

# **PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 2003**

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| <b>TOMO I</b> | <b>•Texto Articulado</b>   |
|               | <b>•Estado de Ingresos</b> |
|               | <b>•Estado de Gastos</b>   |



**Junta de Comunidades de  
Castilla-La Mancha**

## INDICE

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.- TEXTO ARTICULADO .....                                       | 1   |
| 2.- PRESUPUESTO CONSOLIDADO .....                                | 57  |
| 2.1.- PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS .....                  | 59  |
| 2.1.1.- RESUMEN POR CAPÍTULOS.....                               | 61  |
| 2.1.2.- RESUMEN POR ARTÍCULOS .....                              | 65  |
| 2.2.- PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS .....                    | 69  |
| 2.2.1.- RESUMEN FUNCIONAL .....                                  | 71  |
| 2.2.2.- RESUMEN POR SECCIONES Y PROGRAMAS .....                  | 79  |
| 2.2.3.- DISTRIBUCIÓN DE CAPÍTULOS POR SECCIONES .....            | 101 |
| 2.2.4.- DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS POR SECCIONES .....            | 105 |
| 3.- JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA .....             | 123 |
| 3.1.- CLASIFICACIÓN ORGANICA Y FUNCIONAL .....                   | 125 |
| 3.2.- RESÚMENES.....                                             | 143 |
| 3.3.- PRESUPUESTO DE INGRESOS .....                              | 147 |
| 3.3.1.- 03.SINDICATURA DE CUENTAS .....                          | 149 |
| 3.3.2.- 04.CONSEJO CONSULTIVO .....                              | 153 |
| 3.3.3.- 05.CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL .....                      | 157 |
| 3.3.4.- 06.DEUDA PÚBLICA.....                                    | 161 |
| 3.3.5.- 11.PRESIDENCIA DE LA JUNTA .....                         | 165 |
| 3.3.6.- 15.ECONOMÍA Y HACIENDA .....                             | 169 |
| 3.3.7.- 16.CIENCIA Y TECNOLOGÍA .....                            | 173 |
| 3.3.8.- 17.OBRAS PÚBLICAS.....                                   | 177 |
| 3.3.9.- 18.EDUCACIÓN Y CULTURA.....                              | 181 |
| 3.3.10.- 20.INDUSTRIA Y TRABAJO .....                            | 185 |
| 3.3.11.- 21.AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE .....                   | 189 |
| 3.3.12.- 22.ADMINISTRACIONES PÚBLICAS .....                      | 195 |
| 3.3.13.- 26.SANIDAD .....                                        | 199 |
| 3.3.14.- 27.BIENESTAR SOCIAL .....                               | 203 |
| 3.4.- PRESUPUESTO DE GASTOS .....                                | 207 |
| 3.4.1.- 02.CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA.....                     | 209 |
| 3.4.2.- 03.SINDICATURA DE CUENTAS .....                          | 213 |
| 3.4.3.- 04.CONSEJO CONSULTIVO .....                              | 219 |
| 3.4.4.- 05.CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL .....                      | 225 |
| 3.4.5.- 06.DEUDA PÚBLICA.....                                    | 231 |
| 3.4.6.- 11.PRESIDENCIA DE LA JUNTA .....                         | 235 |
| 3.4.7.- 15.ECONOMÍA Y HACIENDA .....                             | 243 |
| 3.4.8.- 16.CIENCIA Y TECNOLOGÍA .....                            | 261 |
| 3.4.9.- 17.OBRAS PÚBLICAS.....                                   | 273 |
| 3.4.10.- 18.EDUCACIÓN Y CULTURA.....                             | 291 |
| 3.4.11.- 20.INDUSTRIA Y TRABAJO .....                            | 331 |
| 3.4.12.- 21.AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE .....                   | 351 |
| 3.4.13.- 22.ADMINISTRACIONES PÚBLICAS .....                      | 381 |
| 3.4.14.- 26.SANIDAD .....                                        | 399 |
| 3.4.15.- 27.BIENESTAR SOCIAL .....                               | 421 |
| 4.- ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS.....               | 451 |
| 4.1.- CLASIFICACIÓN ORGÁNICA Y FUNCIONAL .....                   | 453 |
| 4.2.- RESÚMENES.....                                             | 459 |
| 4.3.- INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA.....   | 463 |
| 4.3.1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS.....                             | 465 |
| 4.3.2.- PRESUPUESTO DE GASTOS.....                               | 469 |
| 4.4.- INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA..... | 475 |
| 4.4.1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS.....                             | 477 |
| 4.4.2.- PRESUPUESTO DE GASTOS.....                               | 481 |
| 4.5.- SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA.....               | 485 |
| 4.5.1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS.....                             | 487 |

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| 4.5.2.- PRESUPUESTO DE GASTOS.....                        | 491 |
| 4.6.- INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE CASTILLA-LA MANCHA..... | 515 |
| 4.6.1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS.....                      | 517 |
| 4.6.2.- PRESUPUESTO DE GASTOS.....                        | 521 |

1

TEXTO ARTICULADO

**Ley 25/2002, de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de  
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2003.**

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley.

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

El 1 de enero de 2002 el proceso político de construcción de la Unión Europea recibió un impulso decisivo con la puesta en circulación de la moneda común. La incorporación al euro define con más claridad nuestra pertenencia a la Unión Económica y Monetaria. Y es a partir de este momento cuando tenemos más que nunca el objetivo indudable de crecer, de avanzar en convergencia con el resto de países de la Europa más desarrollada.

Para Castilla-La Mancha avanzar en convergencia implica, fundamentalmente, garantizar la consecución de la igualdad en los aspectos reales de la economía, no sólo en lo que se refiere a la riqueza relativa, sino también y sobre todo en los niveles de bienestar social de que disfrutaran los países europeos más avanzados, el eficaz funcionamiento del mercado de trabajo y la disponibilidad de infraestructuras sociales, educativas, científicas y de investigación. Con el presupuesto para 2003 queremos situar a Castilla-La Mancha en igualdad con el conjunto de regiones de Europa.

Por ello, la política presupuestaria para 2003 seguirá orientada a la consecución de este objetivo de convergencia económica, utilizando para ello las medidas presupuestarias que permitan sostener el ritmo de crecimiento equilibrado que ha caracterizado a la economía de Castilla-La Mancha en estos últimos años. Según vienen confirmando los diferentes datos estadísticos, el desarrollo de la economía en la región nos está permitiendo acortar distancias con las regiones españolas y europeas más avanzadas. Ello obedece al esfuerzo de todos y cada uno de los castellano manchegos y avala el acierto de la estrategia de desarrollo del gobierno regional.

Este presupuesto se inscribe plenamente en la citada estrategia de desarrollo equilibrado y sostenible y por eso se da prioridad a las medidas que contribuyan a mejorar la formación y el acceso al empleo, a las iniciativas tendentes a fomentar la competitividad y la modernización de nuestras pequeñas y medianas empresas, a las inversiones estratégicas

en infraestructuras de comunicación y telecomunicación que permitan una adecuada vertebración del territorio y a las actuaciones que colaboren en la mejora del medio ambiente.

Sin embargo, el alcanzar una posición similar a la del resto de regiones de la Europa más avanzada exige, ante todo, una adecuada redistribución de los recursos públicos. Para ello, este Presupuesto trabaja en la línea de mejora de las políticas de promoción social y prestación de servicios sociales a los colectivos más desfavorecidos, consiguiendo el fomento y consolidación de un verdadero estado del bienestar. Se apuesta por un acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad, con independencia de los niveles de renta, riqueza o situación social de que disfruten los ciudadanos. Pero además, es esencial que estos servicios sean de calidad, para lo que desde este presupuesto se compromete la mejora de los mismos, en particular en aquellas áreas especialmente prioritarias para la región en este momento, tales como la sanidad, la educación, la creación de empleo, el desarrollo de infraestructuras básicas y el aumento de los niveles alcanzados de bienestar social.

Tras el reciente traspaso de las competencias en materia de asistencia sanitaria, éstas han pasado a configurarse como una de las prioridades esenciales del Gobierno Regional, comprometido en la prestación de un servicio de calidad que redunde en una mejora del bienestar de los ciudadanos. Así, la sanidad es una prioridad de gasto en este Presupuesto 2003, para garantizar la prestación de este servicio esencial en condiciones de igualdad, consiguiendo recuperar el atraso que en Castilla-La Mancha se ha venido sufriendo respecto a otros territorios en cuanto a calidad y dotación de infraestructuras del sistema.

Por otro lado, la educación es un gran compromiso para el Gobierno de Castilla-La Mancha como factor esencial para la igualdad y el desarrollo. En este presupuesto se pretende la consolidación del sistema educativo impulsado en ejercicios precedentes, basado en la calidad, la cercanía y con la certeza de que la eficacia de la educación para garantizar la formación de capital humano resulta indispensable para el progreso de la sociedad.

En definitiva, la situación de Castilla-La Mancha, que avanza en convergencia pero que aun no ha alcanzado la media de las regiones europeas, exige un presupuesto expansivo que apueste por el desarrollo. El Presupuesto de 2003 cumple con este objetivo y

continúa la tendencia ya marcada en ejercicios anteriores de presupuestos en crecimiento, sin duda adecuados para una región en desarrollo en Europa.

Es importante destacar que esto se consigue en un escenario de presupuesto en situación de equilibrio, con respeto, por tanto, a los compromisos contenidos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sin embargo, el cumplimiento de los compromisos en materia de contención del déficit y limitación del endeudamiento público no constituyen en sí mismos el objetivo de este Presupuesto. Son la consecuencia de la política presupuestaria desarrollada en estos años que permite una eficaz asignación de los recursos públicos basada en la contención de los gastos de funcionamiento para destinar el ahorro público a la financiación de inversión.

Analizado desde su forma de preparación y presentación, el Presupuesto para 2003 refleja a una Administración con una mayor complejidad en cuanto a las políticas y servicios al ciudadano que debe desarrollar, lo que se traduce en una estructura en la que organismos autónomos como el SESCAM asumen un peso muy importante en la gestión del gasto público.

Por otro lado, los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2003 contendrán, además, los correspondientes a las entidades y empresas públicas que forman parte del sector público regional, que se incorporan al mismo con arreglo a las peculiaridades de su estructura de administración pública o de carácter empresarial.

En lo que respecta a los aspectos normativos del texto articulado, su desarrollo se enmarca dentro de la regulación general económico-financiera contenida en la Ley 6/97, de 10 de julio, de Hacienda de Castilla-La Mancha, modificada mediante Ley 2/2000, de 26 de mayo. Dicho encuadre normativo impide que, materias que no sean de carácter coyuntural, al quedar perfectamente recogidas en la citada Ley de Hacienda, figuren con contenido propio en las leyes anuales de Presupuestos.

En cuanto a la estructura de la Ley, la misma consta de seis Títulos, cincuenta y un Artículos, catorce Disposiciones Adicionales, una Disposición Derogatoria y tres Disposiciones Finales.

El Título I, denominado “De la aprobación de los presupuestos y sus modificaciones” consta de dos capítulos. El capítulo primero, “Créditos iniciales y su

financiación”, establece el ámbito de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, en el que se incluyen los organismos autónomos “Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha”, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, “SESCAM” y el “Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha”, de reciente creación; los de la entidad pública “Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha”; los de las empresas públicas que forman parte del sector público regional, además de las estimaciones de gastos e ingresos del “Ente Público de Radio-Televisión de Castilla-La Mancha” y de la entidad pública “Aguas de Castilla-La Mancha”. Asimismo contiene la aprobación de los estados de ingresos y gastos, la financiación de los créditos, la aprobación de las estimaciones presupuestarias de las empresas públicas y las normas sobre el nivel de vinculación de los créditos iniciales. En el capítulo II, que lleva por título “Normas de modificación de los créditos presupuestarios”, se regulan los principios generales que han de regir las modificaciones presupuestarias, los créditos que se consideran ampliables, las normas específicas sobre generación de créditos, las competencias en materia de modificaciones presupuestarias, así como la regulación de los anticipos de tesorería que podrán concederse.

El Título II, denominado “De la ejecución y liquidación presupuestaria”, se divide en dos capítulos. En el primero de ellos, “Autorización de gastos”, se contienen las normas sobre distribución de competencias en orden a la autorización de los gastos, aplicación de los créditos financiados con transferencias finalistas, desconcentración y delegación de competencias y libramiento de los créditos correspondientes a las Cortes de Castilla-La Mancha y al resto de Organismos Autónomos, empresas públicas y demás entidades públicas. En el capítulo segundo, “Liquidación de los presupuestos”, se recogen las normas relativas a la liquidación presupuestaria, informe del estado de ejecución presupuestaria, así como las disposiciones referentes a la Cuenta General correspondiente al ejercicio presupuestario de 2002.

El Título III, que igualmente se estructura en dos capítulos, lleva por título “De los créditos de personal”. En el capítulo I, “Régimen retributivo”, se regula el incremento de las retribuciones del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, determinándose las del personal no sometido a legislación laboral, retribuciones de los altos cargos, del personal funcionario, funcionarios interinos, personal eventual, retribuciones del personal laboral y sanitarios locales. En el capítulo II, “Otras disposiciones en materia de personal”, se establecen los requisitos para la determinación o modificación de las retribuciones, las competencias en materia de relaciones de puestos de trabajo, las normas aplicables a las convocatorias de plazas para nuevo ingreso, la regulación de las



peculiaridades de gestión del personal del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, 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 que afecta a todo el personal al servicio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, incluidos los altos cargos, finalizando con la regulación de la posibilidad de contratar personal laboral con cargo a los créditos de inversiones.

El Título IV “ De la Gestión de los Presupuestos docentes” se divide en dos capítulos. El primero de ellos, “De los centros docentes no universitarios financiados con fondos públicos” contiene normas relativas al establecimiento del módulo económico de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros concertados. En el segundo de los capítulos, “De los costes del personal de la Universidad de Castilla-La Mancha”, se autorizan los costes del personal de la Universidad.

El Título V, denominado “De las operaciones financieras”, consta de dos capítulos. El primero, “Operaciones de crédito”, regula las operaciones de crédito a largo y corto plazo, incluyendo la información a facilitar a las Cortes sobre dichas operaciones. En el capítulo II, “Avales”, se fija el límite de los avales que se pueden conceder a lo largo del ejercicio.

El Título VI lleva por rúbrica “De la solidaridad, el medio ambiente y el patrimonio histórico de Castilla-La Mancha”, estructurándose, a su vez, en cuatro capítulos. El capítulo I, “Solidaridad”, se dedica a garantizar la dotación de determinadas partidas presupuestarias para programas sociales desarrollados por la Consejería de Bienestar Social, se vuelve a regular una más ágil y eficaz gestión en atención al fin de la actividad que se financia. En el capítulo II, “Fondo Regional de Cooperación Local”, se establece la dotación de dicho fondo para el ejercicio 2003. El capítulo III, “Protección del medio ambiente”, regula los fondos destinados a este fin, incluyendo la dotación de los destinados a financiar la lucha contra incendios. Por último, el capítulo IV, “Patrimonio Histórico-Artístico”, regula las actuaciones de rehabilitación del patrimonio.

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 el ejercicio 2003 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 (IVICAM).
- Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM).
- Instituto de Estadística 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 los entes públicos y restantes entidades públicas, que a continuación se detallan:

- Ente Público Regional de Radio-Televisión de Castilla-La Mancha.
- Entidad Pública de Aguas de Castilla-La Mancha.

e) Los presupuestos de las empresas públicas que forman parte del sector público regional.

**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 5.793.333.960 euros.

2. 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 1.464.000.170 euros con el siguiente desglose:

| (miles de euros)            | Transferencias según destino |              |                     |              |
|-----------------------------|------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Transferencia según origen  | JCCM                         | OO.AA.       | Entidades art. 1 c) | TOTAL        |
| JCCM                        |                              | 1.463.038,17 | 962,00              | 1.464.000,17 |
| OO.AA.                      | ----                         |              | ----                | ----         |
| Entidades del artículo 1 c) | ----                         | ----         |                     | ----         |
| <b>TOTAL</b>                | ----                         | 1.463.038,17 | 962,00              | 1.464.000,17 |

**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 5.793.333.960 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 5.735.876.530 euros, y

b) Con el importe de las operaciones de endeudamiento, que se autorizan en el artículo 39 de esta Ley, por un importe de 57.457.430 euros.

**Artículo 4. Presupuesto de los Entes y Entidades Públicas que forman parte del sector público regional a que hace referencia el apartado d) del artículo 1.**

Se aprueban los presupuestos de los Entes y 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:

Ente Público de Radio Televisión de Castilla-La Mancha.

Entidad Pública Aguas de Castilla-La Mancha.

**Artículo 5. Presupuestos de las empresas que forman parte del sector público regional.**

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

Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, SA.

Agencia de Gestión de la Energía de Castilla-La Mancha, SA.

Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, SA.

Don Quijote de La Mancha 2005, SA.

**Artículo 6. 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 45.3 de la Ley 6/1997, de 10 de julio, de Hacienda de Castilla-La Mancha, los créditos autorizados en los programas de gasto tienen carácter limitativo y vinculante según su clasificación orgánica y económica, estableciéndose para el año 2003, su vinculación a nivel de concepto, con la excepción contenida en el apartado 4 del citado artículo.

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

a) Tendrán carácter vinculante a nivel de artículo:

- 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 II, “Gastos en bienes corrientes y servicios”.

- Los créditos comprendidos en el Capítulo VI, “Inversiones reales”, y

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

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

- En gastos de personal, los créditos destinados a sustituciones de personal funcionario y laboral, tanto en retribuciones básicas como en complementarias, que figuren consignados en los distintos programas de gasto de cada sección presupuestaria, así como los destinados a las retribuciones del personal funcionario interino para programas temporales.

- Las dotaciones presupuestarias de los créditos del presupuesto de gastos que estén financiados con recursos de naturaleza condicionada a que hace referencia el artículo 13 de esta Ley.

- Las dotaciones presupuestarias destinadas al Fondo Regional de Cooperación Local.

3. Con vigencia exclusiva para el ejercicio 2003, los créditos comprendidos en el Capítulo I “Gastos de personal”, de los programas de gasto del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, tendrán carácter vinculante a nivel de Capítulo, según su clasificación orgánica.

4. No obstante lo anterior, la Consejera 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.

## **CAPÍTULO II**

### **Normas de modificación de los créditos presupuestarios**

#### **Artículo 7. Principios generales.**

1. Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 6/1997, de 10 de julio, de Hacienda de Castilla-La Mancha, 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 y subconcepto, en su caso, afectados por la misma, con independencia del nivel de vinculación.

La correspondiente propuesta de modificación deberá expresar la incidencia en la consecución de los respectivos objetivos de gasto previstos y 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 2003 no serán de aplicación las limitaciones establecidas en el apartado 1 del artículo 53 de la Ley 6/1997, de 10 de julio, de Hacienda de Castilla-La Mancha, modificada por Ley 2/2000, de 26 de mayo, cuando se trate de transferencias que afecten a los créditos contenidos en las secciones presupuestarias siguientes:

- 18 Consejería de Educación y Cultura.
- 61 Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

#### **Artículo 8. Créditos ampliables.**

Durante el ejercicio 2003, se consideran ampliables, 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, los siguientes créditos:

a) Las cuotas de la Seguridad Social y las aportaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a los regímenes de previsión social de los funcionarios públicos.

b) Los trienios derivados del cómputo de tiempo de servicios reconocidos en la Administración.

c) El complemento específico docente por formación continuada: sexenios.

d) Los destinados a retribuciones y prestaciones médicas del personal en cuanto precisen ser incrementadas como consecuencia de la aplicación obligada de la legislación estatal de carácter básico, homologación retributiva del personal transferido o por decisión judicial firme.

e) Las indemnizaciones por jubilación anticipada del personal laboral, así como las del personal docente contempladas en la Disposición Transitoria Novena de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

f) Los destinados al pago de intereses, amortización del principal y los gastos derivados de operaciones de crédito.

g) Aquellos cuya cuantía se module por la recaudación obtenida.

h) Los destinados al pago de las pensiones asistenciales.

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

j) Los destinados al pago del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto que realice la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y que tengan por finalidad adquirir suelo destinado a viviendas de protección oficial o libre de precio tasado, actuaciones industriales públicas y otras de finalidad social.

k) Los consignados en el estado de gastos de la Sección 21, Agricultura y Medio Ambiente, Programa 718A, Política Agraria Comunitaria, Capítulos IV y VII, financiados con cargo al Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, Sección Garantía, cuando se produzca alguna de las circunstancias previstas en el artículo 8 del Reglamento (CE) núm. 1663/95 de la Comisión, de 7 de Julio, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) 729/70 del Consejo, en lo que concierne al procedimiento

de liquidación de cuentas de la Sección Garantía del FEOGA, así como en el artículo 4 del Reglamento (CE) núm. 296/96 de la Comisión, de 16 de Febrero, relativo a los datos que deberán transmitir los Estados miembros a los efectos de contabilización de los gastos financiados con cargo a la Sección Garantía del FEOGA, y no puedan financiarse mediante transferencias de crédito que no afecten a la consecución de los objetivos de gastos dentro de la misma Sección.

l) Los créditos consignados en el programa presupuestario 461A, Elecciones.

m) Los destinados al pago de productos farmacéuticos procedentes de recetas médicas. En todo caso, el importe de las obligaciones reconocidas por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, no podrá ser superior a los derechos reconocidos.

#### **Artículo 9. Normas específicas de generación de créditos.**

En virtud de la previsión establecida en el artículo 54.1, apartado f) de la Ley 6/1997, de 10 de julio, de Hacienda de Castilla-La Mancha, durante el ejercicio 2003 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.

#### **Artículo 10. Competencias en materia de modificaciones presupuestarias.**

1. Durante el ejercicio 2003, las competencias para autorizar los expedientes de modificaciones presupuestarias se regirán, con carácter general, por lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 6/1997, de 10 de julio, de Hacienda de Castilla-La Mancha, teniendo en cuenta las siguientes excepciones:



a) Corresponderá a la Consejera de Economía y Hacienda autorizar los expedientes de modificación presupuestaria que afecten a créditos de capítulo I, gastos de personal, y a programas correspondientes a distintos grupos de función.

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

c) Durante 2003, 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 y créditos extraordinarios.

2. Mediante expediente de modificación presupuestaria la Consejera de Economía y Hacienda podrá autorizar la creación de nuevos conceptos y subconceptos.

#### **Artículo 11. Anticipos de tesorería.**

Al amparo de lo previsto en el artículo 51 de la Ley 6/1997, de 10 de julio, de Hacienda de Castilla-La Mancha, durante el año 2003 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 12. Autorización de gastos.**

Durante el año 2003, la autorización de gastos corresponde:

1. A los Consejeros, con un límite máximo de 1.000.000 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 los planes de inversiones o a sus modificaciones, aprobados por el Consejo de Gobierno, que se entenderán autorizados por las cuantías de los proyectos incluidos en aquéllos.

c) Cuando afecten a subvenciones y ayudas públicas, aprobadas por la Administración estatal o de la Unión Europea, y cuya gestión sea competencia de esta Comunidad Autónoma, así como a las nominativas.

2. A la Consejera 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. A la Consejera de Economía y Hacienda cuando los gastos correspondan a la Sección 06 Deuda Pública.

4. Al Consejero de Agricultura y Medio Ambiente cuando el gasto corresponda a subvenciones al amparo de la Orden de 8-6-2000, por la que se establecen los programas de fomento de la calidad agroalimentaria de Castilla-La Mancha (FOCAL 2000).

5. A los Directores de los Organismos Autónomos, cuando los gastos correspondan a sus respectivos organismos, con las mismas limitaciones y excepciones que el apartado 1 de este artículo establece para los Consejeros.

No será de aplicación el límite anterior cuando se trate de gastos para operaciones corrientes consignados en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, cuya autorización corresponderá al Director-Gerente del citado organismo, hasta un importe de 12.000.000 euros.

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

**Artículo 13. 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 de la transferencia 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 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 Consejeros, en favor de los Directores 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, directores de centros correspondientes.

2. Con carácter específico, las competencias que en materia de autorización de gasto correspondan al Consejero 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.

**Artículo 15. 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 2002, si los hubiere, a los mismos Capítulos del Presupuesto para el 2003.

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 de la Ley 6/1997, de 10 de julio, de Hacienda de Castilla-La Mancha, y conforme a los procedimientos específicos que aquélla determine.

**Artículo 16. Libramiento de los créditos a los Organismos Autónomos, empresas públicas, demás entidades públicas y subvenciones nominativas.**

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.

## **CAPÍTULO II**

### **Liquidación de los Presupuestos**

**Artículo 17. 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 2003.

**Artículo 18. 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

del año 2003 y contendrá los créditos iniciales y los créditos definitivos. En dicha información se incluirán las modificaciones presupuestarias realizadas.

#### **Artículo 19. Liquidación del Presupuesto de 2002.**

1. La Cuenta General correspondiente al ejercicio presupuestario de 2002, en la que se incluirá la liquidación del Presupuesto, se remitirá a las Cortes de Castilla-La Mancha, antes del 30 de septiembre de 2003, ajustándose a lo previsto en la Ley 6/1997, de 10 de julio, de Hacienda de Castilla-La Mancha 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 20. Incremento de retribuciones del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.**

1. Con efectos de 1 de enero del año 2003, las retribuciones íntegras del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha experimentarán con respecto a las del año 2002 el incremento que, en su caso, fijen las normas estatales de carácter básico, 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.

2. 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.

3. Lo previsto en el presente artículo es de aplicación a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sus organismos autónomos, a los demás órganos y entidades integrantes del sector público regional y a las universidades competencia de la Comunidad Autónoma. Así mismo será de aplicación a las empresas que formen parte del sector público regional que perciban aportaciones de cualquier naturaleza con cargo a los presupuestos públicos o con cargo a los presupuestos de entes o sociedades que pertenezcan al sector público, destinadas a cubrir el déficit de explotación.

**Artículo 21. Retribuciones del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha no sometido a legislación laboral.**

Con efectos de 1 de enero del año 2003, 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 el crecimiento establecido en el artículo 20.1 de esta Ley respecto de las establecidas para el ejercicio de 2002, sin perjuicio, 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, el crecimiento indicado en el artículo 20.1 de esta Ley respecto de las establecidas para el ejercicio de 2002, 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 y las indemnizaciones por razón del servicio a cualquier perceptor se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta Ley, sin que les sea de aplicación el aumento previsto en el artículo 20.1 de esta Ley.

#### **Artículo 22. 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. Con efectos desde el 1 de enero de 2003, las retribuciones de los Delegados Provinciales de las Consejerías experimentarán el crecimiento previsto en el artículo 20.1 de esta Ley, respecto de las establecidas para el ejercicio 2002.

3. En ningún caso les será aplicable a los órganos a que hace referencia el presente artículo y asimilados el complemento de productividad y las gratificaciones por servicios extraordinarios.

#### **Artículo 23. Conceptos retributivos del personal funcionario de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.**

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 de esta Ley, las retribuciones a percibir en el año 2003 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.

b) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, por un importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo y trienios, 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.

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.

d) El complemento específico que, en su caso, esté fijado al puesto que se desempeñe, cuya cuantía experimentará el incremento indicado en el artículo 20.1 de esta Ley con respecto a la aprobada para el ejercicio de 2002, sin perjuicio, en su caso, de lo previsto en el artículo 21.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 Consejería, de conformidad con las disponibilidades presupuestarias y los criterios que al efecto establezcan las Direcciones Generales de Economía y Presupuestos 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, que se concederán por las Consejerías 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, 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.

#### **Artículo 24. 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 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 25. Retribuciones del personal laboral.**

1. Con efectos de 1 de enero del año 2003, la masa salarial del personal laboral al servicio del sector público regional no podrá experimentar un crecimiento global superior al que resulte de la aplicación del incremento establecido en el artículo 20.1 de esta Ley respecto a la correspondiente a 2002, sin perjuicio de lo establecido para el personal de análoga naturaleza en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003.

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.

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 el año 2003 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 calculará 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.

## **Artículo 26. Retribuciones de los sanitarios locales.**

Los funcionarios que presten sus servicios en puestos de trabajo de la Sanidad Local, 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 el año 2003 las mismas

retribuciones correspondientes al año 2002, con el incremento establecido en el artículo 20.1 de esta Ley.

## **CAPÍTULO II**

### **Otras disposiciones en materia de personal**

#### **Artículo 27. Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones.**

1. Con anterioridad a la formalización y firma de los acuerdos relativos a la determinación o modificación de las retribuciones del personal al servicio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 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.

El preceptivo informe vinculante será emitido en el plazo de 15 días a contar desde aquél en que hubiera tenido entrada en el registro de la Consejería, la valoración económica del párrafo anterior.

2. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados en esta materia con omisión del informe previsto 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 futuras Leyes de Presupuestos.

#### **Artículo 28. Competencias en materia de 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.

A los efectos de este precepto, para cada puesto tipo se determinarán su denominación y las características esenciales siguientes: Grupo o Grupos de titulación y, en su caso, Cuerpos o Escalas de funcionarios que puedan desempeñarlos, nivel del complemento de destino, complemento específico y forma de provisión.

En los términos que reglamentariamente se establezcan, corresponderá a la Consejera de Administraciones Públicas, previo informe preceptivo y favorable, de la Consejería de Economía y Hacienda, la aprobación de las relaciones de puestos de trabajo correspondientes al personal funcionario, así como sus modificaciones.

2. 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.

3. Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Educación y Cultura, 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.

4. 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.

5. Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, la aprobación de las relaciones de puestos de trabajo correspondientes al personal laboral.

A la Consejera de Administraciones Públicas, corresponde la aprobación de las modificaciones de los anexos de las relaciones de puestos de trabajo, correspondientes al personal laboral, derivadas de cambios en la denominación del puesto, en las características esenciales y requisitos de desempeño de cada puesto, en el número de puestos asignados a cada centro gestor así como de cambios que sean inherentes a las modificaciones de las condiciones de trabajo de quienes los ocupen.

Cuando las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo supongan la inclusión de nuevos puestos o la variación de las condiciones retributivas de los ya existentes, se requerirá informe previo y favorable de la Consejería de Economía y Hacienda.

**Artículo 29. Convocatoria de plazas para ingreso de nuevo personal.**

1. Durante el año 2003, las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal se concentrarán en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. El número de plazas de nuevo ingreso deberá respetar el límite que, en su caso, y con carácter básico, establezca la normativa estatal.

2. El Consejo de Gobierno podrá autorizar, 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, la convocatoria de plazas vacantes que se considere que pueden afectar al funcionamiento de los servicios públicos esenciales con el límite a que se refiere el apartado anterior.

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

4. Durante el año 2003 no se procederá a la contratación de nuevo personal temporal, ni al nombramiento de funcionarios interinos, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables y, únicamente, para los que exista la correspondiente dotación presupuestaria.

5. Corresponde a la Consejería de Economía y Hacienda la aprobación de la dotación de puestos de trabajo y sus modificaciones.

**Artículo 30. Régimen de gestión del personal del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.**

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

a) Aprobar las plantillas 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 económicas 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 por el personal al 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.

### **Artículo 31. 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 32. Limitación del aumento de gastos de personal.**

1. Durante el año 2003, 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 de personal y sus créditos.

### **Artículo 33. Indemnizaciones por razón del servicio.**

El abono de las asistencias a que hacen referencia el artículo 13 y siguientes del Decreto 85/1998, de 28 de julio, 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.

#### **Artículo 34. 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 35. Contratación de personal laboral con cargo a los créditos de inversiones.**

1. Las Consejerías podrán formalizar contrataciones de carácter temporal para la realización de obras o servicios con cargo a los respectivos créditos de inversiones, siempre que concurren los siguientes requisitos:

a) Que la contratación tenga por objeto la realización por administración directa y con aplicación de la legislación sobre contratos de las Administraciones Públicas, de obras o servicios que tengan naturaleza de inversiones incluidas en sus presupuestos.

b) Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal fijo de plantilla y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario destinado a la contratación de personal.

c) Que la duración máxima de los contratos no exceda el tiempo de ejecución del proyecto para los que han sido formalizados y se dediquen en exclusiva al desarrollo de tareas específicas del mismo.

d) Que los contratos sean informados, con carácter previo a su formalización, por el Servicio Jurídico de la respectiva Consejería que, en especial, se pronunciará sobre la modalidad de contratación temporal utilizada y la observancia en las cláusulas del contrato de los requisitos y formalidades exigidos por la legislación laboral.

2. Esta contratación requerirá el informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos enumerados en el punto anterior, para lo cual se acompañará una memoria por el órgano de la Comunidad Autónoma que pretenda realizar la citada contratación, en la que se incluirá una proyección económica de este tipo de contratos.

3. Los contratos habrán de formalizarse siguiendo las prescripciones de los artículos 15 y 17 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 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. En los contratos se hará constar la obra o servicios para cuya realización se formaliza el contrato y el tiempo de duración, así como el resto de las formalidades que impone la legislación sobre contratos laborales, eventuales o temporales. La información a los representantes de los trabajadores se realizará de conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

La contratación podrá exceder del ejercicio presupuestario cuando se trate de la ejecución de obras o servicios que se extiendan a ejercicios posteriores y se encuentren vinculados a proyectos de inversión de carácter plurianual.

4. La realización de los contratos regulados en el presente artículo será objeto de fiscalización previa, en los casos en que la misma resulte preceptiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95 a 101 de la Ley 6/1997, de 10 de julio, de Hacienda de Castilla-La Mancha.

5. 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 los 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 de la Ley 6/1997, de 10 de julio, de Hacienda de Castilla-La Mancha.

6. El Gobierno entregará a las Cortes de Castilla-La Mancha, con periodicidad trimestral, información pormenorizada sobre el volumen de contratación de personal a cargo de los créditos de inversiones, que se realiza en el ámbito de la Administración Regional.



## **TÍTULO IV**

### **DE LA GESTIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DOCENTES**

#### **CAPÍTULO I**

##### **De los centros docentes no universitarios financiados con fondos públicos**

#### **Artículo 36. Módulo económico de distribución de fondos públicos para sostenimiento de centros concertados.**

1. De acuerdo con lo establecido en los apartados segundo y tercero del artículo 49 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a 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 2003, 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 Cultura, 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 el artículo 11.2 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación General del Sistema Educativo, provisionalmente y hasta que no se regule el 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 Cultura, 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 lo anterior, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Educación y Cultura, 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 el curso académico 2003/2004.

6. Las retribuciones del personal docente tendrán efectividad desde el 1 de enero del año 2003, 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 2003.

El componente del módulo destinado a “Otros gastos” y “Gastos de material didáctico” surtirá efecto a partir del 1 de enero de 2003.

Las cuantías señaladas para salarios del personal docente, incluidas cargas sociales, serán abonadas directamente por la Administración, sin perjuicio de la relación laboral entre el profesorado y el titular del centro respectivo. La distribución de los importes que integran los “Gastos Variables” se efectuará de acuerdo con lo establecido en las disposiciones reguladoras del régimen de conciertos. La cuantía correspondiente a “Otros Gastos” y “Gastos de material didáctico” se abonará mensualmente a los centros concertados, debiendo éstos justificar su aplicación al finalizar el correspondiente ejercicio económico de forma conjunta para todas las enseñanzas concertadas del centro.

Asimismo, la Consejería de Educación y Cultura 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.

7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.7 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, a fin de facilitar la gestión de los recursos económicos y humanos de las cooperativas de enseñanzas, se podrá establecer 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.

9. 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: 18,03 euros alumno/mes durante diez meses, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2003.

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 minorar en 3.606,08 euros el importe correspondiente al componente de "Otros Gastos" de los módulos económicos establecidos en el Anexo de la presente Ley.

10. Se faculta a la Consejería de Educación y Cultura para fijar las relaciones profesor/unidad concertada adecuadas para impartir el plan de estudios vigente en cada nivel objeto del concierto y calculadas 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 conduzca 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.

11. A los centros docentes concertados de educación especial, y en función de las disponibilidades presupuestarias, se les dotará de una ayuda destinada a financiar el

transporte de alumnos plurideficientes, con discapacidad motora, que tengan serias dificultades en el desplazamiento y requieran un transporte adaptado. El importe anual de la ayuda será de 1.138,48 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.

12. 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 2003.

#### **Artículo 37. Aplicación de medidas de mantenimiento de empleo en centros concertados.**

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 Cultura 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.

## **CAPÍTULO II**

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

#### **Artículo 38. 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 2003 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 ni Seguridad Social:

- Personal docente e investigador sin incluir nuevas enseñanzas e integraciones: 49.788.636,74 euros, incluidos méritos docentes y complemento de calidad docente.

- Personal de administración y servicios: 23.031.055,55 euros.

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 su “Plan de consolidación, ampliación e integración de enseñanzas”, así como en función de las mayores subvenciones que en su caso, reciba para estos gastos de la Consejería de Educación y Cultura.

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 Cultura y de Economía y Hacienda.

## **TÍTULO V**

### **DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS**

#### **CAPÍTULO I**

##### **Operaciones de crédito**

#### **Artículo 39. 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 el ejercicio de 2003, acuerde la emisión de Deuda Pública y la concertación de operaciones de crédito, tanto interior como exterior, hasta un máximo de 57.457.430 euros destinadas a financiar gastos de inversión.

2. Respetando el límite máximo autorizado por el Consejo de Gobierno y los criterios generales que se señalen para su emisión o concertación, la Consejera 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. Las disposiciones de las operaciones de crédito previstas en el apartado 1 podrán realizarse íntegra o fraccionadamente en los ejercicios 2003 y 2004.

4. Las operaciones voluntarias de canje, conversión, prórroga o intercambio financiero relativas al endeudamiento, así como cualesquiera otras operaciones concertadas con la finalidad de obtener un menor coste financiero, reducir el riesgo, prevenir los posibles efectos adversos derivados de las fluctuaciones en las condiciones del mercado o mejorar la distribución de la carga financiera, realizadas al amparo de lo previsto en el artículo 90.1 de la Ley 6/1997, de 10 de julio, de Hacienda de Castilla-La Mancha, no se computarán en el límite fijado en el apartado uno del presente artículo.

#### **Artículo 40. Operaciones a corto plazo.**

Se autoriza al Consejo de Gobierno para que, a través de la Consejera de Economía y Hacienda, pueda:

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 41. Información a las Cortes de Castilla-La Mancha.**

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

## **CAPÍTULO II**

### **Avales**

#### **Artículo 42. Avales.**

1. El Consejo de Gobierno podrá autorizar la concesión de avales a las empresas públicas que forman parte del sector público regional, hasta un importe máximo total de

300.000.000 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 el mismo a sus correspondientes cargas financieras.

## **TÍTULO VI**

### **DE LA SOLIDARIDAD, EL MEDIO AMBIENTE Y EL PATRIMONIO HISTÓRICO DE CASTILLA-LA MANCHA**

#### **CAPÍTULO I**

##### **Solidaridad**

#### **Artículo 43. Nuevos recursos para impulsar la solidaridad.**

Se incrementan en un 25,72 por ciento, respecto del ejercicio anterior, la suma de los créditos financiados con recursos propios que se destinan a gastos de actuación dentro de los programas sociales desarrollados por la Consejería de Bienestar Social.

#### **Artículo 44. Ayuda a los países del Tercer Mundo.**

Se incrementa en un 100,70 por ciento respecto del ejercicio anterior, las partidas presupuestarias consignadas en el programa 313A, programas sociales básicos y cooperación, dirigidas a impulsar acciones de promoción y desarrollo en países del Tercer Mundo, en el marco de la cooperación internacional establecida por el Gobierno de España, ejecutadas fundamentalmente por Organizaciones No Gubernamentales, preferentemente por las que tengan implantación en Castilla-La Mancha, cuyos fines institucionales expresos sean la cooperación al desarrollo y el fomento de la solidaridad entre los pueblos.

#### **Artículo 45. Ayudas a los inmigrantes.**

Se dotan, con un mínimo del 5 por ciento de los ingresos que se prevén recaudar por las figuras tributarias que se regulan en la Ley 4/1989, de 14 de diciembre, de Tributación sobre los Juegos de Suerte, Envite o Azar, las partidas presupuestarias consignadas a tal efecto en el programa 313A Programas sociales básicos y cooperación, con el fin de que el Gobierno de Castilla-La Mancha en colaboración con otras Administraciones Públicas y en el marco de sus competencias, contribuya a mejorar las condiciones de vida y alojamiento de los inmigrantes en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, atendiendo especialmente a los niños y personas de edad avanzada.

**Artículo 46. Formación de menores confiados a la Junta de Comunidades en guarda, tutela o protección.**

Se dota, con un mínimo de 1,4 por ciento de los ingresos que se prevén recaudar por las figuras tributarias que se regulan en la Ley 4/1989, de 14 de diciembre, de Tributación sobre Juegos de Suerte, Envite o Azar, la partida presupuestaria destinada a garantizar la continuidad en su proceso formativo de los menores confiados a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en guarda, tutela o protección, cuando a través del sistema general de becas u otras fórmulas no obtuvieran los recursos necesarios para obtener el título académico a que sus capacidades y voluntad les permitan acceder.

**Artículo 47. Subvenciones destinadas a cooperación al desarrollo.**

Se autoriza el pago anticipado de las subvenciones gestionadas por la Consejería de Bienestar Social destinadas a los programas de cooperación al desarrollo, en la siguiente forma:

a) Para los proyectos de carácter anual, notificada la subvención o suscrito el convenio, la cuantía concedida se podrá abonar en un solo pago del 100 por ciento, debiendo justificarse los fondos librados según lo dispuesto en las correspondientes órdenes de convocatoria.

b) Para los proyectos de carácter bianual, notificada la resolución de la subvención o suscrito el convenio, se podrá abonar en un solo pago del 100 por ciento de la cuantía aprobada para la primera anualidad, debiendo justificarse los fondos librados según lo dispuesto en las correspondientes órdenes de convocatoria. La cuantía aprobada para el siguiente ejercicio económico, se podrá abonar previa justificación de la totalidad de la aportación en el ejercicio inmediato anterior.



## **CAPÍTULO II**

### **Fondo Regional de Cooperación Local**

#### **Artículo 48. El Fondo Regional de Cooperación Local.**

El crédito destinado a la financiación del Fondo Regional de Cooperación Local para el año 2003, consignado en la sección 22, Administraciones Públicas, programa 121C, Relación y coordinación con las corporaciones locales, queda fijado en 55.905.000 euros.

## **CAPÍTULO III**

### **Protección del medio ambiente**

#### **Artículo 49. Protección del medio ambiente.**

Se dotan, con un mínimo del 30 por ciento de los fondos destinados a inversiones reales, las partidas presupuestarias de los Capítulos IV, VI y VII destinadas a la protección del medio natural, ordenación, mejora y protección de la producción forestal, desarrollo y ordenado aprovechamiento de los recursos naturales, gestión de residuos y saneamiento de aguas.

#### **Artículo 50. Lucha contra incendios.**

Se dotan con un mínimo del 5 por ciento de los fondos destinados a inversiones reales las partidas presupuestarias destinadas a financiar la lucha contra incendios forestales.

## **CAPÍTULO IV**

### **Patrimonio Histórico-Artístico**

#### **Artículo 51. Actuaciones de rehabilitación.**

1. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley 4/1990, de 30 de mayo, del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, se dotará en el programa 458A Patrimonio artístico y museos, un 1 por ciento de los fondos destinados a obras públicas, con destino a las Escuelas Taller y al Plan Castilla-La Mancha a Plena Luz, así como a las actuaciones de rehabilitación del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha.

2. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en aquellas inversiones culturales que el Estado haga en la Región, en aplicación del 1 por ciento previsto por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, elaborará a través de la Consejería de Educación y Cultura un informe previo sobre los sectores y ámbitos culturales que se consideren oportunos en cada momento para la aplicación de estos recursos en la Región.

### **DISPOSICIONES ADICIONALES**

#### **PRIMERA. Modificación de la Ley 6/1985, de 13 de noviembre, de Patrimonio de Castilla-La Mancha.**

Se modifica el apartado 1 del artículo 46 de la Ley 6/1985, de 13 de noviembre, de Patrimonio de Castilla-La Mancha, quedando redactado de la siguiente forma:

“1. Las adquisiciones a título oneroso de bienes inmuebles se acordarán por la Consejería de Economía y Hacienda, por el Consejo de Gobierno o por las Cortes Regionales, cuando el importe no exceda de dos millones de euros, doce millones de euros, o superen esta última cifra, respectivamente.”

#### **SEGUNDA. Puesta en marcha del Instituto de la Mujer.**

Los créditos consignados en la sección 27 Bienestar social, órgano gestor 03 Dirección General de la Mujer, y no ejecutados a la fecha de la puesta en marcha efectiva del Instituto de la Mujer, causarán baja en dicho órgano gestor y serán transferidos al mencionado Instituto.

### **TERCERA. 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.

### **CUARTA. Expedientes con repercusión presupuestaria para ejercicios futuros.**

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.

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.

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.

### **QUINTA. Adaptaciones técnicas en las secciones de gasto.**

Se autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda a efectuar en las secciones de gastos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, las adaptaciones técnicas que procedan como consecuencia de reorganizaciones administrativas o del traspaso de

competencias desde la Administración del Estado, mediante la creación de programas y conceptos presupuestarios y a realizar las modificaciones de crédito correspondientes. Ninguna de estas operaciones dará lugar a incremento de los créditos del presupuesto, salvo cuando exista una fuente de financiación específica.

#### **SEXTA. Tasas de la Comunidad Autónoma.**

1. Se elevan para el año 2003 los tipos de cuantías fijas de las tasas de la Comunidad Autónoma y las tasas de transporte, 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 2002, 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.

2. Los tipos de gravamen regulados en el artículo 11 de la Ley 4/1989, de 14 de diciembre, de Tributación sobre Juegos de Suerte, Envite o Azar, se fijan en el 30 por ciento.

#### **SÉPTIMA. Docencia no universitaria.**

1. Para facilitar una adecuada utilización y organización de los recursos educativos en materia de personal, la Consejería de Educación y Cultura, podrá efectuar el nombramiento de profesores interinos con horarios de trabajo inferiores a los establecidos con carácter general. En este supuesto las retribuciones correspondientes, tanto básicas como complementarias, se reducirán proporcionalmente.

2. La Consejería de Educación y Cultura 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, lo que redundará en la calidad de la enseñanza y en la adecuada utilización de los recursos personales.

#### **OCTAVA. Garantías del Instituto de Finanzas.**

Las deudas y obligaciones que el Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha contraiga para la captación de fondos, gozarán frente a terceros de la garantía de la Junta

de Comunidades de Castilla-La Mancha. Dicha garantía tiene el carácter de explícita, irrevocable, incondicional y directa.

#### **NOVENA. Sector Público Regional.**

No serán de aplicación las limitaciones establecidas en el artículo 47 de la Ley 6/1997, de 10 de julio, de Hacienda de Castilla-La Mancha a las aportaciones económicas que haya de realizar la Administración Regional en cumplimiento de los convenios o encargos que la misma celebre con empresas públicas que forman parte del sector público regional.

#### **DÉCIMA. Normas específicas del SESCAM.**

No obstante lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 6/1997, de 10 de julio, de Hacienda de Castilla-La Mancha, podrán imputarse con cargo al ejercicio 2003 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.

#### **UNDÉCIMA. Competencias específicas del Director Gerente del SESCAM.**

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 35 de la Ley 6/1997, de 10 de julio, de Hacienda de Castilla-La Mancha, y, en su caso, habilitar los créditos adecuados mediante la modificación presupuestaria que corresponda, dentro de los créditos propios del Servicio de Salud. De dichas imputaciones se dará información a la Consejería de Economía y Hacienda.

#### **DUODÉCIMA.- Plan de Desarrollo para la Comarca de Zorita.**

El Gobierno Regional colaborará con el Gobierno de la Nación en cuanto a los actos administrativos y dotaciones económicas se deriven del establecimiento de un plan de desarrollo de los Municipios afectados por el cierre de la Central Nuclear José Cabrera de Zorita. Este plan estará concertado con el resto de Administraciones territoriales (Regional, Provincial y Locales), Enresa, Unión FENOSA, así como con los agentes económicos y sociales que, concebido con criterios de sostenibilidad, garantice el mantenimiento de la

actividad económica y de los puestos de trabajo así como la máxima participación ciudadana en el diseño y gestión de dicho plan.

**DECIMOTERCERA. Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente.**

1. Se modifican los tipos impositivos establecidos en el artículo 6 de la Ley 11/2000, de 26 de diciembre, del Impuesto sobre determinadas actividades que inciden el medio ambiente, quedando redactado como sigue:

“Artículo 6. Cuota tributaria y tipos de gravamen.

La cuota tributaria será el resultado de multiplicar la base imponible por los siguientes tipos impositivos:

a) En el caso de actividades emisoras de compuestos oxigenados del azufre o del nitrógeno, los establecidos en la siguiente escala:

Entre 0 y 1.000 toneladas anuales: cero euros por tonelada.

Entre 1.001 y 50.000 toneladas anuales: 30,00 euros por tonelada.

Más de 50.000 toneladas anuales: 40,00 euros por tonelada.

b) En el caso de centrales nucleares de producción de energía eléctrica, el tipo será de 0,0014 euros por kilovatio/hora producido.

c) En el caso de almacenamiento de residuos radioactivos, el tipo será de 700,00 euros por metro cúbico de residuos almacenados.”

2. El incremento de la recaudación respecto de la prevista en el ejercicio 2002, se destinará a la financiación de gastos de actuación en los programas de Calidad ambiental y de Ordenación y conservación del medio natural.

**DECIMOCUARTA. Personal de las Cámaras Agrarias Provinciales.**

El personal contratado en régimen laboral, tanto el propio de las Cámaras Agrarias Provinciales de Castilla-La Mancha como el integrado en las plantillas de las mismas, conforme a lo establecido en el apartado 5 de la Disposición Adicional Segunda de la Ley

1/1996, de 27 de junio, de Cámaras Agrarias de Castilla-La Mancha, pasará a integrarse en la plantilla de personal laboral de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, con efectos desde 1 de enero de 2003.

Por las Consejerías de Administraciones Públicas, Economía y Hacienda y Agricultura y Medio Ambiente se dictarán cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de la presente Disposición Adicional.

**DECIMOQUINTA. Modificación de la Ley 1/1996, de 27 de junio, de Cámaras Agrarias de Castilla-La Mancha.**

Se modifica el artículo 5 de la Ley 1/1996, de 27 de junio, de Cámaras Agrarias de Castilla-La Mancha, que queda redactado como sigue:

“Artículo 5. Tutela Administrativa.

Las Cámaras Agrarias se relacionarán orgánicamente con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, que ejercerá la tutela administrativa y económica sobre aquéllas.

El Gobierno determinará reglamentariamente el órgano administrativo de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente al que se atribuya esa competencia, así como los supuestos en los cuales, a propuesta del Consejero de Agricultura y Medio Ambiente, pueda ser ejercida por Entidades Locales, o por el sector público de Castilla-La Mancha.”

**DECIMOSEXTA.- Puesta en marcha del Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha.**

Los créditos consignados en la sección 20, Consejería de Industria y Trabajo, no ejecutados a la fecha de la puesta en marcha efectiva del Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha destinados a los objetivos previstos en el mismo, causarán baja en dicho órgano gestor y serán transferidos al mencionado organismo autónomo.

Se autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda a realizar las modificaciones presupuestarias y habilitar los créditos adecuados a este fin.

**DECIMOSÉPTIMA.- Acuerdos con otras Administraciones Públicas para el traslado de personal.**

Se habilita al Consejo de Gobierno para suscribir acuerdos con otras Administraciones Públicas que comporten el traslado entre ambas de puestos de trabajo ocupados con carácter definitivo, y previa conformidad de los empleados públicos que los ocupen.

**DECIMOCTAVA- Modificación de la Ley 4/1991, de 13 de diciembre, de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 1992.**

Se sustituye el punto 4 de la Disposición Adicional Novena de la Ley 4/1991, de 13 de diciembre de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 1992, por el siguiente texto:

4.- Los terrenos propiedad de las Administraciones y Empresas Públicas, o que se enajenen por éstas a partir de la entrada en vigor de esta Ley, y que se incorporen al proceso de urbanización y edificación de uso residencial, no podrán tener otro destino que la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o a otros usos de interés social.

**DISPOSICIÓN DEROGATORIA**

Quedan derogadas las Disposiciones adicionales segunda, tercera y cuarta de la Ley 10/2002, de 21 de junio, de Estadística de Castilla-La Mancha.

**DISPOSICIONES FINALES**

**PRIMERA. Retribuciones de Personal.**

Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar, en su caso, las disposiciones necesarias que requiera 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.

**SEGUNDA. Desarrollo de la presente Ley.**



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

**TERCERA. Entrada en vigor.**

La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2003.

**ANEXO**

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

Conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de esta Ley, los importes anuales y 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 de Castilla La Mancha, con efectos de 1 de enero y hasta 31 de diciembre de 2003, de la siguiente forma:

|                                                         | Euros     |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. EDUCACIÓN INFANTIL</b>                            |           |
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales | 25.126,83 |
| Gastos variables                                        | 3.339,84  |
| Otros gastos                                            | 4.983,70  |
| Importe total anual                                     | 33.450,37 |
| <b>2. EDUCACIÓN PRIMARIA</b>                            |           |
| <b>Unidades ciclo educativo</b>                         |           |
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales | 25.126,83 |
| Gastos variables                                        | 3.339,84  |
| Otros gastos                                            | 4.983,70  |
| Importe total anual                                     | 33.450,37 |
| <b>3. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA</b>              |           |
| <b>Primer ciclo:</b>                                    |           |
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales | 29.326,68 |
| Gastos variables                                        | 3.913,17  |
| Otros gastos                                            | 6.478,84  |
| Importe total anual                                     | 39.718,69 |
| <b>Segundo ciclo:</b>                                   |           |
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales | 39.030,38 |
| Gastos variables                                        | 7.494,31  |
| Otros gastos                                            | 7.150,97  |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

|                                                                                                                              | Euros     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Importe total anual                                                                                                          | 53.675,66 |
| <b>4. ATENCIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA</b> |           |
| <b>A) Educación Primaria</b>                                                                                                 |           |
| <b>1. Apoyos de integración</b>                                                                                              |           |
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales                                                                      | 25.126,83 |
| Gastos variables                                                                                                             | 3.339,84  |
| Gastos material didáctico                                                                                                    | 1.993,48  |
| Importe total anual                                                                                                          | 30.460,15 |
| <b>2. Apoyos de motóricos</b>                                                                                                |           |
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales                                                                      | 25.126,83 |
| Gastos variables                                                                                                             | 3.339,84  |
| Gastos material didáctico                                                                                                    | 1.196,09  |
| Personal complementario (A.T.E.)                                                                                             | 13.739,91 |
| Importe total anual                                                                                                          | 43.402,67 |
| <b>3. Apoyos de compensación educativa</b>                                                                                   |           |
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales                                                                      | 25.126,83 |
| Gastos variables                                                                                                             | 3.339,84  |
| Gastos material didáctico                                                                                                    | 1.993,48  |
| Importe total anual                                                                                                          | 30.460,15 |
| <b>4. Apoyos de orientación educativa</b>                                                                                    |           |
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales                                                                      | 25.126,83 |
| Gastos variables                                                                                                             | 3.339,84  |
| Importe total anual                                                                                                          | 28.466,67 |
| <b>B) Educación Secundaria Obligatoria Primer Ciclo</b>                                                                      |           |
| <b>1. Apoyos de integración</b>                                                                                              |           |
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales                                                                      | 25.126,83 |
| Gastos variables                                                                                                             | 3.339,84  |
| Gastos material didáctico                                                                                                    | 2.159,61  |
| Importe total anual                                                                                                          | 30.628,28 |
| <b>2. Apoyos de motóricos</b>                                                                                                |           |
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales                                                                      | 25.126,83 |
| Gastos variables                                                                                                             | 3.339,84  |
| Gastos material didáctico                                                                                                    | 1.295,77  |
| Personal complementario (A.T.E.)                                                                                             | 13.739,91 |
| Importe total anual                                                                                                          | 43.502,35 |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

|                                                                                                                                                 | Euros     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3. Apoyos de compensación educativa</b>                                                                                                      |           |
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales                                                                                         | 25.126,83 |
| Gastos variables                                                                                                                                | 3.339,84  |
| Gastos material didáctico                                                                                                                       | 2.159,61  |
| Importe total anual                                                                                                                             | 30.628,28 |
| <b>5. EDUCACIÓN ESPECIAL</b>                                                                                                                    |           |
| <b>A) Educación Básica Primaria</b>                                                                                                             |           |
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales                                                                                         | 24.438,91 |
| Gastos variables                                                                                                                                | 3.326,33  |
| Otros gastos                                                                                                                                    | 5.315,97  |
| Importe total anual                                                                                                                             | 33.081,21 |
| Personal complementario (Logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogo-pedagogo y trabajador social) según deficiencias: |           |
| Psíquicos                                                                                                                                       | 17.710,68 |
| Autistas o problemas graves de personalidad                                                                                                     | 14.366,09 |
| Auditivos                                                                                                                                       | 16.479,09 |
| Plurideficientes                                                                                                                                | 20.452,90 |
| <b>B) Programas de formación para la transición a la vida adulta</b>                                                                            |           |
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales                                                                                         | 48.877,81 |
| Gastos variables                                                                                                                                | 4.364,42  |
| Otros gastos                                                                                                                                    | 7.573,29  |
| Importe total anual                                                                                                                             | 60.815,92 |
| Personal complementario (Logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogo-pedagogo y trabajador social) según deficiencias: |           |
| Psíquicos                                                                                                                                       | 28.277,54 |
| Autistas o problemas graves de personalidad                                                                                                     | 25.292,47 |
| Auditivos                                                                                                                                       | 21.909,49 |
| Plurideficientes                                                                                                                                | 31.444,28 |
| <b>6. PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL</b>                                                                                                          |           |
| <b>Ramas de industriales y agrarias *</b>                                                                                                       |           |
| <i>* Familias Profesionales de:</i>                                                                                                             |           |
| <i>Actividades Agrarias</i>                                                                                                                     |           |
| <i>Artes Gráficas</i>                                                                                                                           |           |
| <i>Comunicación, Imagen y Sonido</i>                                                                                                            |           |
| <i>Edificación y Obra Civil</i>                                                                                                                 |           |
| <i>Electricidad y Electrónica</i>                                                                                                               |           |
| <i>Fabricación Mecánica</i>                                                                                                                     |           |
| <i>Industrias Alimentarias</i>                                                                                                                  |           |
| <i>Madera y Mueble</i>                                                                                                                          |           |
| <i>Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados</i>                                                                                               |           |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE  
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

|                                                                                                                                                              | Euros     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b><i>Mantenimiento y Servicios a la Producción<br/>Textil, Confección y Piel</i></b>                                                                        |           |
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales                                                                                                      | 43.704,98 |
| Gastos variables                                                                                                                                             | 5.901,82  |
| Otros gastos                                                                                                                                                 | 7.099,97  |
| Importe total anual                                                                                                                                          | 56.706,77 |
| <b>Ramas de servicios*</b>                                                                                                                                   |           |
| <b>* Familias Profesionales de:</b>                                                                                                                          |           |
| <b>Administración</b>                                                                                                                                        |           |
| <b>Comercio y Marketing</b>                                                                                                                                  |           |
| <b>Hostelería y Turismo</b>                                                                                                                                  |           |
| <b>Imagen Personal</b>                                                                                                                                       |           |
| <b>Sanidad</b>                                                                                                                                               |           |
| <b>Servicios Socioculturales y a la Comunidad</b>                                                                                                            |           |
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales                                                                                                      | 43.704,98 |
| Gastos variables                                                                                                                                             | 5.901,82  |
| Otros gastos                                                                                                                                                 | 6.210,06  |
| Importe total anual                                                                                                                                          | 55.816,86 |
| <b>7. CENTROS DE ENSEÑANZAS DE BACHILLERATO ESTABLECIDAS EN LA<br/>LEY ORGÁNICA 1/1990, DE 3 DE OCTUBRE, DE ORDENACIÓN GENERAL<br/>DEL SISTEMA EDUCATIVO</b> |           |
| Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales                                                                                                      | 41.326,28 |
| Gastos variables                                                                                                                                             | 7.935,14  |
| Otros gastos                                                                                                                                                 | 7.571,59  |
| Importe total anual                                                                                                                                          | 56.833,01 |
| <b>8. CICLOS FORMATIVOS</b>                                                                                                                                  |           |
| <b>I. Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales</b>                                                                                            |           |
| Grupo 1. Ciclos formativos de grado medio de 1.300 a 1.700 horas                                                                                             |           |
| Primer curso                                                                                                                                                 | 43.704,98 |
| Segundo curso                                                                                                                                                | 0         |
| Grupo 2. Ciclos formativos de grado medio de 2000 horas                                                                                                      |           |
| Primer curso                                                                                                                                                 | 43.704,98 |
| Segundo curso                                                                                                                                                | 43.704,98 |
| Grupo 3. Ciclos formativos de grado superior de 1.300 a 1.700 horas                                                                                          |           |
| Primer curso                                                                                                                                                 | 40.343,06 |
| Segundo curso                                                                                                                                                | 0         |
| Grupo 1. Ciclos formativos de grado medio de 2000 horas                                                                                                      |           |
| Primer curso                                                                                                                                                 | 40.343,06 |
| Segundo curso                                                                                                                                                | 0         |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE  
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

|                                                                            | Euros    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>II. Gastos variables</b>                                                |          |
| <b>Grupo 1. Ciclos formativos de grado medio de 1.300 a 1.700 horas</b>    |          |
| Primer curso                                                               | 5.901,82 |
| Segundo curso                                                              | 0        |
| <b>Grupo 2. Ciclos formativos de grado medio de 2000 horas</b>             |          |
| Primer curso                                                               | 5.901,82 |
| Segundo curso                                                              | 5.901,82 |
| <b>Grupo 3. Ciclos formativos de grado superior de 1.300 a 1.700 horas</b> |          |
| Primer curso                                                               | 5.863,64 |
| Segundo curso                                                              | 0        |
| <b>Grupo 1. Ciclos formativos de grado medio de 2000 horas</b>             |          |
| Primer curso                                                               | 5.863,64 |
| Segundo curso                                                              | 5.863,64 |
| <b>III. Otros gastos</b>                                                   |          |
| <b>Grupo 1. Ciclos formativos de:</b>                                      |          |
| 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                                                               | 7.603,10 |
| Segundo curso                                                              | 2.026,53 |
| <b>Grupo 2. Ciclos formativos de:</b>                                      |          |
| Secretariado                                                               |          |
| 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                                                    |          |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

|                                                       | Euros    |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Curtidos                                              |          |
| Patronaje                                             |          |
| Procesos de Ennoblecimiento Textil                    |          |
| Primer curso                                          | 8.370,48 |
| Segundo curso                                         | 2.026,53 |
| <b>Grupo 3.</b> Ciclos formativos de:                 |          |
| Conservaría Vegetal, Cárnica 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                                     |          |
| Primer curso                                          | 9.013,46 |
| Segundo curso                                         | 2.026,53 |
| <b>Grupo 4.</b> 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          |          |
| Procesos Textiles de Tejeduría 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   |          |
| Primer curso                                          | 9.916,23 |
| Segundo curso                                         | 2.026,53 |
| <b>Grupo 5.</b> Ciclos formativos de:                 |          |
| Realización y Planes de Obra                          |          |
| Asesoría de Imagen Personal                           |          |
| Radioterapia                                          |          |
| Animación Sociocultural                               |          |
| Integración Social                                    |          |
| Primer curso                                          | 7.603,10 |
| Segundo curso                                         | 3.277,12 |
| <b>Grupo 6.</b> Ciclos formativos de:                 |          |
| Operaciones de Cultivo Acuícola                       |          |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

|                                                                            | Euros    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Primer curso                                                               | 9.013,46 |
| Segundo curso                                                              | 3.277,12 |
| <b>Grupo 7.</b> 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 de 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                                      |          |
| Primer curso                                                               | 7.603,10 |
| Segundo curso                                                              | 8.033,33 |
| <b>Grupo 8.</b> 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 de Buque                 |          |
| Desarrollo de Productos Electrónicos                                       |          |
| Instalaciones Electrotécnicas                                              |          |
| Sistemas de Regulación y Control Automáticos                               |          |
| Acabados de Construcción                                                   |          |
| Cocina                                                                     |          |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

|                                                                                       | Euros     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Restauración                                                                          |           |
| Mantenimiento de Aviónica                                                             |           |
| Análisis y Control                                                                    |           |
| Prótesis Dentales                                                                     |           |
| Primer curso                                                                          | 8.143,55  |
| Segundo curso                                                                         | 8.589,63  |
| <b>Grupo 9.</b> 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                      |           |
| Automoción                                                                            |           |
| Mantenimiento Aeromecánico                                                            |           |
| Primer curso                                                                          | 9.024,76  |
| Segundo curso                                                                         | 9.496,36  |
| <b>Grupo 10.</b> 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                                       |           |
| Primer curso                                                                          | 9.260,23  |
| Segundo curso                                                                         | 9.575,01  |
| <b>Grupo 11.</b> Ciclos formativos de:                                                |           |
| Confección                                                                            |           |
| Primer curso                                                                          | 12.902,25 |
| Segundo curso                                                                         | 2.026,53  |
| <b>Grupo 12.</b> Ciclos formativos de:                                                |           |
| Gestión Administrativa                                                                |           |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

|                                                       | Euros     |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Comercio                                              |           |
| Primer curso                                          | 13.689,48 |
| Segundo curso                                         | 2.026,53  |
| <b>Grupo 13.</b> Ciclos formativos de:                |           |
| Peluquería                                            |           |
| Primer curso                                          | 9.662,60  |
| Segundo curso                                         | 10.735,10 |
| <b>Grupo 14.</b> Ciclos formativos de:                |           |
| Fabricación a Medida e Instalación de Madera y Mueble |           |
| Carrocería                                            |           |
| Primer curso                                          | 10.389,25 |
| Segundo curso                                         | 11.186,44 |
| <b>Grupo 15.</b> Ciclos formativos de:                |           |
| Equipos e Instalaciones Electrotécnicas               |           |
| Primer curso                                          | 11.751,27 |
| Segundo curso                                         | 12.735,89 |
| <b>Grupo 16.</b> Ciclos formativos de:                |           |
| Electromecánica de Vehículos                          |           |
| Primer curso                                          | 12.369,76 |
| Segundo curso                                         | 13.300,21 |
| <b>Grupo 17.</b> Ciclos formativos de:                |           |
| Equipos Electrónicos de Consumo                       |           |
| Primer curso                                          | 13.075,27 |
| Segundo curso                                         | 14.046,39 |

2

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

2.1

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS

2.1.1

RESUMEN POR CAPÍTULOS

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Presupuesto consolidado de ingresos. Resumen por capítulos |                                          |                      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| Capítulo                                                   |                                          | Miles de Euros       |
| 1                                                          | IMPUESTOS DIRECTOS                       | 405.939,87           |
| 2                                                          | IMPUESTOS INDIRECTOS                     | 1.176.879,55         |
| 3                                                          | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 129.915,28           |
| 4                                                          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 2.875.273,57         |
| 5                                                          | INGRESOS PATRIMONIALES                   | 14.392,82            |
| 6                                                          | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES        | 57.099,68            |
| 7                                                          | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 1.064.464,68         |
| 8                                                          | ACTIVOS FINANCIEROS                      | 6.935,58             |
| 9                                                          | PASIVOS FINANCIEROS                      | 62.432,93            |
| <b>Total General</b>                                       |                                          | <b>Total General</b> |

2.1.2

RESUMEN POR ARTÍCULOS

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Presupuesto consolidado de ingresos. Resumen por artículos |                                                                                                   |                |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Artículo                                                   |                                                                                                   | Miles de Euros |
| 10                                                         | Sobre la renta                                                                                    | 334.200,00     |
| 11                                                         | Sobre el capital                                                                                  | 71.739,87      |
| 20                                                         | Transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados                                        | 164.750,00     |
| 21                                                         | Sobre el juego                                                                                    | 3.900,55       |
| 22                                                         | Sobre consumos específicos                                                                        | 456.170,00     |
| 23                                                         | Sobre el valor añadido                                                                            | 497.000,00     |
| 28                                                         | Otros impuestos indirectos                                                                        | 55.059,00      |
| 30                                                         | Venta de bienes                                                                                   | 1.790,29       |
| 31                                                         | Prestación de servicios y precios públicos                                                        | 42.743,13      |
| 32                                                         | Tasas                                                                                             | 70.313,80      |
| 38                                                         | Reintegros de operaciones corrientes                                                              | 7.315,00       |
| 39                                                         | Otros ingresos                                                                                    | 7.753,06       |
| 43                                                         | De la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 2.013.455,30   |
| 44                                                         | De la Seguridad Social                                                                            | 2.202,02       |
| 48                                                         | De familias e instituciones sin fin de lucro                                                      | 18,03          |
| 49                                                         | Del exterior                                                                                      | 859.598,22     |
| 51                                                         | Intereses de anticipos y préstamos concedidos                                                     | 1.388,21       |
| 52                                                         | Intereses de depósitos                                                                            | 4.244,10       |
| 54                                                         | Renta de bienes inmuebles                                                                         | 4.649,97       |
| 55                                                         | Productos de concesiones y aprovechamientos especiales                                            | 4.102,64       |
| 59                                                         | Otros ingresos patrimoniales                                                                      | 7,90           |
| 60                                                         | De terrenos                                                                                       | 9.483,21       |
| 61                                                         | De las demás inversiones reales                                                                   | 46.094,27      |
| 68                                                         | Reintegros por operaciones de capital                                                             | 1.522,20       |
| 73                                                         | De la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 650.999,43     |
| 76                                                         | De corporaciones locales                                                                          | 420,71         |
| 79                                                         | Del exterior                                                                                      | 413.044,54     |
| 82                                                         | Reintegro de préstamos concedidos                                                                 | 6.935,58       |
| 90                                                         | Emisión de Deuda pública                                                                          | 57.457,43      |
| 91                                                         | Préstamos en moneda nacional                                                                      | 4.975,50       |
| Total General                                              |                                                                                                   | Total General  |



2.2

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS

2.2.1

RESUMEN FUNCIONAL

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Resumen funcional |                                                                               | Miles de Euros |            |            |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| Código            | Descripción                                                                   | G. Función     | Función    | Subfunción | Programa   |
| 0                 | DEUDA PÚBLICA                                                                 | 93.797,70      |            |            |            |
| 01                | DEUDA PÚBLICA                                                                 |                | 93.797,70  |            |            |
| 011               | DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS          |                |            | 93.797,70  |            |
| 011A              | DEUDA PÚBLICA                                                                 |                |            |            | 93.797,70  |
| 1                 | SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL                                                 | 592.431,96     |            |            |            |
| 11                | ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA                                       |                | 29.287,34  |            |            |
| 111               | ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA                                       |                |            | 14.829,01  |            |
| 111A              | ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                                         |                |            |            | 10.233,00  |
| 111B              | CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO                                            |                |            |            | 1.349,51   |
| 111C              | OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE CASTILLA-LA MANCHA                         |                |            |            | 3.246,50   |
| 112               | ALTA DIRECCIÓN DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA                          |                |            | 14.458,33  |            |
| 112A              | PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA                  |                |            |            | 12.719,29  |
| 112B              | ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA                                   |                |            |            | 996,62     |
| 112D              | ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN MATERIA SOCIAL, ECONÓMICA Y LABORAL |                |            |            | 742,42     |
| 12                | ADMINISTRACIÓN GENERAL                                                        |                | 562.337,71 |            |            |
| 121               | SERVICIOS GENERALES Y FUNCIÓN PÚBLICA                                         |                |            | 553.247,96 |            |
| 121A              | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS                  |                |            |            | 14.205,35  |
| 121B              | ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA                                          |                |            |            | 5.953,12   |
| 121C              | RELACIÓN Y COORDINACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES                         |                |            |            | 531.498,38 |
| 121D              | SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL              |                |            |            | 1.591,11   |
| 126               | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                     |                |            | 9.089,75   |            |
| 126A              | DIARIO OFICIAL                                                                |                |            |            | 742,53     |
| 126B              | SERVICIO DE PUBLICACIONES                                                     |                |            |            | 1.226,67   |
| 126D              | CALIDAD DE LOS SERVICIOS                                                      |                |            |            | 7.120,55   |
| 13                | RELACIONES EXTERIORES                                                         |                | 806,91     |            |            |
| 131               | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RELACIONES EXTERIORES                               |                |            | 806,91     |            |
| 131A              | COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS                                              |                |            |            | 806,91     |
| 2                 | DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA                               | 4.788,87       |            |            |            |
| 22                | PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA                                        |                | 4.788,87   |            |            |
| 221               | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA                    |                |            | 4.788,87   |            |
| 221A              | PROTECCIÓN CIUDADANA                                                          |                |            |            | 4.788,87   |
| 3                 | SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL                                      | 510.253,85     |            |            |            |
| 31                | SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL                                                 |                | 358.107,94 |            |            |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Resumen funcional |                                                                              | Miles de Euros |              |              |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| Código            | Descripción                                                                  | G. Función     | Función      | Subfunción   | Programa   |
| 311               | ADMINISTRACIÓN, INSPECCIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCIÓN SOCIAL |                |              | 22.593,34    |            |
| 311A              | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE BIENESTAR SOCIAL                          |                |              |              | 22.593,34  |
| 312               | PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES                                       |                |              | 31.303,34    |            |
| 312A              | PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES                                       |                |              |              | 31.303,34  |
| 313               | ACCIÓN SOCIAL                                                                |                |              | 304.211,26   |            |
| 313A              | PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS Y DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO                    |                |              |              | 89.952,21  |
| 313B              | ATENCIÓN A LA INFANCIA Y A LOS MENORES                                       |                |              |              | 46.987,04  |
| 313C              | ATENCIÓN A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS                                       |                |              |              | 52.607,83  |
| 313D              | ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES                                              |                |              |              | 114.664,18 |
| 32                | PROMOCIÓN SOCIAL                                                             |                | 152.145,91   |              |            |
| 322               | PROMOCIÓN DEL EMPLEO                                                         |                |              | 34.368,23    |            |
| 322A              | FOMENTO DEL EMPLEO Y RELACIONES LABORALES                                    |                |              |              | 34.368,23  |
| 323               | PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL                                                      |                |              | 29.563,44    |            |
| 323A              | PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD                                         |                |              |              | 13.960,25  |
| 323B              | PROMOCIÓN DE LA MUJER                                                        |                |              |              | 15.603,19  |
| 324               | FORMACIÓN PROFESIONAL NO REGLADA                                             |                |              | 88.214,24    |            |
| 324A              | FORMACIÓN OCUPACIONAL                                                        |                |              |              | 88.214,24  |
| 4                 | PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL                             | 2.905.375,42   |              |              |            |
| 41                | SANIDAD                                                                      |                | 1.634.957,49 |              |            |
| 411               | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SANIDAD                                            |                |              | 45.426,71    |            |
| 411A              | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD                                   |                |              |              | 10.898,97  |
| 411B              | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA                                           |                |              |              | 34.527,74  |
| 412               | HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD                       |                |              | 1.544.577,31 |            |
| 412A              | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                                                   |                |              |              | 644.860,18 |
| 412B              | ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SALUD                                              |                |              |              | 823.796,51 |
| 412C              | FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO                                             |                |              |              | 16.842,16  |
| 412E              | PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E INSTITUCIONES SANITARIAS                |                |              |              | 59.078,46  |
| 413               | ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD                                       |                |              | 44.953,47    |            |
| 413A              | EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD                                        |                |              |              | 13.411,64  |
| 413B              | SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS                                 |                |              |              | 22.844,83  |
| 413C              | INSPECCIÓN Y CALIDAD SANITARIA                                               |                |              |              | 8.697,00   |
| 42                | EDUCACIÓN                                                                    |                | 1.102.489,86 |              |            |
| 421               | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA                                |                |              | 70.889,87    |            |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Resumen funcional |                                                                              | Miles de Euros |           |            |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|
| Código            | Descripción                                                                  | G. Función     | Función   | Subfunción | Programa   |
| 421A              | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y CULTURA                       |                |           |            | 60.695,72  |
| 421B              | FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA                  |                |           |            | 10.194,15  |
| 422               | ENSEÑANZA                                                                    |                |           | 981.839,03 |            |
| 422A              | EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA                                                |                |           |            | 380.191,50 |
| 422B              | EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL |                |           |            | 428.602,52 |
| 422C              | ENSEÑANZA UNIVERSITARIA                                                      |                |           |            | 109.807,99 |
| 422D              | ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD                                                     |                |           |            | 48.456,08  |
| 422F              | EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS                                              |                |           |            | 14.780,94  |
| 423               | PROMOCIÓN EDUCATIVA                                                          |                |           | 49.760,96  |            |
| 423A              | PROMOCIÓN EDUCATIVA                                                          |                |           |            | 49.760,96  |
| 43                | VIVIENDA Y URBANISMO                                                         |                | 52.944,17 |            |            |
| 431               | VIVIENDA                                                                     |                |           | 40.746,20  |            |
| 431A              | PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA                                                     |                |           |            | 40.746,20  |
| 432               | URBANISMO                                                                    |                |           | 12.197,97  |            |
| 432A              | ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO                                           |                |           |            | 12.197,97  |
| 44                | BIENESTAR COMUNITARIO                                                        |                | 39.077,33 |            |            |
| 441               | SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS                                        |                |           | 526,92     |            |
| 441B              | COORDINACIÓN HIDROLÓGICA                                                     |                |           |            | 526,92     |
| 443               | OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO                                     |                |           | 38.550,41  |            |
| 443B              | PROTECCIÓN, FORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES                          |                |           |            | 5.296,07   |
| 443C              | CALIDAD AMBIENTAL                                                            |                |           |            | 33.254,34  |
| 45                | CULTURA Y DEPORTES                                                           |                | 73.386,57 |            |            |
| 452               | LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS                                               |                |           | 14.158,48  |            |
| 452A              | LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS                                               |                |           |            | 14.158,48  |
| 455               | PROMOCIÓN Y GESTIÓN CULTURAL                                                 |                |           | 14.528,92  |            |
| 455A              | GESTIÓN CULTURAL                                                             |                |           |            | 14.528,92  |
| 457               | DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA                                                  |                |           | 22.379,84  |            |
| 457A              | INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE                                  |                |           |            | 22.379,84  |
| 458               | PATRIMONIO HISTÓRICO Y MUSEOS                                                |                |           | 22.319,33  |            |
| 458A              | PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS                                                |                |           |            | 22.319,33  |
| 46                | OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES                                      |                | 2.520,00  |            |            |
| 461               | COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA                                |                |           | 2.520,00   |            |
| 461A              | ELECCIONES                                                                   |                |           |            | 2.520,00   |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Resumen funcional |                                                                  | Miles de Euros |            |            |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| Código            | Descripción                                                      | G. Función     | Función    | Subfunción | Programa   |
| 5                 | PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO              | 467.299,98     |            |            |            |
| 51                | INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES                           |                | 237.511,90 |            |            |
| 511               | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES |                |            | 10.485,90  |            |
| 511A              | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS                |                |            |            | 10.485,90  |
| 512               | RECURSOS HIDRÁULICOS                                             |                |            | 64.347,26  |            |
| 512A              | CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA                           |                |            |            | 64.347,26  |
| 513               | TRANSPORTE TERRESTRE                                             |                |            | 162.678,74 |            |
| 513A              | CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS                       |                |            |            | 108.460,84 |
| 513B              | CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS                         |                |            |            | 47.127,27  |
| 513C              | ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE                           |                |            |            | 7.090,63   |
| 52                | COMUNICACIONES                                                   |                | 76.143,88  |            |            |
| 521               | COMUNICACIONES                                                   |                |            | 76.143,88  |            |
| 521A              | TELECOMUNICACIONES                                               |                |            |            | 53.146,55  |
| 521B              | DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN                      |                |            |            | 22.997,33  |
| 53                | INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS                                        |                | 132.193,19 |            |            |
| 531               | REFORMA AGRARIA                                                  |                |            | 45.494,49  |            |
| 531A              | REGADÍOS Y MEJORAS TERRITORIALES                                 |                |            |            | 45.494,49  |
| 533               | MEJORA DEL MEDIO NATURAL                                         |                |            | 86.698,70  |            |
| 533A              | ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL                      |                |            |            | 86.698,70  |
| 54                | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA                     |                | 21.451,01  |            |            |
| 541               | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA                     |                |            | 21.451,01  |            |
| 541A              | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA          |                |            |            | 2.668,08   |
| 541B              | INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO               |                |            |            | 13.043,83  |
| 541C              | INVESTIGACIÓN AGRARIA                                            |                |            |            | 3.985,09   |
| 541D              | INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ESTADÍSTICOS Y ECONÓMICOS               |                |            |            | 1.754,01   |
| 6                 | REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL                         | 29.798,48      |            |            |            |
| 61                | REGULACIÓN ECONÓMICA                                             |                | 20.084,33  |            |            |
| 611               | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA                    |                |            | 6.990,50   |            |
| 611A              | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA           |                |            |            | 6.990,50   |
| 612               | POLÍTICA ECONÓMICA, PRESUPUESTARIA Y FISCAL                      |                |            | 7.487,07   |            |
| 612A              | PLANIFICACIÓN ECONÓMICA                                          |                |            |            | 260,00     |
| 612B              | PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO                            |                |            |            | 950,75     |
| 612C              | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA                           |                |            |            | 5.074,86   |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Resumen funcional |                                                                          | Miles de Euros |              |            |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|------------|
| Código            | Descripción                                                              | G. Función     | Función      | Subfunción | Programa   |
| 612D              | ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                                            |                |              |            | 1.201,46   |
| 613               | GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO                                           |                |              | 5.606,76   |            |
| 613A              | GESTIÓN TRIBUTARIA                                                       |                |              |            | 5.606,76   |
| 63                | REGULACIÓN FINANCIERA                                                    |                | 9.714,15     |            |            |
| 631               | GESTIÓN FINANCIERA                                                       |                |              | 714,15     |            |
| 631A              | GESTIÓN FINANCIERA                                                       |                |              |            | 714,15     |
| 633               | IMPREVISTOS Y SITUACIONES TRANSITORIAS                                   |                |              | 9.000,00   |            |
| 633A              | IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS                                  |                |              |            | 9.000,00   |
| 7                 | REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS                             | 1.189.587,70   |              |            |            |
| 71                | AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA                                           |                | 1.104.042,38 |            |            |
| 711               | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA                 |                |              | 28.876,97  |            |
| 711A              | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE          |                |              |            | 28.876,97  |
| 713               | MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y DE SISTEMAS PRODUCTORES             |                |              | 69.557,97  |            |
| 713A              | PRODUCCIÓN VEGETAL                                                       |                |              |            | 36.282,21  |
| 713B              | PRODUCCIÓN ANIMAL                                                        |                |              |            | 33.275,76  |
| 716               | ORDENACIÓN AGROALIMENTARIA                                               |                |              | 30.645,15  |            |
| 716A              | COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN AGRARIA                             |                |              |            | 30.645,15  |
| 717               | DESARROLLO RURAL                                                         |                |              | 43.157,77  |            |
| 717A              | PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL                                             |                |              |            | 11.682,70  |
| 717B              | COOPERATIVISMO                                                           |                |              |            | 31.475,07  |
| 718               | POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA                                             |                |              | 927.987,41 |            |
| 718A              | POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA                                             |                |              |            | 927.987,41 |
| 719               | SECTOR VITIVINÍCOLA                                                      |                |              | 3.817,11   |            |
| 719A              | PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DEL SECTOR VITIVINÍCOLA |                |              |            | 3.817,11   |
| 72                | INDUSTRIA Y ENERGÍA                                                      |                | 68.807,89    |            |            |
| 721               | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA                                      |                |              | 11.589,42  |            |
| 721A              | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INDUSTRIA Y TRABAJO                   |                |              |            | 11.589,42  |
| 722               | ACTUACIONES EN POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA                          |                |              | 11.076,65  |            |
| 722A              | POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA                                         |                |              |            | 11.076,65  |
| 724               | DESARROLLO EMPRESARIAL                                                   |                |              | 46.141,82  |            |
| 724A              | PROMOCIÓN Y EMPLEO                                                       |                |              |            | 46.141,82  |
| 75                | TURISMO Y COMERCIO                                                       |                | 16.737,43    |            |            |
| 751               | TURISMO, ARTESANÍA Y COMERCIO                                            |                |              | 16.737,43  |            |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Resumen funcional |                                                        | Miles de Euros |         |            |           |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|-----------|
| Código            | Descripción                                            | G. Función     | Función | Subfunción | Programa  |
| 751A              | ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA, ARTESANÍA Y COMERCIO |                |         |            | 15.775,43 |
| 751B              | PROMOCIÓN EXTERIOR                                     |                |         |            | 962,00    |
| Total             |                                                        | 5.793.333,96   |         |            |           |



2.2.2

RESUMEN POR SECCIONES Y PROGRAMAS

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Resumen por secciones y programas |                                                       |                              |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| SECCION                           | 02                                                    | CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa                          |                                                       | Miles de Euros               |
| 111A                              | ACTIVIDAD LEGISLATIVA                                 | 10.233,00                    |
| 111C                              | OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE CASTILLA-LA MANCHA | 3.246,50                     |
| Total SECCION                     |                                                       | 13.479,50                    |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE  
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Resumen por secciones y programas |                                    |                        |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| SECCION                           | 03                                 | SINDICATURA DE CUENTAS |
| Programa                          |                                    | Miles de Euros         |
| 111B                              | CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO | 1.349,51               |
| Total SECCION                     |                                    | 1.349,51               |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Resumen por secciones y programas |                                             |                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| SECCION                           | 04                                          | CONSEJO CONSULTIVO |
| Programa                          |                                             | Miles de Euros     |
| 112B                              | ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA | 996,62             |
| Total SECCION                     |                                             | 996,62             |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Resumen por secciones y programas |                                                                       |                            |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| SECCION                           | 05                                                                    | CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL |
| Programa                          |                                                                       | Miles de Euros             |
| 112D                              | ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN MATERIA SOCIAL, ECONÓMICA Y | 742,42                     |
| Total SECCION                     |                                                                       | 742,42                     |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Resumen por secciones y programas |               |                |
|-----------------------------------|---------------|----------------|
| SECCION                           | 06            | DEUDA PÚBLICA  |
| Programa                          |               | Miles de Euros |
| 011A                              | DEUDA PÚBLICA | 93.797,70      |
| Total SECCION                     |               | 93.797,70      |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Resumen por secciones y programas |                                                              |                         |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| SECCION                           | 11                                                           | PRESIDENCIA DE LA JUNTA |
| Programa                          |                                                              | Miles de Euros          |
| 112A                              | PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA | 12.719,29               |
| Total SECCION                     |                                                              | 12.719,29               |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Resumen por secciones y programas |                                                        |                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| SECCION                           | 15                                                     | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| Programa                          |                                                        | Miles de Euros      |
| 131A                              | COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS                       | 806,91              |
| 611A                              | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA | 6.990,50            |
| 612A                              | PLANIFICACIÓN ECONÓMICA                                | 260,00              |
| 612B                              | PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO                  | 950,75              |
| 612C                              | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA                 | 5.074,86            |
| 612D                              | ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                          | 1.201,46            |
| 613A                              | GESTIÓN TRIBUTARIA                                     | 5.606,76            |
| 631A                              | GESTIÓN FINANCIERA                                     | 714,15              |
| 633A                              | IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS                | 9.000,00            |
| Total SECCION                     |                                                        | 30.605,39           |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Resumen por secciones y programas |                                                         |                      |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| SECCION                           | 16                                                      | CIENCIA Y TECNOLOGÍA |
| Programa                          |                                                         | Miles de Euros       |
| 521A                              | TELECOMUNICACIONES                                      | 53.146,55            |
| 521B                              | DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN             | 22.997,33            |
| 541A                              | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 2.668,08             |
| 541B                              | INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO      | 13.043,83            |
| Total SECCION                     |                                                         | 91.855,79            |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Resumen por secciones y programas |                                                   |                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>SECCION</b>                    | <b>17</b>                                         | <b>OBRAS PÚBLICAS</b> |
| Programa                          |                                                   | Miles de Euros        |
| 431A                              | PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA                          | 40.746,20             |
| 432A                              | ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO                | 12.197,97             |
| 441B                              | COORDINACIÓN HIDROLÓGICA                          | 526,92                |
| 511A                              | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS | 10.485,90             |
| 512A                              | CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA            | 64.347,26             |
| 513A                              | CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS        | 108.460,84            |
| 513B                              | CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS          | 47.127,27             |
| 513C                              | ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE            | 7.090,63              |
| <b>Total SECCION</b>              |                                                   | <b>290.982,99</b>     |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Resumen por secciones y programas |                                                                              |                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| SECCION                           | 18                                                                           | EDUCACIÓN Y CULTURA |
| Programa                          |                                                                              | Miles de Euros      |
| 126B                              | SERVICIO DE PUBLICACIONES                                                    | 1.226,67            |
| 421A                              | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y CULTURA                       | 60.695,72           |
| 421B                              | FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA                  | 10.194,15           |
| 422A                              | EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA                                                | 380.191,50          |
| 422B                              | EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL | 428.602,52          |
| 422C                              | ENSEÑANZA UNIVERSITARIA                                                      | 109.807,99          |
| 422D                              | ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD                                                     | 48.456,08           |
| 422F                              | EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS                                              | 14.780,94           |
| 423A                              | PROMOCIÓN EDUCATIVA                                                          | 49.760,96           |
| 452A                              | LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS                                               | 14.158,48           |
| 455A                              | GESTIÓN CULTURAL                                                             | 14.528,92           |
| 457A                              | INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE                                  | 22.379,84           |
| 458A                              | PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS                                                | 22.319,33           |
| Total SECCION                     |                                                                              | 1.177.103,10        |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Resumen por secciones y programas |                                                        |                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| SECCION                           | 20 INDUSTRIA Y TRABAJO                                 |                |
| Programa                          |                                                        | Miles de Euros |
| 322A                              | FOMENTO DEL EMPLEO Y RELACIONES LABORALES              | 34.368,23      |
| 324A                              | FORMACIÓN OCUPACIONAL                                  | 88.214,24      |
| 721A                              | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INDUSTRIA Y TRABAJO | 11.589,42      |
| 722A                              | POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA                       | 11.076,65      |
| 724A                              | PROMOCIÓN Y EMPLEO                                     | 46.141,82      |
| 751A                              | ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA, ARTESANÍA Y COMERCIO | 15.775,43      |
| Total SECCION                     |                                                        | 207.165,79     |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Resumen por secciones y programas |                                                                 |                              |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| SECCION                           | 21                                                              | AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE |
| Programa                          |                                                                 | Miles de Euros               |
| 443C                              | CALIDAD AMBIENTAL                                               | 33.254,34                    |
| 531A                              | REGADÍOS Y MEJORAS TERRITORIALES                                | 45.494,49                    |
| 533A                              | ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL                     | 86.698,70                    |
| 541C                              | INVESTIGACIÓN AGRARIA                                           | 3.985,09                     |
| 711A                              | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE | 28.876,97                    |
| 713A                              | PRODUCCIÓN VEGETAL                                              | 36.282,21                    |
| 713B                              | PRODUCCIÓN ANIMAL                                               | 33.275,76                    |
| 716A                              | COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN AGRARIA                    | 30.645,15                    |
| 717A                              | PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL                                    | 11.682,70                    |
| 717B                              | COOPERATIVISMO                                                  | 31.475,07                    |
| 718A                              | POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA                                    | 927.987,41                   |
| Total SECCION                     |                                                                 | 1.269.657,89                 |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Resumen por secciones y programas |                                                                  |                           |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| SECCION                           | 22                                                               | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| Programa                          |                                                                  | Miles de Euros            |
| 121A                              | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS     | 14.205,35                 |
| 121B                              | ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA                             | 5.953,12                  |
| 121C                              | RELACIÓN Y COORDINACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES            | 531.498,38                |
| 121D                              | SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL | 1.591,11                  |
| 126A                              | DIARIO OFICIAL                                                   | 742,53                    |
| 126D                              | CALIDAD DE LOS SERVICIOS                                         | 7.120,55                  |
| 221A                              | PROTECCIÓN CIUDADANA                                             | 4.788,87                  |
| 461A                              | ELECCIONES                                                       | 2.520,00                  |
| Total SECCION                     |                                                                  | 568.419,91                |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Resumen por secciones y programas |                                                               |                |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| SECCION                           | 26                                                            | SANIDAD        |
| Programa                          |                                                               | Miles de Euros |
| 411A                              | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD                    | 10.898,97      |
| 412E                              | PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E INSTITUCIONES SANITARIAS | 59.078,46      |
| 413A                              | EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD                         | 13.411,64      |
| 413B                              | SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS                  | 22.844,83      |
| 413C                              | INSPECCIÓN Y CALIDAD SANITARIA                                | 8.697,00       |
| 443B                              | PROTECCIÓN, FORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES           | 5.296,07       |
| Total SECCION                     |                                                               | 120.226,97     |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Resumen por secciones y programas |                                                           |                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| SECCION                           | 27                                                        | BIENESTAR SOCIAL |
| Programa                          |                                                           | Miles de Euros   |
| 311A                              | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE BIENESTAR SOCIAL       | 22.593,34        |
| 312A                              | PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES                    | 31.303,34        |
| 313A                              | PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS Y DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO | 89.952,21        |
| 313B                              | ATENCIÓN A LA INFANCIA Y A LOS MENORES                    | 46.987,04        |
| 313C                              | ATENCIÓN A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS                    | 52.607,83        |
| 313D                              | ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES                           | 114.664,18       |
| 323A                              | PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD                      | 13.960,25        |
| 323B                              | PROMOCIÓN DE LA MUJER                                     | 15.603,19        |
| Total SECCION                     |                                                           | 387.671,38       |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE  
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Resumen por secciones y programas |                                                                          |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| SECCION                           | 50                                                                       | INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CLM |
| Programa                          |                                                                          | Miles de Euros                       |
| 719A                              | PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DEL SECTOR VITIVINÍCOLA | 3.817,11                             |
| Total SECCION                     |                                                                          | 3.817,11                             |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Resumen por secciones y programas |                    |                                        |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| SECCION                           | 55                 | INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CLM |
| Programa                          |                    | Miles de Euros                         |
| 751B                              | PROMOCIÓN EXTERIOR | 962,00                                 |
| Total SECCION                     |                    | 962,00                                 |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Resumen por secciones y programas |                                    |                                         |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| SECCION                           | 61                                 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa                          |                                    | Miles de Euros                          |
| 411B                              | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA | 34.527,74                               |
| 412A                              | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD         | 644.860,18                              |
| 412B                              | ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SALUD    | 823.796,51                              |
| 412C                              | FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO   | 16.842,16                               |
| Total SECCION                     |                                    | 1.520.026,59                            |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Resumen por secciones y programas |                                                    |                                 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| SECCION                           | 65                                                 | INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE CLM |
| Programa                          |                                                    | Miles de Euros                  |
| 541D                              | INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ESTADÍSTICOS Y ECONÓMICOS | 1.754,01                        |
| Total SECCION                     |                                                    | 1.754,01                        |
| Total General                     |                                                    | 5.793.333,96                    |

2.2.3

DISTRIBUCIÓN DE CAPÍTULOS POR SECCIONES

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Distribución de capítulos y secciones |                                         |                    |                        |                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
|                                       |                                         | GASTOS DE PERSONAL | G BIENES CORRIEN Y SER | GASTOS FINANCIEROS |
| SECCION                               |                                         | 1                  | 2                      | 3                  |
| 02                                    | CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA            |                    |                        | 36.340,27          |
| 03                                    | SINDICATURA DE CUENTAS                  | 1.151,96           | 108,90                 |                    |
| 04                                    | CONSEJO CONSULTIVO                      | 701,17             | 197,25                 |                    |
| 05                                    | CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL              | 432,79             | 217,61                 |                    |
| 06                                    | DEUDA PÚBLICA                           |                    |                        |                    |
| 11                                    | PRESIDENCIA DE LA JUNTA                 | 3.615,31           | 688,51                 |                    |
| 15                                    | ECONOMÍA Y HACIENDA                     | 14.330,33          | 4.526,65               |                    |
| 16                                    | CIENCIA Y TECNOLOGÍA                    | 4.944,33           | 6.518,20               |                    |
| 17                                    | OBRAS PÚBLICAS                          | 31.493,57          | 6.399,19               |                    |
| 18                                    | EDUCACIÓN Y CULTURA                     | 724.905,87         | 86.666,08              |                    |
| 20                                    | INDUSTRIA Y TRABAJO                     | 19.719,41          | 4.891,33               |                    |
| 21                                    | AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE            | 78.851,24          | 14.872,97              |                    |
| 22                                    | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS               | 14.943,68          | 5.222,84               |                    |
| 26                                    | SANIDAD                                 | 72.852,50          | 5.934,48               |                    |
| 27                                    | BIENESTAR SOCIAL                        | 94.978,04          | 63.905,52              |                    |
| 50                                    | INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE C-LM   | 2.005,38           | 263,40                 |                    |
| 55                                    | INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM | 150,00             | 482,00                 |                    |
| 61                                    | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | 675.830,93         | 317.537,47             |                    |
| 65                                    | INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE -CLM        | 726,22             | 195,00                 |                    |
| Total General                         |                                         | 1.741.632,73       | 518.627,40             | 36.340,27          |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

|  | TRANSFERENC<br>CORRIENTES | INVERSIONES<br>REALES | TRANSFERENC<br>DE CAPITAL | ACTIVOS<br>FINANCIEROS | PASIVOS<br>FINANCIEROS |  |  | Total               |
|--|---------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|--|--|---------------------|
|  | 4                         | 6                     | 7                         | 8                      | 9                      |  |  |                     |
|  | 10.903,50                 |                       | 2.576,00                  |                        |                        |  |  | 13.479,50           |
|  | 7,30                      | 66,02                 |                           | 15,33                  |                        |  |  | 1.349,51            |
|  |                           | 90,23                 |                           | 7,97                   |                        |  |  | 996,62              |
|  | 83,00                     |                       |                           | 9,02                   |                        |  |  | 742,42              |
|  |                           |                       |                           |                        | 57.457,43              |  |  | 93.797,70           |
|  | 240,40                    | 188,67                | 7.949,00                  | 37,40                  |                        |  |  | 12.719,29           |
|  | 650,34                    | 10.400,24             | 500,00                    | 197,83                 |                        |  |  | 30.605,39           |
|  | 52.035,60                 | 9.375,85              | 15.963,32                 | 3.018,49               |                        |  |  | 91.855,79           |
|  | 7.112,43                  | 193.390,81            | 50.489,36                 | 2.085,61               | 12,02                  |  |  | 290.982,99          |
|  | 224.375,44                | 94.885,39             | 45.456,94                 | 813,38                 |                        |  |  | 1.177.103,10        |
|  | 111.643,55                | 4.437,27              | 63.859,82                 | 2.614,41               |                        |  |  | 207.165,79          |
|  | 845.801,69                | 110.784,36            | 218.691,21                | 656,42                 |                        |  |  | 1.269.657,89        |
|  | 3.561,30                  | 12.884,55             | 531.603,20                | 204,34                 |                        |  |  | 568.419,91          |
|  | 18.032,90                 | 13.519,68             | 9.475,46                  | 411,95                 |                        |  |  | 120.226,97          |
|  | 164.228,84                | 30.000,45             | 33.640,07                 | 918,46                 |                        |  |  | 387.671,38          |
|  | 183,91                    | 1.340,38              |                           | 24,04                  |                        |  |  | 3.817,11            |
|  | 300,00                    | 30,00                 |                           |                        |                        |  |  | 962,00              |
|  | 406.628,13                | 117.166,47            | 1.979,18                  | 884,41                 |                        |  |  | 1.520.026,59        |
|  | 55,00                     | 777,79                |                           |                        |                        |  |  | 1.754,01            |
|  | <b>1.845.843,33</b>       | <b>599.338,16</b>     | <b>982.183,56</b>         | <b>11.899,06</b>       | <b>57.469,45</b>       |  |  | <b>5.793.333,96</b> |

2.2.4

DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS POR SECCIONES



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Distribución de artículos por secciones. Capítulo I |                                         |          |          |            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|------------|
| SECCION                                             | Artículo                                | 10       | 11       | 12         |
| 03                                                  | SINDICATURA DE CUENTAS                  | 67,67    | 134,68   | 716,08     |
| 04                                                  | CONSEJO CONSULTIVO                      | 169,20   | 47,31    | 320,13     |
| 05                                                  | CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL              | 59,43    | 40,07    | 176,12     |
| 11                                                  | PRESIDENCIA DE LA JUNTA                 | 607,27   | 724,37   | 941,83     |
| 15                                                  | ECONOMÍA Y HACIENDA                     | 361,63   | 344,29   | 10.694,32  |
| 16                                                  | CIENCIA Y TECNOLOGÍA                    | 210,53   | 190,01   | 875,30     |
| 17                                                  | OBRAS PÚBLICAS                          | 260,90   | 388,14   | 10.410,18  |
| 18                                                  | EDUCACIÓN Y CULTURA                     | 517,28   | 425,62   | 42.198,98  |
| 20                                                  | INDUSTRIA Y TRABAJO                     | 361,64   | 313,17   | 12.907,60  |
| 21                                                  | AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE            | 361,64   | 406,40   | 46.824,10  |
| 22                                                  | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS               | 512,69   | 577,37   | 7.145,95   |
| 26                                                  | SANIDAD                                 | 311,27   | 388,14   | 51.652,16  |
| 27                                                  | BIENESTAR SOCIAL                        | 311,27   | 388,14   | 16.944,23  |
| 50                                                  | INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE C-LM   | 50,37    |          | 679,01     |
| 55                                                  | INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM | 50,37    |          |            |
| 61                                                  | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | 256,38   |          | 10.883,63  |
| 65                                                  | INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE -CLM        | 50,37    |          | 526,80     |
| Total General                                       |                                         | 4.519,91 | 4.367,71 | 213.896,42 |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

|  | 13                | 15               | 16                | 17                | 18                |  |  | Total               |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|---------------------|
|  | 15,80             | 7,14             | 210,59            |                   |                   |  |  | 1.151,96            |
|  | 18,03             | 9,57             | 136,93            |                   |                   |  |  | 701,17              |
|  | 61,41             | 12,24            | 83,52             |                   |                   |  |  | 432,79              |
|  | 726,86            |                  | 614,98            |                   |                   |  |  | 3.615,31            |
|  | 917,97            |                  | 2.012,12          |                   |                   |  |  | 14.330,33           |
|  | 2.681,14          |                  | 987,35            |                   |                   |  |  | 4.944,33            |
|  | 14.450,62         |                  | 5.983,73          |                   |                   |  |  | 31.493,57           |
|  | 43.553,65         | 878,83           | 43.859,22         | 593.472,29        |                   |  |  | 724.905,87          |
|  | 2.837,13          |                  | 3.299,87          |                   |                   |  |  | 19.719,41           |
|  | 17.010,03         | 718,37           | 13.530,70         |                   |                   |  |  | 78.851,24           |
|  | 874,88            | 618,29           | 5.214,50          |                   |                   |  |  | 14.943,68           |
|  | 9.561,86          | 54,50            | 10.884,57         |                   |                   |  |  | 72.852,50           |
|  | 58.081,32         | 98,07            | 19.155,01         |                   |                   |  |  | 94.978,04           |
|  | 868,50            |                  | 407,50            |                   |                   |  |  | 2.005,38            |
|  | 67,33             |                  | 32,30             |                   |                   |  |  | 150,00              |
|  | 1.270,53          | 72.933,90        | 133.425,51        |                   | 457.060,98        |  |  | 675.830,93          |
|  | 14,96             |                  | 134,09            |                   |                   |  |  | 726,22              |
|  | <b>153.012,02</b> | <b>75.330,91</b> | <b>239.972,49</b> | <b>593.472,29</b> | <b>457.060,98</b> |  |  | <b>1.741.632,73</b> |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Distribución de artículos por secciones. Capítulo II |                                         |          |           |            |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------|------------|
| SECCION                                              | Artículo                                | 20       | 21        | 22         |
| 03                                                   | SINDICATURA DE CUENTAS                  |          | 13,06     | 86,03      |
| 04                                                   | CONSEJO CONSULTIVO                      | 2,46     | 21,31     | 169,57     |
| 05                                                   | CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL              | 1,38     | 4,89      | 208,94     |
| 11                                                   | PRESIDENCIA DE LA JUNTA                 |          | 103,21    | 556,04     |
| 15                                                   | ECONOMÍA Y HACIENDA                     | 61,92    | 267,09    | 3.989,49   |
| 16                                                   | CIENCIA Y TECNOLOGÍA                    | 42,07    | 1.291,19  | 5.160,14   |
| 17                                                   | OBRAS PÚBLICAS                          | 5,41     | 389,50    | 4.910,63   |
| 18                                                   | EDUCACIÓN Y CULTURA                     | 1.126,63 | 2.129,72  | 79.720,83  |
| 20                                                   | INDUSTRIA Y TRABAJO                     | 112,23   | 277,21    | 4.310,87   |
| 21                                                   | AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE            | 1.014,59 | 2.127,82  | 11.111,89  |
| 22                                                   | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS               | 82,00    | 498,11    | 4.130,09   |
| 26                                                   | SANIDAD                                 | 452,78   | 413,57    | 4.905,39   |
| 27                                                   | BIENESTAR SOCIAL                        | 500,50   | 1.416,38  | 28.768,37  |
| 50                                                   | INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE C-LM   | 4,00     | 30,65     | 216,49     |
| 55                                                   | INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM |          | 24,00     | 158,00     |
| 61                                                   | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | 2.204,27 | 13.165,49 | 202.571,98 |
| 65                                                   | INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE -CLM        | 75,00    |           | 120,00     |
| Total General                                        |                                         | 5.685,24 | 22.173,20 | 351.094,75 |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

|  | 23              | 24               | 25               |  |  |  |  | Total             |
|--|-----------------|------------------|------------------|--|--|--|--|-------------------|
|  | 9,81            |                  |                  |  |  |  |  | 108,90            |
|  | 3,91            |                  |                  |  |  |  |  | 197,25            |
|  | 2,40            |                  |                  |  |  |  |  | 217,61            |
|  | 29,26           |                  |                  |  |  |  |  | 688,51            |
|  | 208,15          |                  |                  |  |  |  |  | 4.526,65          |
|  | 24,80           |                  |                  |  |  |  |  | 6.518,20          |
|  | 1.093,65        |                  |                  |  |  |  |  | 6.399,19          |
|  | 3.688,90        |                  |                  |  |  |  |  | 86.666,08         |
|  | 191,02          |                  |                  |  |  |  |  | 4.891,33          |
|  | 618,67          |                  |                  |  |  |  |  | 14.872,97         |
|  | 512,64          |                  |                  |  |  |  |  | 5.222,84          |
|  | 162,74          |                  |                  |  |  |  |  | 5.934,48          |
|  | 296,53          | 32.923,74        |                  |  |  |  |  | 63.905,52         |
|  | 12,26           |                  |                  |  |  |  |  | 263,40            |
|  | 300,00          |                  |                  |  |  |  |  | 482,00            |
|  | 2.581,86        |                  | 97.013,87        |  |  |  |  | 317.537,47        |
|  |                 |                  |                  |  |  |  |  | 195,00            |
|  | <b>9.736,60</b> | <b>32.923,74</b> | <b>97.013,87</b> |  |  |  |  | <b>518.627,40</b> |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE  
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Distribución de artículos por secciones. Capítulo III |               |          |           |           |          |
|-------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------|
| SECCION                                               |               | Artículo | 30        | 31        | 33       |
| 06                                                    | DEUDA PÚBLICA |          | 20.953,66 | 14.184,58 | 1.202,03 |
| Total General                                         |               |          | 20.953,66 | 14.184,58 | 1.202,03 |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE  
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

|  |  |  |  |  |  |  |  | Total     |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 36.340,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 36.340,27 |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Distribución de artículos por secciones. Capítulo IV |                                         |            |          |          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------|----------|
| SECCION                                              | Artículo                                | 42         | 43       | 45       |
| 02                                                   | CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA            |            |          |          |
| 03                                                   | SINDICATURA DE CUENTAS                  |            |          |          |
| 05                                                   | CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL              |            |          |          |
| 11                                                   | PRESIDENCIA DE LA JUNTA                 |            |          |          |
| 15                                                   | ECONOMÍA Y HACIENDA                     | 516,69     |          |          |
| 16                                                   | CIENCIA Y TECNOLOGÍA                    | 45.078,94  | 67,50    |          |
| 17                                                   | OBRAS PÚBLICAS                          | 2.940,31   | 1.292,18 | 1.562,63 |
| 18                                                   | EDUCACIÓN Y CULTURA                     | 92.755,53  | 6,00     |          |
| 20                                                   | INDUSTRIA Y TRABAJO                     | 830,63     |          |          |
| 21                                                   | AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE            |            |          |          |
| 22                                                   | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS               | 22,00      | 9,40     |          |
| 26                                                   | SANIDAD                                 | 989,11     | 671,30   |          |
| 27                                                   | BIENESTAR SOCIAL                        | 436,55     |          |          |
| 50                                                   | INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE C-LM   |            |          |          |
| 55                                                   | INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM |            |          |          |
| 61                                                   | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |            |          |          |
| 65                                                   | INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE -CLM        | 55,00      |          |          |
| Total General                                        |                                         | 143.624,76 | 2.046,38 | 1.562,63 |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

|  | 46                | 47                | 48                |  |  |  |  | Total               |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|---------------------|
|  |                   |                   | 10.903,50         |  |  |  |  | 10.903,50           |
|  |                   |                   | 7,30              |  |  |  |  | 7,30                |
|  |                   |                   | 83,00             |  |  |  |  | 83,00               |
|  |                   |                   | 240,40            |  |  |  |  | 240,40              |
|  |                   |                   | 133,65            |  |  |  |  | 650,34              |
|  | 1.229,61          |                   | 5.659,55          |  |  |  |  | 52.035,60           |
|  | 60,10             | 1.021,72          | 235,49            |  |  |  |  | 7.112,43            |
|  | 10.070,78         | 447,75            | 121.095,38        |  |  |  |  | 224.375,44          |
|  | 34.968,31         | 32.270,40         | 43.574,21         |  |  |  |  | 111.643,55          |
|  | 769,40            | 828.591,11        | 16.441,18         |  |  |  |  | 845.801,69          |
|  | 553,00            |                   | 2.976,90          |  |  |  |  | 3.561,30            |
|  | 4.440,03          |                   | 11.932,46         |  |  |  |  | 18.032,90           |
|  | 68.323,76         | 1.002,52          | 94.466,01         |  |  |  |  | 164.228,84          |
|  |                   |                   | 183,91            |  |  |  |  | 183,91              |
|  |                   |                   | 300,00            |  |  |  |  | 300,00              |
|  | 2.505,82          |                   | 404.122,31        |  |  |  |  | 406.628,13          |
|  |                   |                   |                   |  |  |  |  | 55,00               |
|  | <b>122.920,81</b> | <b>863.333,50</b> | <b>712.355,25</b> |  |  |  |  | <b>1.845.843,33</b> |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Distribución de artículos por secciones. Capítulo VI |                                         |            |            |  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|--|
| SECCION                                              | Artículo                                | 60         | 61         |  |
| 03                                                   | SINDICATURA DE CUENTAS                  | 66,02      |            |  |
| 04                                                   | CONSEJO CONSULTIVO                      | 84,10      | 6,13       |  |
| 11                                                   | PRESIDENCIA DE LA JUNTA                 | 68,79      | 119,88     |  |
| 15                                                   | ECONOMÍA Y HACIENDA                     | 9.310,24   | 1.090,00   |  |
| 16                                                   | CIENCIA Y TECNOLOGÍA                    | 9.015,24   | 360,61     |  |
| 17                                                   | OBRAS PÚBLICAS                          | 159.875,80 | 33.515,01  |  |
| 18                                                   | EDUCACIÓN Y CULTURA                     | 81.634,12  | 13.251,27  |  |
| 20                                                   | INDUSTRIA Y TRABAJO                     | 3.124,02   | 1.313,25   |  |
| 21                                                   | AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE            | 53.958,83  | 56.825,53  |  |
| 22                                                   | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS               | 7.856,82   | 5.027,73   |  |
| 26                                                   | SANIDAD                                 | 10.968,00  | 2.551,68   |  |
| 27                                                   | BIENESTAR SOCIAL                        | 23.155,93  | 6.844,52   |  |
| 50                                                   | INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE C-LM   | 1.328,12   | 12,26      |  |
| 55                                                   | INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM | 30,00      |            |  |
| 61                                                   | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | 78.722,59  | 38.443,88  |  |
| 65                                                   | INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE -CLM        | 765,79     | 12,00      |  |
| Total General                                        |                                         | 439.964,41 | 159.373,75 |  |

# PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

|  |  |  |  |  |  |  |  | Total      |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 66,02      |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 90,23      |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 188,67     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10.400,24  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9.375,85   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 193.390,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 94.885,39  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.437,27   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 110.784,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12.884,55  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13.519,68  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000,45  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.340,38   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 30,00      |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 117.166,47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 777,79     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 599.338,16 |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Distribución de artículos por secciones. Capítulo VII |                                         |           |        |            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|--------|------------|
| SECCION                                               | Artículo                                | 72        | 73     | 76         |
| 02                                                    | CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA            |           |        |            |
| 11                                                    | PRESIDENCIA DE LA JUNTA                 |           |        | 7.780,00   |
| 15                                                    | ECONOMÍA Y HACIENDA                     | 500,00    |        |            |
| 16                                                    | CIENCIA Y TECNOLOGÍA                    | 8.029,18  |        | 2.854,81   |
| 17                                                    | OBRAS PÚBLICAS                          | 6.641,89  |        | 19.637,05  |
| 18                                                    | EDUCACIÓN Y CULTURA                     | 21.031,21 | 54,16  | 21.680,47  |
| 20                                                    | INDUSTRIA Y TRABAJO                     | 2.449,60  |        | 9.032,15   |
| 21                                                    | AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE            | 1.768,14  | 300,51 | 2.813,58   |
| 22                                                    | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS               |           |        | 531.219,20 |
| 26                                                    | SANIDAD                                 | 180,30    |        | 7.870,71   |
| 27                                                    | BIENESTAR SOCIAL                        | 5.055,23  |        | 11.033,19  |
| 61                                                    | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | 1.250,00  |        | 729,18     |
| Total General                                         |                                         | 46.905,55 | 354,67 | 614.650,34 |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

|  | 77                | 78               |  |  |  |  |  | Total             |
|--|-------------------|------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
|  |                   | 2.576,00         |  |  |  |  |  | 2.576,00          |
|  |                   | 169,00           |  |  |  |  |  | 7.949,00          |
|  |                   |                  |  |  |  |  |  | 500,00            |
|  |                   | 5.079,33         |  |  |  |  |  | 15.963,32         |
|  | 420,71            | 23.789,71        |  |  |  |  |  | 50.489,36         |
|  | 227,48            | 2.463,62         |  |  |  |  |  | 45.456,94         |
|  | 50.363,81         | 2.014,26         |  |  |  |  |  | 63.859,82         |
|  | 204.727,78        | 9.081,20         |  |  |  |  |  | 218.691,21        |
|  |                   | 384,00           |  |  |  |  |  | 531.603,20        |
|  | 180,30            | 1.244,15         |  |  |  |  |  | 9.475,46          |
|  | 122,70            | 17.428,95        |  |  |  |  |  | 33.640,07         |
|  |                   |                  |  |  |  |  |  | 1.979,18          |
|  | <b>256.042,78</b> | <b>64.230,22</b> |  |  |  |  |  | <b>982.183,56</b> |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Distribución de artículos por secciones. Capítulo VIII |                                         |          |          |  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|--|
| SECCION                                                | Artículo                                | 82       | 84       |  |
| 03                                                     | SINDICATURA DE CUENTAS                  | 15,33    |          |  |
| 04                                                     | CONSEJO CONSULTIVO                      | 7,97     |          |  |
| 05                                                     | CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL              | 9,02     |          |  |
| 11                                                     | PRESIDENCIA DE LA JUNTA                 | 37,40    |          |  |
| 15                                                     | ECONOMÍA Y HACIENDA                     | 197,83   |          |  |
| 16                                                     | CIENCIA Y TECNOLOGÍA                    | 180,30   | 2.838,19 |  |
| 17                                                     | OBRAS PÚBLICAS                          | 2.085,61 |          |  |
| 18                                                     | EDUCACIÓN Y CULTURA                     | 813,38   |          |  |
| 20                                                     | INDUSTRIA Y TRABAJO                     | 129,90   | 2.484,51 |  |
| 21                                                     | AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE            | 656,42   |          |  |
| 22                                                     | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS               | 204,34   |          |  |
| 26                                                     | SANIDAD                                 | 411,95   |          |  |
| 27                                                     | BIENESTAR SOCIAL                        | 918,46   |          |  |
| 50                                                     | INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE C-LM   | 24,04    |          |  |
| 61                                                     | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | 884,41   |          |  |
| Total General                                          |                                         | 6.576,36 | 5.322,70 |  |

# PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

|  |  |  |  |  |  |  |  | Total            |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15,33            |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7,97             |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9,02             |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 37,40            |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 197,83           |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.018,49         |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.085,61         |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 813,38           |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.614,41         |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 656,42           |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 204,34           |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 411,95           |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 918,46           |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 24,04            |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 884,41           |
|  |  |  |  |  |  |  |  | <b>11.899,06</b> |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Distribución de artículos por secciones. Capítulo IX |                |          |           |       |  |
|------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|-------|--|
| SECCION                                              |                | Artículo | 91        | 93    |  |
| 06                                                   | DEUDA PÚBLICA  |          | 57.457,43 |       |  |
| 17                                                   | OBRAS PÚBLICAS |          |           | 12,02 |  |
| Total General                                        |                |          | 57.457,43 | 12,02 |  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE  
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

|  |  |  |  |  |  |  |  | Total     |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 57.457,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12,02     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 57.469,45 |





3.1

CLASIFICACIÓN ORGANICA Y FUNCIONAL

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

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Clasificación orgánica y funcional |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                     |                                    |
| O. GESTOR                          |                                    |
| Programa                           |                                    |
| <b>03</b>                          | <b>SINDICATURA DE CUENTAS</b>      |
| 0301                               | SINDICO Y AUDITORES                |
| 111B                               | CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

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

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Clasificación orgánica y funcional |                                                                                  |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>SECCION</b>                     |                                                                                  |  |
|                                    | O. GESTOR                                                                        |  |
|                                    | Programa                                                                         |  |
| <b>05</b>                          | <b>CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL</b>                                                |  |
| 0501                               | CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL                                                       |  |
| 112D                               | ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN MATERIA SOCIAL,<br>ECONÓMICA Y LABORAL |  |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Clasificación orgánica y funcional |           |                      |  |
|------------------------------------|-----------|----------------------|--|
| SECCION                            |           |                      |  |
|                                    | O. GESTOR |                      |  |
|                                    | Programa  |                      |  |
| <b>06</b>                          |           | <b>DEUDA PÚBLICA</b> |  |
|                                    | 0601      | DEUDA PÚBLICA        |  |
|                                    | 011A      | DEUDA PÚBLICA        |  |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

### Clasificación orgánica y funcional

#### SECCION

O. GESTOR

Programa

**11**

**PRESIDENCIA DE LA JUNTA**

1101

PRESIDENCIA

112A

PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

1102

VICEPRESIDENCIA

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

1106

CONSEJERO PORTAVOZ DEL GOBIERNO

112A

PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Clasificación orgánica y funcional |                                                        |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| <b>SECCION</b>                     |                                                        |  |
|                                    | O. GESTOR                                              |  |
|                                    | Programa                                               |  |
| <b>15</b>                          | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                             |  |
| 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                               | DG DE ECONOMÍA Y PRESUPUESTOS                          |  |
| 612A                               | PLANIFICACIÓN ECONÓMICA                                |  |
| 612B                               | PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO                  |  |
| 631A                               | GESTIÓN FINANCIERA                                     |  |
| 633A                               | IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS                |  |
| 1505                               | INTERVENCIÓN GENERAL                                   |  |
| 612C                               | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA                 |  |
| 1506                               | DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS                          |  |
| 613A                               | GESTIÓN TRIBUTARIA                                     |  |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

### Clasificación orgánica y funcional

#### SECCION

O. GESTOR

Programa

**16**

**CIENCIA Y TECNOLOGÍA**

1601 JEFATURA DE LA CONSEJERÍA

541A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

1602 SECRETARÍA GENERAL

541A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

1603 DG TELECOMUNICACIONES Y TECN INFORMACIÓN

521A TELECOMUNICACIONES

521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

1604 DG DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

**Clasificación orgánica y funcional**

**SECCION**

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 | DG DE CARRETERAS Y TRANSPORTES                    |
| 513A | CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS        |
| 513B | CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS          |
| 513C | ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE            |
| 1704 | DIRECCIÓN GENERAL URBANISMO Y VIVIENDA            |
| 431A | PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA                          |
| 432A | ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO                |
| 1705 | DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA                        |
| 441B | COORDINACIÓN HIDROLÓGICA                          |
| 512A | CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA            |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

### Clasificación orgánica y funcional

#### SECCION

O. GESTOR

Programa

**18**

#### **EDUCACIÓN Y CULTURA**

|      |                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1801 | JEFATURA DE LA CONSEJERÍA                                                    |
| 421A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y CULTURA                       |
| 1802 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA                                                   |
| 421A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y CULTURA                       |
| 1803 | DG DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO                                        |
| 421A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y CULTURA                       |
| 1804 | DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS                                        |
| 421A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y CULTURA                       |
| 1805 | DG DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA                                      |
| 421A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y CULTURA                       |
| 421B | FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA                  |
| 422D | ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD                                                     |
| 423A | PROMOCIÓN EDUCATIVA                                                          |
| 1806 | DG CENTROS EDUCATIVOS Y FORMACIÓN PROFES                                     |
| 421A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y CULTURA                       |
| 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                                              |
| 1807 | DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES                                           |
| 422C | ENSEÑANZA UNIVERSITARIA                                                      |
| 1808 | DG DE BIENES Y ACTIVIDADES CULTURALES                                        |
| 458A | PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS                                                |
| 1809 | DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES                                                |
| 457A | INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE                                  |
| 1810 | VICECONSEJERÍA                                                               |
| 126B | SERVICIO DE PUBLICACIONES                                                    |
| 421A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y CULTURA                       |
| 452A | LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS                                               |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE  
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Clasificación orgánica y funcional |                  |
|------------------------------------|------------------|
| 455A                               | GESTIÓN CULTURAL |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

### Clasificación orgánica y funcional

#### SECCION

O. GESTOR

Programa

**20**

#### **INDUSTRIA Y TRABAJO**

|      |                                                        |
|------|--------------------------------------------------------|
| 2001 | JEFATURA DE LA CONSEJERÍA                              |
| 721A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INDUSTRIA Y TRABAJO |
| 2002 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA                             |
| 721A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INDUSTRIA Y TRABAJO |
| 2003 | DG DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL               |
| 724A | PROMOCIÓN Y EMPLEO                                     |
| 2004 | DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA               |
| 722A | POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA                       |
| 2005 | DG DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA                    |
| 751A | ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA, ARTESANÍA Y COMERCIO |
| 2006 | DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO                           |
| 322A | FOMENTO DEL EMPLEO Y RELACIONES LABORALES              |
| 2007 | DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO                |
| 324A | FORMACIÓN OCUPACIONAL                                  |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Clasificación orgánica y funcional |                                                                 |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| <b>SECCION</b>                     |                                                                 |  |
|                                    | O. GESTOR                                                       |  |
|                                    | Programa                                                        |  |
| <b>21</b>                          | <b>AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b>                             |  |
| 2101                               | JEFATURA DE LA CONSEJERÍA                                       |  |
| 711A                               | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE |  |
| 2102                               | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA                                      |  |
| 711A                               | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE |  |
| 2104                               | DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGRARIA                         |  |
| 713A                               | PRODUCCIÓN VEGETAL                                              |  |
| 713B                               | PRODUCCIÓN ANIMAL                                               |  |
| 718A                               | POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA                                    |  |
| 2105                               | DG DE ALIMENTACIÓN Y COOPERATIVAS                               |  |
| 716A                               | COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN AGRARIA                    |  |
| 717B                               | COOPERATIVISMO                                                  |  |
| 718A                               | POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA                                    |  |
| 2106                               | DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL                             |  |
| 533A                               | ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL                     |  |
| 718A                               | POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA                                    |  |
| 2107                               | DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL                          |  |
| 443C                               | CALIDAD AMBIENTAL                                               |  |
| 718A                               | POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA                                    |  |
| 2109                               | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL                           |  |
| 531A                               | REGADÍOS Y MEJORAS TERRITORIALES                                |  |
| 541C                               | INVESTIGACIÓN AGRARIA                                           |  |
| 717A                               | PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL                                    |  |
| 718A                               | POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA                                    |  |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

### Clasificación orgánica y funcional

#### SECCION

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

461A

ELECCIONES

2203

DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

121B

ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

121D

SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL

2204

DG DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

121C

RELACIÓN Y COORDINACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES

221A

PROTECCIÓN CIUDADANA

2205

DG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS

126D

CALIDAD DE LOS SERVICIOS



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Clasificación orgánica y funcional |                                                               |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| <b>SECCION</b>                     |                                                               |  |
|                                    | O. GESTOR                                                     |  |
|                                    | Programa                                                      |  |
| <b>26</b>                          | <b>SANIDAD</b>                                                |  |
| 2601                               | JEFATURA DE LA CONSEJERÍA                                     |  |
| 411A                               | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD                    |  |
| 2602                               | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA                                    |  |
| 411A                               | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD                    |  |
| 2603                               | D.G. 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                               | DG DE PLANIFICACIÓN Y AT. SOCIO SANITARIA                     |  |
| 412E                               | PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E INSTITUCIONES SANITARIAS |  |
| 2606                               | DG DE EVALUACIÓN E INSPECCIÓN                                 |  |
| 413C                               | INSPECCIÓN Y CALIDAD SANITARIA                                |  |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

### Clasificación orgánica y funcional

#### SECCION

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

2703 DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER

323B PROMOCIÓN DE LA MUJER

2704 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

313B ATENCIÓN A LA INFANCIA Y A LOS MENORES

313C ATENCIÓN A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS

313D ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES

2705 DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL

312A PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES

313A PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS Y DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

2706 DIRECCIÓN GENERAL DE LA JUVENTUD

323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD

## 3.2 RESÚMENES

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| INGRESOS. Resumen por Capítulos |                                          |                |
|---------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| Capítulo                        |                                          | Miles de Euros |
| 1                               | IMPUESTOS DIRECTOS                       | 405.939,87     |
| 2                               | IMPUESTOS INDIRECTOS                     | 1.176.879,55   |
| 3                               | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 112.496,98     |
| 4                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 2.846.390,78   |
| 5                               | INGRESOS PATRIMONIALES                   | 14.367,82      |
| 6                               | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES        | 57.099,68      |
| 7                               | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 1.049.139,68   |
| 8                               | ACTIVOS FINANCIEROS                      | 6.027,13       |
| 9                               | PASIVOS FINANCIEROS                      | 62.432,93      |
| Total General                   |                                          | 5.730.774,42   |

| GASTOS. Resumen por Capítulos |                                         |                |
|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| Capítulo                      |                                         | Miles de Euros |
| 1                             | GASTOS DE PERSONAL                      | 1.062.920,20   |
| 2                             | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 200.149,53     |
| 3                             | GASTOS FINANCIEROS                      | 36.340,27      |
| 4                             | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 2.796.707,64   |
| 6                             | INVERSIONES REALES                      | 480.023,52     |
| 7                             | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 1.086.173,20   |
| 8                             | ACTIVOS FINANCIEROS                     | 10.990,61      |
| 9                             | PASIVOS FINANCIEROS                     | 57.469,45      |
| Total General                 |                                         | 5.730.774,42   |

3.3

PRESUPUESTO DE INGRESOS

3.3.1

03.SINDICATURA DE CUENTAS

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| INGRESOS. Subconceptos por secciones |                                     |                        |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| SECCION                              | 03                                  | SINDICATURA DE CUENTAS |
| Subconcepto                          |                                     | Miles de Euros         |
| 8                                    | ACTIVOS FINANCIEROS                 | 15,33                  |
| 82                                   | Reintegro de préstamos concedidos   | 15,33                  |
| 820                                  | A corto plazo                       | 15,33                  |
| 82000                                | A personal funcionario y no laboral | 12,26                  |
| 82001                                | A personal laboral                  | 3,07                   |
| Total SECCION                        |                                     | 15,33                  |

3.3.2

04.CONSEJO CONSULTIVO



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| INGRESOS. Subconceptos por secciones |                                     |                    |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| SECCION                              | 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 SECCION                        |                                     | 7,97               |

3.3.3

05.CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE  
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>INGRESOS. Subconceptos por secciones</b> |                                     |                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>SECCION</b>                              | <b>05</b>                           | <b>CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL</b> |
| <b>Subconcepto</b>                          |                                     | <b>Miles de Euros</b>             |
| <b>8</b>                                    | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>          | <b>9,02</b>                       |
| 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                              |
| <b>Total SECCION</b>                        |                                     | <b>9,02</b>                       |

3.3.4  
06.DEUDA PÚBLICA

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| INGRESOS. Subconceptos por secciones |                                   |                |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| SECCION                              | 06                                | DEUDA PÚBLICA  |
| Subconcepto                          |                                   | Miles de Euros |
| 9                                    | PASIVOS FINANCIEROS               | 62.432,93      |
| 90                                   | Emisión de Deuda pública          | 57.457,43      |
| 901                                  | Emisión de Deuda a largo plazo    | 57.457,43      |
| 90100                                | Emisión de Deuda a largo plazo    | 57.457,43      |
| 91                                   | Préstamos en moneda nacional      | 4.975,50       |
| 910                                  | Préstamos recibidos a corto plazo | 4.975,50       |
| 91000                                | Préstamos recibidos a corto plazo | 4.975,50       |
| Total SECCION                        |                                   | 62.432,93      |

3.3.5

11.PRESIDENCIA DE LA JUNTA

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| INGRESOS. Subconceptos por secciones |                                     |                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| SECCION                              | 11                                  | PRESIDENCIA DE LA JUNTA |
| Subconcepto                          |                                     | Miles de Euros          |
| <b>5</b>                             | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>       | <b>0,63</b>             |
| 52                                   | Intereses de depósitos              | 0,63                    |
| 520                                  | Intereses de cuentas bancarias      | 0,63                    |
| 52000                                | Intereses de cuentas bancarias      | 0,63                    |
| <b>8</b>                             | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>          | <b>36,66</b>            |
| 82                                   | Reintegro de préstamos concedidos   | 36,66                   |
| 820                                  | A corto plazo                       | 36,66                   |
| 82000                                | A personal funcionario y no laboral | 23,52                   |
| 82001                                | A personal laboral                  | 13,14                   |
| <b>Total SECCION</b>                 |                                     | <b>37,29</b>            |

3.3.6

15.ECONOMÍA Y HACIENDA



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| INGRESOS. Subconceptos por secciones |                                                                          |                     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| SECCION                              | 15                                                                       | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| Subconcepto                          |                                                                          | Miles de Euros      |
| <b>1</b>                             | <b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>                                                | <b>405.939,87</b>   |
| 10                                   | Sobre la renta                                                           | 334.200,00          |
| 100                                  | Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas                          | 334.200,00          |
| 10000                                | Tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas     | 334.200,00          |
| 11                                   | Sobre el capital                                                         | 71.739,87           |
| 110                                  | Impuesto sobre sucesiones y donaciones                                   | 35.339,51           |
| 11000                                | Impuesto sobre sucesiones y donaciones                                   | 35.339,51           |
| 111                                  | Impuesto sobre el patrimonio                                             | 15.350,00           |
| 11100                                | Impuesto sobre el patrimonio                                             | 15.350,00           |
| 112                                  | Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente | 21.050,36           |
| 11200                                | Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente | 21.050,36           |
| <b>2</b>                             | <b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>                                              | <b>1.176.879,55</b> |
| 20                                   | Transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados               | 164.750,00          |
| 200                                  | Sobre transmisiones intervivos                                           | 107.300,00          |
| 20000                                | Sobre transmisiones intervivos                                           | 107.300,00          |
| 201                                  | Sobre actos jurídicos documentados                                       | 57.450,00           |
| 20100                                | Sobre actos jurídicos documentados                                       | 57.450,00           |
| 21                                   | Sobre el juego                                                           | 3.900,55            |
| 210                                  | Impuesto sobre los premios del juego del bingo                           | 3.900,55            |
| 21000                                | Impuesto sobre los premios del juego del bingo                           | 3.900,55            |
| 22                                   | Sobre consumos específicos                                               | 456.170,00          |
| 220                                  | Impuestos especiales                                                     | 456.170,00          |
| 22000                                | Sobre determinados medios de transporte                                  | 44.350,00           |
| 22008                                | Otros impuestos especiales                                               | 411.820,00          |
| 23                                   | Sobre el valor añadido                                                   | 497.000,00          |
| 230                                  | Impuesto sobre el valor añadido                                          | 497.000,00          |
| 23000                                | Impuesto sobre el valor añadido                                          | 497.000,00          |
| 28                                   | Otros impuestos indirectos                                               | 55.059,00           |
| 280                                  | Impuesto sobre la venta minorista de determinados hidrocarburos          | 55.059,00           |
| 28000                                | Impuesto sobre la venta minorista de determinados hidrocarburos          | 55.059,00           |
| <b>3</b>                             | <b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>                          | <b>48.557,77</b>    |
| 30                                   | Venta de bienes                                                          | 334,50              |
| 302                                  | Venta de impresos de autoliquidación                                     | 122,00              |
| 30200                                | Venta de impresos de autoliquidación                                     | 122,00              |
| 303                                  | Venta de cartones del bingo                                              | 212,50              |
| 30300                                | Venta de cartones del bingo                                              | 212,50              |
| 32                                   | Tasas                                                                    | 45.046,91           |
| 320                                  | Tasas sobre el juego                                                     | 45.040,90           |
| 32000                                | Tasa estatal sobre el juego: bingo                                       | 11.305,90           |
| 32001                                | Tasa estatal sobre el juego: máquinas recreativas                        | 25.950,00           |
| 32002                                | Recargo sobre la tasa estatal sobre el juego                             | 7.785,00            |
| 321                                  | Tasa estatal sobre rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias            | 6,01                |
| 32100                                | Tasa estatal sobre rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias            | 6,01                |
| 39                                   | Otros ingresos                                                           | 3.176,36            |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| INGRESOS. Subconceptos por secciones |                                                                                                   |                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| SECCION                              | 15                                                                                                | ECONOMÍA Y HACIENDA |
| Subconcepto                          |                                                                                                   | Miles de Euros      |
| 390                                  | Recargos y multas                                                                                 | 2.979,81            |
| 39000                                | Recargo de apremio                                                                                | 1.332,01            |
| 39001                                | Intereses de demora                                                                               | 647,80              |
| 39002                                | Multas y sanciones                                                                                | 1.000,00            |
| 399                                  | Ingresos diversos                                                                                 | 196,55              |
| 39900                                | Ingresos diversos                                                                                 | 196,55              |
| <b>4</b>                             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                  | <b>1.903.966,53</b> |
| 43                                   | De la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 1.903.966,53        |
| 430                                  | Participación en los tributos del Estado                                                          | 1.903.966,53        |
| 43000                                | Participación en los tributos del Estado                                                          | 1.903.966,53        |
| <b>5</b>                             | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                                                                     | <b>3.770,21</b>     |
| 52                                   | Intereses de depósitos                                                                            | 3.743,16            |
| 520                                  | Intereses de cuentas bancarias                                                                    | 3.743,16            |
| 52000                                | Intereses de cuentas bancarias                                                                    | 3.743,16            |
| 54                                   | Renta de bienes inmuebles                                                                         | 27,05               |
| 540                                  | Alquileres y productos de inmuebles                                                               | 27,05               |
| 54000                                | Alquileres y productos de inmuebles                                                               | 27,05               |
| <b>6</b>                             | <b>ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>                                                          | <b>30.050,61</b>    |
| 61                                   | De las demás inversiones reales                                                                   | 30.050,61           |
| 619                                  | Venta de otras inversiones reales                                                                 | 30.050,61           |
| 61900                                | Venta de otras inversiones reales                                                                 | 30.050,61           |
| <b>7</b>                             | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                                  | <b>208.085,57</b>   |
| 73                                   | De la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 30.795,04           |
| 732                                  | De diversos Ministerios                                                                           | 30.795,04           |
| 73200                                | De diversos Ministerios                                                                           | 30.795,04           |
| 79                                   | Del exterior                                                                                      | 177.290,53          |
| 790                                  | Fondo Europeo de Desarrollo Regional                                                              | 177.290,53          |
| 79000                                | Fondo Europeo de Desarrollo Regional                                                              | 177.290,53          |
| <b>8</b>                             | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                                                        | <b>171,29</b>       |
| 82                                   | Reintegro de préstamos concedidos                                                                 | 171,29              |
| 820                                  | A corto plazo                                                                                     | 48,08               |
| 82000                                | A personal funcionario y no laboral                                                               | 36,06               |
| 82001                                | A personal laboral                                                                                | 12,02               |
| 821                                  | A largo plazo                                                                                     | 123,21              |
| 82100                                | A personal funcionario y no laboral                                                               | 108,18              |
| 82101                                | A personal laboral                                                                                | 15,03               |
| <b>Total SECCION</b>                 |                                                                                                   | <b>3.777.421,40</b> |

3.3.7

16.CIENCIA Y TECNOLOGÍA

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| INGRESOS. Subconceptos por secciones |                                     |                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| SECCION                              | 16                                  | CIENCIA Y TECNOLOGÍA |
| Subconcepto                          |                                     | Miles de Euros       |
| <b>4</b>                             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>    | <b>2.563,89</b>      |
| 49                                   | Del exterior                        | 2.563,89             |
| 499                                  | Otras transferencias                | 2.563,89             |
| 49900                                | Otras transferencias                | 2.563,89             |
| <b>7</b>                             | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>    | <b>1.770,46</b>      |
| 79                                   | Del exterior                        | 1.770,46             |
| 799                                  | Otras transferencias                | 1.770,46             |
| 79900                                | Otras transferencias                | 1.770,46             |
| <b>8</b>                             | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>          | <b>18,03</b>         |
| 82                                   | Reintegro de préstamos concedidos   | 18,03                |
| 821                                  | A largo plazo                       | 18,03                |
| 82100                                | A personal funcionario y no laboral | 6,01                 |
| 82101                                | A personal laboral                  | 12,02                |
| <b>Total SECCION</b>                 |                                     | <b>4.352,38</b>      |

3.3.8

17.OBRAS PÚBLICAS

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| INGRESOS. Subconceptos por secciones |                                                                           |                  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| SECCION                              | 17                                                                        | OBRAS PÚBLICAS   |
| Subconcepto                          |                                                                           | Miles de Euros   |
| <b>3</b>                             | <b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>                           | <b>11.877,69</b> |
| 31                                   | Prestación de servicios y precios públicos                                | 4.546,69         |
| 319                                  | Otros ingresos por prestación de servicios                                | 4.546,69         |
| 31900                                | Otros ingresos por prestación de servicios                                | 4.546,69         |
| 32                                   | Tasas                                                                     | 6.083,00         |
| 322                                  | Tasas por dirección e inspección de obras                                 | 5.100,00         |
| 32200                                | Tasas por dirección e inspección de obras                                 | 5.100,00         |
| 325                                  | Tasas en materia de transporte, urbanismo y vivienda                      | 958,00           |
| 32500                                | Tasas en materia de transporte, urbanismo y vivienda                      | 958,00           |
| 329                                  | Otras tasas                                                               | 25,00            |
| 32900                                | Otras tasas                                                               | 25,00            |
| 38                                   | Reintegros de operaciones corrientes                                      | 18,00            |
| 380                                  | De ejercicios cerrados                                                    | 12,00            |
| 38000                                | De ejercicios cerrados                                                    | 12,00            |
| 381                                  | De presupuesto corriente                                                  | 6,00             |
| 38100                                | De presupuesto corriente                                                  | 6,00             |
| 39                                   | Otros ingresos                                                            | 1.230,00         |
| 390                                  | Recargos y multas                                                         | 1.218,00         |
| 39001                                | Intereses de demora                                                       | 18,00            |
| 39002                                | Multas y sanciones                                                        | 1.200,00         |
| 399                                  | Ingresos diversos                                                         | 12,00            |
| 39900                                | Ingresos diversos                                                         | 12,00            |
| <b>5</b>                             | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                                             | <b>5.052,36</b>  |
| 51                                   | Intereses de anticipos y préstamos concedidos                             | 525,00           |
| 511                                  | Intereses de anticipos y préstamos concedidos a largo plazo               | 525,00           |
| 51100                                | Intereses de anticipos y préstamos concedidos a largo plazo               | 525,00           |
| 52                                   | Intereses de depósitos                                                    | 100,00           |
| 520                                  | Intereses de cuentas bancarias                                            | 100,00           |
| 52000                                | Intereses de cuentas bancarias                                            | 100,00           |
| 54                                   | Renta de bienes inmuebles                                                 | 4.427,36         |
| 540                                  | Alquileres y productos de inmuebles                                       | 4.427,36         |
| 54000                                | Alquileres y productos de inmuebles                                       | 4.427,36         |
| <b>6</b>                             | <b>ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>                                  | <b>24.307,82</b> |
| 60                                   | De terrenos                                                               | 9.239,22         |
| 600                                  | Venta de solares de naturaleza urbana                                     | 1.370,82         |
| 60000                                | Venta de solares de naturaleza urbana                                     | 1.370,82         |
| 601                                  | Venta de suelo para construcción de viviendas de protección oficial (VPO) | 7.868,40         |
| 60100                                | Venta de suelo para construcción de viviendas de protección oficial (VPO) | 7.868,40         |
| 61                                   | De las demás inversiones reales                                           | 14.907,99        |
| 610                                  | Venta de viviendas                                                        | 14.607,48        |
| 61000                                | Venta de viviendas                                                        | 14.607,48        |
| 611                                  | Venta de garajes y locales                                                | 300,51           |
| 61100                                | Venta de garajes y locales                                                | 300,51           |
| 68                                   | Reintegros por operaciones de capital                                     | 160,61           |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| INGRESOS. Subconceptos por secciones |                                                                                                   |                  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| SECCION                              | 17                                                                                                | OBRAS PÚBLICAS   |
| Subconcepto                          |                                                                                                   | Miles de Euros   |
| 680                                  | De ejercicios cerrados                                                                            | 150,00           |
| 68000                                | De transferencias de capital                                                                      | 120,00           |
| 68001                                | De inversiones reales                                                                             | 30,00            |
| 681                                  | De presupuesto corriente                                                                          | 10,61            |
| 68100                                | De transferencias de capital                                                                      | 6,00             |
| 68101                                | De inversiones reales                                                                             | 4,61             |
| <b>7</b>                             | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                                  | <b>42.587,02</b> |
| 73                                   | De la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 35.587,02        |
| 730                                  | Fondo de compensación interterritorial                                                            | 30.170,23        |
| 73000                                | Fondo de compensación interterritorial                                                            | 30.170,23        |
| 732                                  | De diversos Ministerios                                                                           | 2.416,79         |
| 73200                                | De diversos Ministerios                                                                           | 2.416,79         |
| 733                                  | Otras transferencias                                                                              | 3.000,00         |
| 73301                                | Tarifa trasvase                                                                                   | 3.000,00         |
| 79                                   | Del exterior                                                                                      | 7.000,00         |
| 791                                  | Fondo de cohesión                                                                                 | 7.000,00         |
| 79100                                | Fondo de cohesión                                                                                 | 7.000,00         |
| <b>8</b>                             | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                                                        | <b>2.081,61</b>  |
| 82                                   | Reintegro de préstamos concedidos                                                                 | 2.081,61         |
| 821                                  | A largo plazo                                                                                     | 2.081,61         |
| 82100                                | A personal funcionario y no laboral                                                               | 144,24           |
| 82101                                | A personal laboral                                                                                | 270,45           |
| 82104                                | A corporaciones locales y otros entes territoriales                                               | 645,08           |
| 82106                                | A ayuntamientos. Polígonos industriales                                                           | 1.021,84         |
| <b>Total SECCION</b>                 |                                                                                                   | <b>85.906,50</b> |

3.3.9

18.EDUCACIÓN Y CULTURA



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| INGRESOS. Subconceptos por secciones |                                                                                                   |                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| SECCION                              | 18                                                                                                | EDUCACIÓN Y CULTURA |
| Subconcepto                          |                                                                                                   | Miles de Euros      |
| <b>3</b>                             | <b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>                                                   | <b>8.075,72</b>     |
| 30                                   | Venta de bienes                                                                                   | 28,50               |
| 300                                  | Venta de publicaciones                                                                            | 28,00               |
| 30000                                | Venta de publicaciones                                                                            | 28,00               |
| 309                                  | Venta de otros bienes                                                                             | 0,50                |
| 30900                                | Venta de otros bienes                                                                             | 0,50                |
| 31                                   | Prestación de servicios y precios públicos                                                        | 3.663,48            |
| 310                                  | Tarifas de publicidad                                                                             | 6,00                |
| 31000                                | Tarifas de publicidad                                                                             | 6,00                |
| 311                                  | Derechos de matrícula en cursos y seminarios                                                      | 756,38              |
| 31100                                | Derechos de matrícula en cursos y seminarios                                                      | 756,38              |
| 312                                  | Derechos de alojamiento, restauración y residencia                                                | 2.750,00            |
| 31200                                | Derechos de alojamiento, restauración y residencia                                                | 2.750,00            |
| 313                                  | Entradas a museos, exposiciones y espectáculos                                                    | 150,00              |
| 31300                                | Entradas a museos, exposiciones y espectáculos                                                    | 150,00              |
| 319                                  | Otros ingresos por prestación de servicios                                                        | 1,10                |
| 31900                                | Otros ingresos por prestación de servicios                                                        | 1,10                |
| 32                                   | Tasas                                                                                             | 3.700,00            |
| 322                                  | Tasas por dirección e inspección de obras                                                         | 2.600,00            |
| 32200                                | Tasas por dirección e inspección de obras                                                         | 2.600,00            |
| 327                                  | Tasas en materia de educación                                                                     | 1.100,00            |
| 32700                                | Tasas en materia de educación                                                                     | 1.100,00            |
| 38                                   | Reintegros de operaciones corrientes                                                              | 559,74              |
| 380                                  | De ejercicios cerrados                                                                            | 289,74              |
| 38000                                | De ejercicios cerrados                                                                            | 289,74              |
| 381                                  | De presupuesto corriente                                                                          | 270,00              |
| 38100                                | De presupuesto corriente                                                                          | 270,00              |
| 39                                   | Otros ingresos                                                                                    | 124,00              |
| 390                                  | Recargos y multas                                                                                 | 3,00                |
| 39002                                | Multas y sanciones                                                                                | 3,00                |
| 399                                  | Ingresos diversos                                                                                 | 121,00              |
| 39900                                | Ingresos diversos                                                                                 | 121,00              |
| <b>4</b>                             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                  | <b>8.702,75</b>     |
| 43                                   | De la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 8.702,75            |
| 432                                  | De diversos Ministerios                                                                           | 8.702,75            |
| 43200                                | De diversos Ministerios                                                                           | 441,75              |
| 43250                                | Indemnización LOGSE                                                                               | 2.040,00            |
| 43251                                | Programas cofinanciados con el INEM                                                               | 6.221,00            |
| <b>5</b>                             | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                                                                     | <b>50,20</b>        |
| 52                                   | Intereses de depósitos                                                                            | 50,00               |
| 520                                  | Intereses de cuentas bancarias                                                                    | 50,00               |
| 52000                                | Intereses de cuentas bancarias                                                                    | 50,00               |
| 54                                   | Renta de bienes inmuebles                                                                         | 0,20                |
| 540                                  | Alquileres y productos de inmuebles                                                               | 0,20                |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| INGRESOS. Subconceptos por secciones |                                                                                                   |                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| SECCION                              | 18                                                                                                | EDUCACIÓN Y CULTURA |
| Subconcepto                          |                                                                                                   | Miles de Euros      |
| 54000                                | Alquileres y productos de inmuebles                                                               | 0,20                |
| <b>7</b>                             | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                                  | <b>31.116,92</b>    |
| 73                                   | De la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 31.116,92           |
| 730                                  | Fondo de compensación interterritorial                                                            | 20.599,21           |
| 73000                                | Fondo de compensación interterritorial                                                            | 20.599,21           |
| 734                                  | De organismos autónomos estatales                                                                 | 10.517,71           |
| 73400                                | De organismos autónomos estatales                                                                 | 10.517,71           |
| <b>8</b>                             | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                                                        | <b>826,56</b>       |
| 82                                   | Reintegro de préstamos concedidos                                                                 | 826,56              |
| 820                                  | A corto plazo                                                                                     | 274,83              |
| 82000                                | A personal funcionario y no laboral                                                               | 137,44              |
| 82001                                | A personal laboral                                                                                | 137,39              |
| 821                                  | A largo plazo                                                                                     | 551,73              |
| 82100                                | A personal funcionario y no laboral                                                               | 398,47              |
| 82101                                | A personal laboral                                                                                | 153,26              |
| <b>Total SECCION</b>                 |                                                                                                   | <b>48.772,15</b>    |

3.3.10

20.INDUSTRIA Y TRABAJO

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| INGRESOS. Subconceptos por secciones |                                                                                                   |                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| SECCION                              | 20 INDUSTRIA Y TRABAJO                                                                            |                   |
| Subconcepto                          |                                                                                                   | Miles de Euros    |
| <b>3</b>                             | <b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>                                                   | <b>7.986,65</b>   |
| 30                                   | Venta de bienes                                                                                   | 30,90             |
| 309                                  | Venta de otros bienes                                                                             | 30,90             |
| 30900                                | Venta de otros bienes                                                                             | 30,90             |
| 32                                   | Tasas                                                                                             | 5.318,96          |
| 322                                  | Tasas por dirección e inspección de obras                                                         | 150,26            |
| 32200                                | Tasas por dirección e inspección de obras                                                         | 150,26            |
| 324                                  | Tasas en materia de industria, energía y comercio                                                 | 5.168,70          |
| 32400                                | Tasas en materia de industria y energía                                                           | 4.808,10          |
| 32401                                | Tasa licencia comercial específica Ley 7/98                                                       | 360,60            |
| 38                                   | Reintegros de operaciones corrientes                                                              | 941,93            |
| 380                                  | De ejercicios cerrados                                                                            | 771,72            |
| 38000                                | De ejercicios cerrados                                                                            | 771,72            |
| 381                                  | De presupuesto corriente                                                                          | 170,21            |
| 38100                                | De presupuesto corriente                                                                          | 170,21            |
| 39                                   | Otros ingresos                                                                                    | 1.694,86          |
| 390                                  | Recargos y multas                                                                                 | 1.622,74          |
| 39002                                | Multas y sanciones                                                                                | 360,61            |
| 39003                                | Multas en materia de salud y prevención de riesgos laborales                                      | 1.262,13          |
| 399                                  | Ingresos diversos                                                                                 | 72,12             |
| 39900                                | Ingresos diversos                                                                                 | 72,12             |
| <b>4</b>                             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                  | <b>101.656,64</b> |
| 43                                   | De la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 38.395,45         |
| 432                                  | De diversos Ministerios                                                                           | 38.395,45         |
| 43220                                | Integración laboral del minusválido                                                               | 7.212,00          |
| 43221                                | Promoción del empleo autónomo                                                                     | 1.261,45          |
| 43222                                | Rentas de subsistencia                                                                            | 650,00            |
| 43223                                | Subvención centros concertados. Plan FIP                                                          | 28.904,00         |
| 43224                                | Ayudas previas a la jubilación anticipada                                                         | 368,00            |
| 49                                   | Del exterior                                                                                      | 63.261,19         |
| 494                                  | Fondo Social Europeo                                                                              | 63.261,19         |
| 49400                                | Fondo Social Europeo                                                                              | 63.021,19         |
| 49401                                | Otras iniciativas Fondo Social Europeo                                                            | 240,00            |
| <b>5</b>                             | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                                                                     | <b>1.604,14</b>   |
| 52                                   | Intereses de depósitos                                                                            | 42,07             |
| 520                                  | Intereses de cuentas bancarias                                                                    | 42,07             |
| 52000                                | Intereses de cuentas bancarias                                                                    | 42,07             |
| 55                                   | Productos de concesiones y aprovechamientos especiales                                            | 1.562,07          |
| 550                                  | De concesiones administrativas                                                                    | 1.562,07          |
| 55000                                | De concesiones administrativas                                                                    | 1.562,07          |
| <b>6</b>                             | <b>ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>                                                          | <b>376,61</b>     |
| 68                                   | Reintegros por operaciones de capital                                                             | 376,61            |
| 680                                  | De ejercicios cerrados                                                                            | 376,61            |
| 68000                                | De transferencias de capital                                                                      | 376,61            |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| INGRESOS. Subconceptos por secciones |                                                                                                   |                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| SECCION                              | 20 INDUSTRIA Y TRABAJO                                                                            |                   |
| Subconcepto                          |                                                                                                   | Miles de Euros    |
| <b>7</b>                             | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                                  | <b>1.200,96</b>   |
| 73                                   | De la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 1.200,96          |
| 732                                  | De diversos Ministerios                                                                           | 1.200,96          |
| 73220                                | Promoción del empleo autónomo                                                                     | 917,00            |
| 73221                                | Cooperativas y sociedades anónimas laborales                                                      | 283,96            |
| <b>8</b>                             | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                                                        | <b>144,25</b>     |
| 82                                   | Reintegro de préstamos concedidos                                                                 | 144,25            |
| 820                                  | A corto plazo                                                                                     | 114,20            |
| 82000                                | A personal funcionario y no laboral                                                               | 90,16             |
| 82001                                | A personal laboral                                                                                | 24,04             |
| 821                                  | A largo plazo                                                                                     | 30,05             |
| 82100                                | A personal funcionario y no laboral                                                               | 18,03             |
| 82101                                | A personal laboral                                                                                | 12,02             |
| <b>Total SECCION</b>                 |                                                                                                   | <b>112.969,25</b> |

3.3.11

21.AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| INGRESOS. Subconceptos por secciones |                                                                                                   |                              |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| SECCION                              | 21                                                                                                | AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE |
| Subconcepto                          |                                                                                                   | Miles de Euros               |
| <b>3</b>                             | <b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>                                                   | <b>12.202,53</b>             |
| 30                                   | Venta de bienes                                                                                   | 883,92                       |
| 301                                  | Venta de productos agropecuarios                                                                  | 870,67                       |
| 30100                                | Venta de productos agropecuarios                                                                  | 870,67                       |
| 309                                  | Venta de otros bienes                                                                             | 13,25                        |
| 30900                                | Venta de otros bienes                                                                             | 13,25                        |
| 31                                   | Prestación de servicios y precios públicos                                                        | 82,56                        |
| 310                                  | Tarifas de publicidad                                                                             | 2,06                         |
| 31000                                | Tarifas de publicidad                                                                             | 2,06                         |
| 312                                  | Derechos de alojamiento, restauración y residencia                                                | 17,51                        |
| 31200                                | Derechos de alojamiento, restauración y residencia                                                | 17,51                        |
| 319                                  | Otros ingresos por prestación de servicios                                                        | 62,99                        |
| 31900                                | Otros ingresos por prestación de servicios                                                        | 62,99                        |
| 32                                   | Tasas                                                                                             | 6.484,64                     |
| 322                                  | Tasas por dirección e inspección de obras                                                         | 645,41                       |
| 32200                                | Tasas por dirección e inspección de obras                                                         | 645,41                       |
| 323                                  | Tasas en materia de agricultura y medio ambiente                                                  | 5.591,00                     |
| 32300                                | Tasas en materia de agricultura y medio ambiente                                                  | 5.591,00                     |
| 329                                  | Otras tasas                                                                                       | 248,23                       |
| 32900                                | Otras tasas                                                                                       | 248,23                       |
| 38                                   | Reintegros de operaciones corrientes                                                              | 4.286,33                     |
| 380                                  | De ejercicios cerrados                                                                            | 3.970,88                     |
| 38000                                | De ejercicios cerrados                                                                            | 3.970,88                     |
| 381                                  | De presupuesto corriente                                                                          | 315,45                       |
| 38100                                | De presupuesto corriente                                                                          | 315,45                       |
| 39                                   | Otros ingresos                                                                                    | 465,08                       |
| 390                                  | Recargos y multas                                                                                 | 451,92                       |
| 39001                                | Intereses de demora                                                                               | 0,78                         |
| 39002                                | Multas y sanciones                                                                                | 451,14                       |
| 399                                  | Ingresos diversos                                                                                 | 13,16                        |
| 39900                                | Ingresos diversos                                                                                 | 13,16                        |
| <b>4</b>                             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                  | <b>808.923,38</b>            |
| 43                                   | De la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 15.162,26                    |
| 432                                  | De diversos Ministerios                                                                           | 15.162,26                    |
| 43200                                | De diversos Ministerios                                                                           | 939,15                       |
| 43210                                | Censos ganaderos y lucha contra plagas                                                            | 314,70                       |
| 43211                                | ATRIAS y campos de ensayo                                                                         | 216,36                       |
| 43212                                | Control lechero                                                                                   | 228,39                       |
| 43213                                | Asociación de defensa sanitaria ganadera                                                          | 1.803,04                     |
| 43214                                | Medidas agroambientales                                                                           | 5.613,75                     |
| 43215                                | Cuota láctea                                                                                      | 300,00                       |
| 43216                                | Cese anticipado                                                                                   | 336,57                       |
| 43217                                | Plan nacional apícola                                                                             | 150,25                       |
| 43218                                | Zonas desfavorecidas                                                                              | 2.500,00                     |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| INGRESOS. Subconceptos por secciones |                                                             |                              |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| SECCION                              | 21                                                          | AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE |
| Subconcepto                          |                                                             | Miles de Euros               |
| 43225                                | Asociaciones de producción y protección vegetal             | 30,05                        |
| 43252                                | Constitución y funcionamiento agrupaciones de producción    | 2.730,00                     |
| 49                                   | Del exterior                                                | 793.761,12                   |
| 493                                  | FEOGA-Garantía                                              | 793.761,12                   |
| 49300                                | Aceite de oliva                                             | 59.478,66                    |
| 49301                                | Leche escolar                                               | 180,50                       |
| 49302                                | Cultivos herbáceos                                          | 399.000,00                   |
| 49305                                | Primas ovino-caprino                                        | 74.000,00                    |
| 49306                                | Terneros y vacas nodrizas                                   | 35.000,00                    |
| 49308                                | Regulación del sector vitivinícola                          | 145.985,00                   |
| 49309                                | Otros ingresos FEOGA-Garantía                               | 90,00                        |
| 49314                                | Medidas agroambientales                                     | 33.682,50                    |
| 49316                                | Cese anticipado de la actividad agraria                     | 1.250,10                     |
| 49317                                | Ayuda forrajes desecados                                    | 24.000,00                    |
| 49318                                | Restitución del azúcar en la industria química              | 120,00                       |
| 49319                                | Restitución por producción de almidón y fécula              | 20,00                        |
| 49320                                | Mejora de la calidad en la producción de aceite de oliva    | 1.153,85                     |
| 49321                                | Programa Nacional Apícola                                   | 300,51                       |
| 49322                                | Ayudas al sector de las semillas                            | 4.500,00                     |
| 49323                                | Indemnizaciones compensatorias a zonas desfavorecidas       | 15.000,00                    |
| <b>5</b>                             | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                               | <b>3.685,05</b>              |
| 51                                   | Intereses de anticipos y préstamos concedidos               | 833,16                       |
| 511                                  | Intereses de anticipos y préstamos concedidos a largo plazo | 833,16                       |
| 51100                                | Intereses de anticipos y préstamos concedidos a largo plazo | 833,16                       |
| 52                                   | Intereses de depósitos                                      | 130,00                       |
| 520                                  | Intereses de cuentas bancarias                              | 130,00                       |
| 52000                                | Intereses de cuentas bancarias                              | 130,00                       |
| 54                                   | Renta de bienes inmuebles                                   | 174,32                       |
| 540                                  | Alquileres y productos de inmuebles                         | 0,03                         |
| 54000                                | Alquileres y productos de inmuebles                         | 0,03                         |
| 541                                  | Arrendamientos de fincas rústicas                           | 174,29                       |
| 54100                                | Arrendamientos de fincas rústicas                           | 174,29                       |
| 55                                   | Productos de concesiones y aprovechamientos especiales      | 2.539,67                     |
| 550                                  | De concesiones administrativas                              | 1.442,00                     |
| 55000                                | De concesiones administrativas                              | 1.442,00                     |
| 551                                  | Aprovechamientos agrícolas y forestales                     | 798,46                       |
| 55100                                | Aprovechamientos agrícolas y forestales                     | 798,46                       |
| 559                                  | Otras concesiones y aprovechamientos                        | 299,21                       |
| 55900                                | Otras concesiones y aprovechamientos                        | 299,21                       |
| 59                                   | Otros ingresos patrimoniales                                | 7,90                         |
| 590                                  | Otros ingresos patrimoniales                                | 7,90                         |
| 59000                                | Otros ingresos patrimoniales                                | 7,90                         |
| <b>6</b>                             | <b>ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>                    | <b>2.359,83</b>              |
| 60                                   | De terrenos                                                 | 243,99                       |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| INGRESOS. Subconceptos por secciones |                                                                                                   |                              |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| SECCION                              | 21                                                                                                | AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE |
| Subconcepto                          |                                                                                                   | Miles de Euros               |
| 600                                  | Venta de solares de naturaleza urbana                                                             | 14,42                        |
| 60000                                | Venta de solares de naturaleza urbana                                                             | 14,42                        |
| 603                                  | Venta de terrenos no urbanos                                                                      | 229,57                       |
| 60300                                | Venta de terrenos no urbanos                                                                      | 229,57                       |
| 61                                   | De las demás inversiones reales                                                                   | 1.130,86                     |
| 610                                  | Venta de viviendas                                                                                | 106,09                       |
| 61000                                | Venta de viviendas                                                                                | 106,09                       |
| 612                                  | Venta de maquinaria                                                                               | 0,98                         |
| 61200                                | Venta de maquinaria                                                                               | 0,98                         |
| 613                                  | Venta de instalaciones técnicas                                                                   | 257,50                       |
| 61300                                | Venta de instalaciones técnicas                                                                   | 257,50                       |
| 615                                  | Venta de elementos de transporte                                                                  | 3,00                         |
| 61500                                | Venta de elementos de transporte                                                                  | 3,00                         |
| 619                                  | Venta de otras inversiones reales                                                                 | 763,29                       |
| 61900                                | Venta de otras inversiones reales                                                                 | 763,29                       |
| 68                                   | Reintegros por operaciones de capital                                                             | 984,98                       |
| 680                                  | De ejercicios cerrados                                                                            | 953,68                       |
| 68000                                | De transferencias de capital                                                                      | 942,68                       |
| 68001                                | De inversiones reales                                                                             | 11,00                        |
| 681                                  | De presupuesto corriente                                                                          | 31,30                        |
| 68100                                | De transferencias de capital                                                                      | 31,00                        |
| 68101                                | De inversiones reales                                                                             | 0,30                         |
| <b>7</b>                             | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                                  | <b>292.846,32</b>            |
| 73                                   | De la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 65.742,06                    |
| 732                                  | De diversos Ministerios                                                                           | 65.591,81                    |
| 73200                                | De diversos Ministerios                                                                           | 45.985,80                    |
| 73210                                | Convenios de estadísticas agrarias                                                                | 160,00                       |
| 73212                                | Fomento del asociacionismo agrario                                                                | 600,00                       |
| 73213                                | Reutilización de aceites usados                                                                   | 150,26                       |
| 73214                                | Lucha contra enfermedades                                                                         | 1.202,02                     |
| 73215                                | Industrias agroalimentarias                                                                       | 7.435,00                     |
| 73216                                | Mejora forestal                                                                                   | 300,51                       |
| 73218                                | Reforestación                                                                                     | 6.066,23                     |
| 73233                                | Desarrollo rural LEADER y programas operativos                                                    | 3.611,99                     |
| 73234                                | Industrias y mercados pesqueros                                                                   | 80,00                        |
| 734                                  | De organismos autónomos estatales                                                                 | 150,25                       |
| 73400                                | De organismos autónomos estatales                                                                 | 150,25                       |
| 76                                   | De corporaciones locales                                                                          | 420,71                       |
| 760                                  | De ayuntamientos                                                                                  | 420,71                       |
| 76001                                | Fondo de mejora de montes                                                                         | 420,71                       |
| 79                                   | Del exterior                                                                                      | 226.683,55                   |
| 791                                  | Fondo de cohesión                                                                                 | 38.075,00                    |
| 79100                                | Fondo de cohesión                                                                                 | 38.075,00                    |
| 792                                  | FEOGA-Orientación                                                                                 | 84.434,50                    |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| INGRESOS. Subconceptos por secciones |                                                    |                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
| SECCION                              | 21                                                 | AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE |
| Subconcepto                          |                                                    | Miles de Euros               |
| 79205                                | Proyecto LIFE                                      | 112,67                       |
| 79215                                | Industrialización cooperativa                      | 10.439,75                    |
| 79218                                | Anticipos y reembolsos de programas operativos     | 73.882,08                    |
| 793                                  | FEOGA-Garantía                                     | 103.703,17                   |
| 79300                                | FEOGA-Garantía                                     | 51,46                        |
| 79301                                | Reforestación                                      | 22.531,71                    |
| 79302                                | Reconversión de viñedos                            | 80.000,00                    |
| 79303                                | Industrias y mercados pesqueros                    | 1.120,00                     |
| 799                                  | Otras transferencias                               | 470,88                       |
| 79900                                | Otras transferencias                               | 170,37                       |
| 79901                                | Instrumento de financiación de ordenación pesquera | 300,51                       |
| <b>8</b>                             | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                         | <b>826,24</b>                |
| 82                                   | Reintegro de préstamos concedidos                  | 826,24                       |
| 820                                  | A corto plazo                                      | 826,24                       |
| 82000                                | A personal funcionario y no laboral                | 540,75                       |
| 82001                                | A personal laboral                                 | 221,45                       |
| 82003                                | A concesionarios                                   | 64,04                        |
| <b>Total SECCION</b>                 |                                                    | <b>1.120.843,35</b>          |

3.3.12

22.ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| INGRESOS. Subconceptos por secciones |                                                                                                   |                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| SECCION                              | 22                                                                                                | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| Subconcepto                          |                                                                                                   | Miles de Euros            |
| <b>3</b>                             | <b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>                                                   | <b>3.015,11</b>           |
| 30                                   | Venta de bienes                                                                                   | 432,62                    |
| 300                                  | Venta de publicaciones                                                                            | 429,62                    |
| 30000                                | Venta de publicaciones                                                                            | 429,62                    |
| 309                                  | Venta de otros bienes                                                                             | 3,00                      |
| 30900                                | Venta de otros bienes                                                                             | 3,00                      |
| 31                                   | Prestación de servicios y precios públicos                                                        | 965,58                    |
| 310                                  | Tarifas de publicidad                                                                             | 965,58                    |
| 31000                                | Tarifas de publicidad                                                                             | 965,58                    |
| 32                                   | Tasas                                                                                             | 1.150,52                  |
| 322                                  | Tasas por dirección e inspección de obras                                                         | 174,00                    |
| 32200                                | Tasas por dirección e inspección de obras                                                         | 174,00                    |
| 329                                  | Otras tasas                                                                                       | 976,52                    |
| 32900                                | Otras tasas                                                                                       | 976,52                    |
| 38                                   | Reintegros de operaciones corrientes                                                              | 15,63                     |
| 380                                  | De ejercicios cerrados                                                                            | 15,03                     |
| 38000                                | De ejercicios cerrados                                                                            | 15,03                     |
| 381                                  | De presupuesto corriente                                                                          | 0,60                      |
| 38100                                | De presupuesto corriente                                                                          | 0,60                      |
| 39                                   | Otros ingresos                                                                                    | 450,76                    |
| 390                                  | Recargos y multas                                                                                 | 450,76                    |
| 39002                                | Multas y sanciones                                                                                | 450,76                    |
| <b>4</b>                             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                  | <b>159,36</b>             |
| 43                                   | De la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 159,36                    |
| 434                                  | De organismos autónomos estatales                                                                 | 159,36                    |
| 43400                                | De organismos autónomos estatales                                                                 | 159,36                    |
| <b>5</b>                             | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                                                                     | <b>12,00</b>              |
| 52                                   | Intereses de depósitos                                                                            | 12,00                     |
| 520                                  | Intereses de cuentas bancarias                                                                    | 12,00                     |
| 52000                                | Intereses de cuentas bancarias                                                                    | 12,00                     |
| <b>7</b>                             | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                                  | <b>468.474,30</b>         |
| 73                                   | De la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 468.474,30                |
| 731                                  | Participación de las corporaciones locales en los tributos del Estado                             | 468.474,30                |
| 73100                                | Participación de las corporaciones locales en los tributos del Estado                             | 468.474,30                |
| <b>8</b>                             | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                                                        | <b>204,34</b>             |
| 82                                   | Reintegro de préstamos concedidos                                                                 | 204,34                    |
| 820                                  | A corto plazo                                                                                     | 42,07                     |
| 82000                                | A personal funcionario y no laboral                                                               | 30,05                     |
| 82001                                | A personal laboral                                                                                | 12,02                     |
| 821                                  | A largo plazo                                                                                     | 162,27                    |
| 82100                                | A personal funcionario y no laboral                                                               | 120,20                    |
| 82101                                | A personal laboral                                                                                | 42,07                     |
| <b>Total SECCION</b>                 |                                                                                                   | <b>471.865,11</b>         |

3.3.13  
26.SANIDAD

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| INGRESOS. Subconceptos por secciones |                                                                                                   |                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| SECCION                              | 26                                                                                                | SANIDAD         |
| Subconcepto                          |                                                                                                   | Miles de Euros  |
| <b>3</b>                             | <b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>                                                   | <b>1.926,58</b> |
| 30                                   | Venta de bienes                                                                                   | 3,01            |
| 309                                  | Venta de otros bienes                                                                             | 3,01            |
| 30900                                | Venta de otros bienes                                                                             | 3,01            |
| 31                                   | Prestación de servicios y precios públicos                                                        | 3,25            |
| 311                                  | Derechos de matrícula en cursos y seminarios                                                      | 0,12            |
| 31100                                | Derechos de matrícula en cursos y seminarios                                                      | 0,12            |
| 312                                  | Derechos de alojamiento, restauración y residencia                                                | 3,01            |
| 31200                                | Derechos de alojamiento, restauración y residencia                                                | 3,01            |
| 319                                  | Otros ingresos por prestación de servicios                                                        | 0,12            |
| 31900                                | Otros ingresos por prestación de servicios                                                        | 0,12            |
| 32                                   | Tasas                                                                                             | 1.603,74        |
| 322                                  | Tasas por dirección e inspección de obras                                                         | 40,21           |
| 32200                                | Tasas por dirección e inspección de obras                                                         | 40,21           |
| 326                                  | Tasas en materia de sanidad                                                                       | 1.562,63        |
| 32600                                | Tasas en materia de sanidad                                                                       | 1.562,63        |
| 329                                  | Otras tasas                                                                                       | 0,90            |
| 32900                                | Otras tasas                                                                                       | 0,90            |
| 38                                   | Reintegros de operaciones corrientes                                                              | 104,12          |
| 380                                  | De ejercicios cerrados                                                                            | 69,12           |
| 38000                                | De ejercicios cerrados                                                                            | 69,12           |
| 381                                  | De presupuesto corriente                                                                          | 35,00           |
| 38100                                | De presupuesto corriente                                                                          | 35,00           |
| 39                                   | Otros ingresos                                                                                    | 212,46          |
| 390                                  | Recargos y multas                                                                                 | 185,41          |
| 39001                                | Intereses de demora                                                                               | 2,10            |
| 39002                                | Multas y sanciones                                                                                | 183,31          |
| 399                                  | Ingresos diversos                                                                                 | 27,05           |
| 39900                                | Ingresos diversos                                                                                 | 27,05           |
| <b>4</b>                             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                  | <b>1.156,63</b> |
| 43                                   | De la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 1.144,61        |
| 432                                  | De diversos Ministerios                                                                           | 1.144,61        |
| 43240                                | Plan nacional de drogas                                                                           | 932,81          |
| 43241                                | Programa de farmacovigilancia                                                                     | 25,48           |
| 43242                                | Prevención del SIDA                                                                               | 186,32          |
| 49                                   | Del exterior                                                                                      | 12,02           |
| 499                                  | Otras transferencias                                                                              | 12,02           |
| 49900                                | Otras transferencias                                                                              | 12,02           |
| <b>5</b>                             | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                                                                     | <b>42,98</b>    |
| 52                                   | Intereses de depósitos                                                                            | 21,04           |
| 520                                  | Intereses de cuentas bancarias                                                                    | 21,04           |
| 52000                                | Intereses de cuentas bancarias                                                                    | 21,04           |
| 54                                   | Renta de bienes inmuebles                                                                         | 21,04           |
| 540                                  | Alquileres y productos de inmuebles                                                               | 21,04           |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| INGRESOS. Subconceptos por secciones |                                                                                                   |                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| SECCION                              | 26                                                                                                | SANIDAD         |
| Subconcepto                          |                                                                                                   | Miles de Euros  |
| 54000                                | Alquileres y productos de inmuebles                                                               | 21,04           |
| 55                                   | Productos de concesiones y aprovechamientos especiales                                            | 0,90            |
| 550                                  | De concesiones administrativas                                                                    | 0,90            |
| 55000                                | De concesiones administrativas                                                                    | 0,90            |
| <b>6</b>                             | <b>ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>                                                          | <b>4,81</b>     |
| 61                                   | De las demás inversiones reales                                                                   | 4,81            |
| 615                                  | Venta de elementos de transporte                                                                  | 4,81            |
| 61500                                | Venta de elementos de transporte                                                                  | 4,81            |
| <b>7</b>                             | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                                  | <b>1.058,13</b> |
| 73                                   | De la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 1.058,13        |
| 730                                  | Fondo de compensación interterritorial                                                            | 1.058,13        |
| 73000                                | Fondo de compensación interterritorial                                                            | 1.058,13        |
| <b>8</b>                             | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                                                        | <b>291,48</b>   |
| 82                                   | Reintegro de préstamos concedidos                                                                 | 291,48          |
| 820                                  | A corto plazo                                                                                     | 33,06           |
| 82000                                | A personal funcionario y no laboral                                                               | 6,01            |
| 82001                                | A personal laboral                                                                                | 27,05           |
| 821                                  | A largo plazo                                                                                     | 258,42          |
| 82100                                | A personal funcionario y no laboral                                                               | 210,35          |
| 82101                                | A personal laboral                                                                                | 48,07           |
| <b>Total SECCION</b>                 |                                                                                                   | <b>4.480,61</b> |

3.3.14

27.BIENESTAR SOCIAL



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| INGRESOS. Subconceptos por secciones |                                                                                                   |                  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| SECCION                              | 27                                                                                                | BIENESTAR SOCIAL |
| Subconcepto                          |                                                                                                   | Miles de Euros   |
| <b>3</b>                             | <b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>                                                   | <b>18.854,93</b> |
| 30                                   | Venta de bienes                                                                                   | 67,84            |
| 309                                  | Venta de otros bienes                                                                             | 67,84            |
| 30900                                | Venta de otros bienes                                                                             | 67,84            |
| 31                                   | Prestación de servicios y precios públicos                                                        | 16.222,18        |
| 312                                  | Derechos de alojamiento, restauración y residencia                                                | 16.222,18        |
| 31200                                | Derechos de alojamiento, restauración y residencia                                                | 16.222,18        |
| 32                                   | Tasas                                                                                             | 776,12           |
| 322                                  | Tasas por dirección e inspección de obras                                                         | 776,12           |
| 32200                                | Tasas por dirección e inspección de obras                                                         | 776,12           |
| 38                                   | Reintegros de operaciones corrientes                                                              | 1.389,25         |
| 380                                  | De ejercicios cerrados                                                                            | 1.023,51         |
| 38000                                | De ejercicios cerrados                                                                            | 1.023,51         |
| 381                                  | De presupuesto corriente                                                                          | 365,74           |
| 38100                                | De presupuesto corriente                                                                          | 365,74           |
| 39                                   | Otros ingresos                                                                                    | 399,54           |
| 399                                  | Ingresos diversos                                                                                 | 399,54           |
| 39900                                | Ingresos diversos                                                                                 | 399,54           |
| <b>4</b>                             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                  | <b>19.261,60</b> |
| 43                                   | De la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 17.041,55        |
| 432                                  | De diversos Ministerios                                                                           | 16.350,04        |
| 43200                                | De diversos Ministerios                                                                           | 16.350,04        |
| 434                                  | De organismos autónomos estatales                                                                 | 691,51           |
| 43400                                | De organismos autónomos estatales                                                                 | 691,51           |
| 44                                   | De la Seguridad Social                                                                            | 2.202,02         |
| 440                                  | De la Seguridad Social                                                                            | 2.202,02         |
| 44000                                | De la Seguridad Social                                                                            | 2.202,02         |
| 48                                   | De familias e instituciones sin fin de lucro                                                      | 18,03            |
| 480                                  | De familias e instituciones sin fin de lucro                                                      | 18,03            |
| 48000                                | De familias e instituciones sin fin de lucro                                                      | 18,03            |
| <b>5</b>                             | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                                                                     | <b>150,25</b>    |
| 51                                   | Intereses de anticipos y préstamos concedidos                                                     | 30,05            |
| 511                                  | Intereses de anticipos y préstamos concedidos a largo plazo                                       | 30,05            |
| 51100                                | Intereses de anticipos y préstamos concedidos a largo plazo                                       | 30,05            |
| 52                                   | Intereses de depósitos                                                                            | 120,20           |
| 520                                  | Intereses de cuentas bancarias                                                                    | 120,20           |
| 52000                                | Intereses de cuentas bancarias                                                                    | 120,20           |
| <b>7</b>                             | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                                  | <b>2.000,00</b>  |
| 73                                   | De la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 2.000,00         |
| 730                                  | Fondo de compensación interterritorial                                                            | 2.000,00         |
| 73000                                | Fondo de compensación interterritorial                                                            | 2.000,00         |
| <b>8</b>                             | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                                                        | <b>1.394,35</b>  |
| 82                                   | Reintegro de préstamos concedidos                                                                 | 1.394,35         |
| 820                                  | A corto plazo                                                                                     | 450,76           |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE  
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>INGRESOS. Subconceptos por secciones</b> |                                     |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>SECCION</b>                              | <b>27</b>                           | <b>BIENESTAR SOCIAL</b> |
| <b>Subconcepto</b>                          |                                     | <b>Miles de Euros</b>   |
| 82000                                       | A personal funcionario y no laboral | 180,31                  |
| 82001                                       | A personal laboral                  | 210,35                  |
| 82002                                       | A la mejora de la vivienda          | 60,10                   |
| 821                                         | A largo plazo                       | 943,59                  |
| 82100                                       | A personal funcionario y no laboral | 162,27                  |
| 82101                                       | A personal laboral                  | 781,32                  |
| <b>Total SECCION</b>                        |                                     | <b>41.661,13</b>        |

3.4

PRESUPUESTO DE GASTOS

3.4.1

02.CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa |                                             |                              |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| SECCION                                                    | 02                                          | CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR                                                  | 01                                          | CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Programa                                                   | 111A                                        | ACTIVIDAD LEGISLATIVA        |
| Subconcepto                                                |                                             | Miles de Euros               |
| <b>4</b>                                                   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>            | <b>9.653,50</b>              |
| 48                                                         | A familias e instituciones sin fin de lucro | 9.653,50                     |
| 480                                                        | A familias e instituciones sin fin de lucro | 9.653,50                     |
| 48000                                                      | A familias e instituciones sin fin de lucro | 9.653,50                     |
| <b>7</b>                                                   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>            | <b>579,50</b>                |
| 78                                                         | A familias e instituciones sin fin de lucro | 579,50                       |
| 780                                                        | A familias e instituciones sin fin de lucro | 579,50                       |
| 78000                                                      | A familias e instituciones sin fin de lucro | 579,50                       |
| <b>Total Programa</b>                                      |                                             | <b>10.233,00</b>             |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE  
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                             |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>02</b>                                   | <b>CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA</b>                      |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>01</b>                                   | <b>CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA</b>                      |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>111C</b>                                 | <b>OFICINA DEFENSOR DEL PUEBLO DE CASTILLA-LA MANCHA</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                             | <b>Miles de Euros</b>                                    |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>            | <b>1.250,00</b>                                          |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro | 1.250,00                                                 |
| 480                                                               | A familias e instituciones sin fin de lucro | 1.250,00                                                 |
| 48000                                                             | A familias e instituciones sin fin de lucro | 1.250,00                                                 |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>            | <b>1.996,50</b>                                          |
| 78                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro | 1.996,50                                                 |
| 780                                                               | A familias e instituciones sin fin de lucro | 1.996,50                                                 |
| 78000                                                             | A familias e instituciones sin fin de lucro | 1.996,50                                                 |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                             | <b>3.246,50</b>                                          |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                             | <b>13.479,50</b>                                         |
| <b>Total SECCION</b>                                              |                                             | <b>13.479,50</b>                                         |

3.4.2

03.SINDICATURA DE CUENTAS

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                                                 |                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>03</b>                                                                                       | <b>SINDICATURA DE CUENTAS</b>             |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>01</b>                                                                                       | <b>SINDICO Y AUDITORES</b>                |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>111B</b>                                                                                     | <b>CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                                                 | <b>Miles de Euros</b>                     |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                       | <b>1.151,96</b>                           |
| 10                                                                | Altos cargos                                                                                    | 67,67                                     |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos                                    | 67,67                                     |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                                                           | 14,41                                     |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                                                            | 53,26                                     |
| 11                                                                | Personal eventual                                                                               | 134,68                                    |
| 110                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual                              | 134,68                                    |
| 11000                                                             | Retribuciones básicas                                                                           | 51,49                                     |
| 11001                                                             | Otras remuneraciones                                                                            | 83,19                                     |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias)                                   | 716,08                                    |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                                                           | 286,98                                    |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                                                             | 172,72                                    |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                                                             | 48,87                                     |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                                                             | 27,33                                     |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                                                      | 38,06                                     |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                                                   | 429,10                                    |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                                                          | 153,94                                    |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                                                        | 275,16                                    |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)                                                 | 15,80                                     |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo                                                 | 1,76                                      |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                                                      | 1,76                                      |
| 132                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral eventual                                             | 14,04                                     |
| 13206                                                             | Sueldos del nivel VII                                                                           | 12,98                                     |
| 13208                                                             | Antigüedad                                                                                      | 1,06                                      |
| 15                                                                | Incentivos al rendimiento                                                                       | 7,14                                      |
| 150                                                               | Productividad                                                                                   | 6,12                                      |
| 15000                                                             | Productividad                                                                                   | 6,12                                      |
| 151                                                               | Gratificaciones                                                                                 | 1,02                                      |
| 15100                                                             | Gratificaciones                                                                                 | 1,02                                      |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador                                    | 210,59                                    |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                                                                 | 193,83                                    |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                                                                | 193,83                                    |
| 162                                                               | Gastos y prestaciones sociales de personal funcionario y otro (excepto conceptos 163,167 y 168) | 16,52                                     |
| 16202                                                             | Formación y perfeccionamiento                                                                   | 9,76                                      |
| 16205                                                             | Acción social                                                                                   | 3,29                                      |
| 16206                                                             | Seguros                                                                                         | 3,47                                      |
| 163                                                               | Gastos y prestaciones sociales de personal laboral (excepto de instituciones sanitarias)        | 0,24                                      |
| 16305                                                             | Acción social                                                                                   | 0,13                                      |
| 16306                                                             | Seguros                                                                                         | 0,11                                      |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                                                  | <b>108,90</b>                             |
| 21                                                                | Reparaciones, mantenimiento y conservación                                                      | 13,06                                     |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa |                                                |                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| SECCION                                                    | 03                                             | SINDICATURA DE CUENTAS             |
| O. GESTOR                                                  | 01                                             | SINDICO Y AUDITORES                |
| Programa                                                   | 111B                                           | CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO |
| Subconcepto                                                | Miles de Euros                                 |                                    |
| 212                                                        | Edificios y otras construcciones               | 1,80                               |
| 21200                                                      | Edificios y otras construcciones               | 1,80                               |
| 213                                                        | Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 4,81                               |
| 21300                                                      | Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 4,81                               |
| 214                                                        | Elementos de transporte                        | 1,95                               |
| 21400                                                      | Elementos de transporte                        | 1,95                               |
| 215                                                        | Mobiliario y enseres                           | 0,90                               |
| 21500                                                      | Mobiliario y enseres                           | 0,90                               |
| 216                                                        | Equipos para procesos de información           | 3,60                               |
| 21600                                                      | Equipos para procesos de información           | 3,60                               |
| 22                                                         | Material, suministros y otros                  | 86,03                              |
| 220                                                        | Material de oficina                            | 14,48                              |
| 22000                                                      | Ordinario no inventariable                     | 9,48                               |
| 22001                                                      | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 3,00                               |
| 22002                                                      | Material informático no inventariable          | 2,00                               |
| 221                                                        | Suministros                                    | 14,39                              |
| 22100                                                      | Energía eléctrica                              | 9,02                               |
| 22101                                                      | Agua                                           | 1,65                               |
| 22103                                                      | Combustible                                    | 3,00                               |
| 22109                                                      | Otros suministros                              | 0,60                               |
| 22110                                                      | Productos farmacéuticos                        | 0,06                               |
| 22141                                                      | Vestuario                                      | 0,06                               |
| 222                                                        | Comunicaciones                                 | 15,27                              |
| 22200                                                      | Telefónicas                                    | 12,00                              |
| 22201                                                      | Postales                                       | 1,80                               |
| 22202                                                      | Telegráficas                                   | 0,03                               |
| 22203                                                      | Télex y telefax                                | 0,24                               |
| 22204                                                      | Informáticas                                   | 1,20                               |
| 223                                                        | Transportes                                    | 0,10                               |
| 22300                                                      | Transportes                                    | 0,10                               |
| 224                                                        | Primas de seguros                              | 3,76                               |
| 22400                                                      | Edificios y locales                            | 1,20                               |
| 22401                                                      | Vehículos                                      | 2,41                               |
| 22408                                                      | Otro inmovilizado                              | 0,15                               |
| 225                                                        | Tributos                                       | 0,60                               |
| 22500                                                      | Locales                                        | 0,30                               |
| 22502                                                      | Estatales                                      | 0,30                               |
| 226                                                        | Gastos diversos                                | 13,93                              |
| 22601                                                      | Atenciones protocolarias y representativas     | 4,51                               |
| 22602                                                      | Publicidad y propaganda                        | 0,30                               |
| 22606                                                      | Reuniones, conferencias y cursos               | 8,72                               |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                        |                                           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>03</b>                                              | <b>SINDICATURA DE CUENTAS</b>             |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>01</b>                                              | <b>SINDICO Y AUDITORES</b>                |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>111B</b>                                            | <b>CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                        | <b>Miles de Euros</b>                     |
| 22607                                                             | Oposiciones y pruebas selectivas                       | 0,30                                      |
| 22609                                                             | Otros                                                  | 0,10                                      |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 23,50                                     |
| 22700                                                             | Limpieza y aseo                                        | 8,70                                      |
| 22701                                                             | Seguridad                                              | 8,00                                      |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                           | 6,50                                      |
| 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                                      |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                       | <b>7,30</b>                               |
| 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                                      |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                              | <b>66,02</b>                              |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                           | 66,02                                     |
| 603                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 1,00                                      |
| 60301                                                             | Instalaciones técnicas                                 | 1,00                                      |
| 604                                                               | Elementos de transporte                                | 40,00                                     |
| 60400                                                             | Elementos de transporte                                | 40,00                                     |
| 605                                                               | Mobiliario y enseres                                   | 1,00                                      |
| 60500                                                             | Mobiliario y enseres                                   | 1,00                                      |
| 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                                | 6,01                                      |
| 60902                                                             | Aplicaciones informáticas                              | 6,01                                      |
| <b>8</b>                                                          | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                             | <b>15,33</b>                              |
| 82                                                                | Concesión de préstamos                                 | 15,33                                     |
| 820                                                               | A corto plazo                                          | 15,33                                     |
| 82000                                                             | A personal funcionario y no laboral                    | 12,26                                     |
| 82001                                                             | A personal laboral                                     | 3,07                                      |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                        | <b>1.349,51</b>                           |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                                        | <b>1.349,51</b>                           |
| <b>Total SECCION</b>                                              |                                                        | <b>1.349,51</b>                           |

3.4.3

04.CONSEJO CONSULTIVO

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                                                 |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>04</b>                                                                                       | <b>CONSEJO CONSULTIVO</b>                          |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>01</b>                                                                                       | <b>CONSEJO CONSULTIVO</b>                          |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>112B</b>                                                                                     | <b>ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                                                 | <b>Miles de Euros</b>                              |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                       | <b>701,17</b>                                      |
| 10                                                                | Altos cargos                                                                                    | 169,20                                             |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos                                    | 169,20                                             |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                                                           | 43,19                                              |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                                                            | 126,01                                             |
| 11                                                                | Personal eventual                                                                               | 47,31                                              |
| 110                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual                              | 47,31                                              |
| 11000                                                             | Retribuciones básicas                                                                           | 23,54                                              |
| 11001                                                             | Otras remuneraciones                                                                            | 23,77                                              |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias)                                   | 320,13                                             |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                                                           | 146,86                                             |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                                                             | 71,98                                              |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                                                             | 45,54                                              |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                                                      | 29,34                                              |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                                                   | 173,27                                             |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                                                          | 65,76                                              |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                                                        | 101,86                                             |
| 12102                                                             | Otros complementos                                                                              | 5,65                                               |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)                                                 | 18,03                                              |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo                                                 | 15,56                                              |
| 13006                                                             | Sueldos del nivel VII                                                                           | 12,98                                              |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                                                      | 2,58                                               |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo                                         | 2,47                                               |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                                                        | 2,47                                               |
| 15                                                                | Incentivos al rendimiento                                                                       | 9,57                                               |
| 150                                                               | Productividad                                                                                   | 6,17                                               |
| 15000                                                             | Productividad                                                                                   | 6,17                                               |
| 151                                                               | Gratificaciones                                                                                 | 3,40                                               |
| 15100                                                             | Gratificaciones                                                                                 | 3,40                                               |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador                                    | 136,93                                             |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                                                                 | 117,82                                             |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                                                                | 117,82                                             |
| 162                                                               | Gastos y prestaciones sociales de personal funcionario y otro (excepto conceptos 163,167 y 168) | 19,11                                              |
| 16202                                                             | Formación y perfeccionamiento                                                                   | 19,11                                              |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                                                  | <b>197,25</b>                                      |
| 20                                                                | Arrendamientos y cánones                                                                        | 2,46                                               |
| 202                                                               | Edificios y otras construcciones                                                                | 2,40                                               |
| 20200                                                             | Edificios y otras construcciones                                                                | 2,40                                               |
| 208                                                               | Otro inmovilizado material                                                                      | 0,06                                               |
| 20800                                                             | Otro inmovilizado material                                                                      | 0,06                                               |
| 21                                                                | Reparaciones, mantenimiento y conservación                                                      | 21,31                                              |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                        |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>04</b>                                              | <b>CONSEJO CONSULTIVO</b>                          |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>01</b>                                              | <b>CONSEJO CONSULTIVO</b>                          |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>112B</b>                                            | <b>ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                        | <b>Miles de Euros</b>                              |
| 212                                                               | Edificios y otras construcciones                       | 6,01                                               |
| 21200                                                             | Edificios y otras construcciones                       | 6,01                                               |
| 213                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 8,50                                               |
| 21300                                                             | Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 8,50                                               |
| 214                                                               | Elementos de transporte                                | 2,50                                               |
| 21400                                                             | Elementos de transporte                                | 2,50                                               |
| 215                                                               | Mobiliario y enseres                                   | 3,01                                               |
| 21500                                                             | Mobiliario y enseres                                   | 3,01                                               |
| 216                                                               | Equipos para procesos de información                   | 1,20                                               |
| 21600                                                             | Equipos para procesos de información                   | 1,20                                               |
| 218                                                               | Otro inmovilizado material                             | 0,09                                               |
| 21800                                                             | Otro inmovilizado material                             | 0,09                                               |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                          | 169,57                                             |
| 220                                                               | Material de oficina                                    | 36,96                                              |
| 22000                                                             | Ordinario no inventariable                             | 12,02                                              |
| 22001                                                             | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones         | 24,04                                              |
| 22002                                                             | Material informático no inventariable                  | 0,90                                               |
| 221                                                               | Suministros                                            | 23,30                                              |
| 22100                                                             | Energía eléctrica                                      | 12,02                                              |
| 22101                                                             | Agua                                                   | 3,00                                               |
| 22103                                                             | Combustible                                            | 6,61                                               |
| 22109                                                             | Otros suministros                                      | 0,65                                               |
| 22110                                                             | Productos farmacéuticos                                | 0,18                                               |
| 22141                                                             | Vestuario                                              | 0,84                                               |
| 222                                                               | Comunicaciones                                         | 4,79                                               |
| 22200                                                             | Telefónicas                                            | 3,01                                               |
| 22201                                                             | Postales                                               | 0,91                                               |
| 22202                                                             | Telegráficas                                           | 0,12                                               |
| 22203                                                             | Télex y telefax                                        | 0,15                                               |
| 22204                                                             | Informáticas                                           | 0,60                                               |
| 223                                                               | Transportes                                            | 0,08                                               |
| 22300                                                             | Transportes                                            | 0,08                                               |
| 224                                                               | Primas de seguros                                      | 0,09                                               |
| 22408                                                             | Otro inmovilizado                                      | 0,03                                               |
| 22409                                                             | Otros riesgos                                          | 0,06                                               |
| 226                                                               | Gastos diversos                                        | 17,35                                              |
| 22601                                                             | Atenciones protocolarias y representativas             | 6,01                                               |
| 22602                                                             | Publicidad y propaganda                                | 0,10                                               |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                       | 10,64                                              |
| 22609                                                             | Otros                                                  | 0,60                                               |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 87,00                                              |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa |                                        |                                             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| SECCION                                                    | 04                                     | CONSEJO CONSULTIVO                          |
| O. GESTOR                                                  | 01                                     | CONSEJO CONSULTIVO                          |
| Programa                                                   | 112B                                   | ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA |
| Subconcepto                                                |                                        | Miles de Euros                              |
| 22700                                                      | Limpieza y aseo                        | 16,50                                       |
| 22701                                                      | Seguridad                              | 33,60                                       |
| 22703                                                      | Postales                               | 2,30                                        |
| 22706                                                      | Estudios y trabajos técnicos           | 34,00                                       |
| 22709                                                      | Otros                                  | 0,60                                        |
| 23                                                         | Indemnizaciones por razón del servicio | 3,91                                        |
| 230                                                        | Dietas y locomoción                    | 3,91                                        |
| 23000                                                      | A personal funcionario y no laboral    | 3,31                                        |
| 23001                                                      | A personal laboral                     | 0,60                                        |
| <b>6</b>                                                   | <b>INVERSIONES REALES</b>              | <b>90,23</b>                                |
| 60                                                         | Proyectos de inversión nueva           | 84,10                                       |
| 605                                                        | Mobiliario y enseres                   | 60,00                                       |
| 60500                                                      | Mobiliario y enseres                   | 60,00                                       |
| 606                                                        | Equipos para procesos de información   | 24,04                                       |
| 60600                                                      | Equipos para procesos de información   | 24,04                                       |
| 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                                        |
| <b>8</b>                                                   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>             | <b>7,97</b>                                 |
| 82                                                         | Concesión de préstamos                 | 7,97                                        |
| 820                                                        | A corto plazo                          | 7,97                                        |
| 82000                                                      | A personal funcionario y no laboral    | 6,13                                        |
| 82001                                                      | A personal laboral                     | 1,84                                        |
| Total Programa                                             |                                        | 996,62                                      |
| Total O. GESTOR                                            |                                        | 996,62                                      |
| Total SECCION                                              |                                        | 996,62                                      |

3.4.4

05.CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                                                 |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>05</b>                                                                                       | <b>CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL</b>                         |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>01</b>                                                                                       | <b>CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL</b>                         |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>112D</b>                                                                                     | <b>ASESOR DE LA CA EN MATERIA SOCIAL, ECONÓMICA Y LAB</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                                                 | <b>Miles de Euros</b>                                     |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                       | <b>432,79</b>                                             |
| 10                                                                | Altos cargos                                                                                    | 59,43                                                     |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos                                    | 59,43                                                     |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                                                           | 14,41                                                     |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                                                            | 45,02                                                     |
| 11                                                                | Personal eventual                                                                               | 40,07                                                     |
| 110                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual                              | 40,07                                                     |
| 11000                                                             | Retribuciones básicas                                                                           | 14,40                                                     |
| 11001                                                             | Otras remuneraciones                                                                            | 25,67                                                     |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias)                                   | 176,12                                                    |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                                                           | 70,30                                                     |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                                                             | 57,58                                                     |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                                                      | 12,72                                                     |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                                                   | 105,82                                                    |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                                                          | 37,65                                                     |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                                                        | 68,17                                                     |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)                                                 | 61,41                                                     |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo                                                 | 48,30                                                     |
| 13003                                                             | Sueldos del nivel IV                                                                            | 31,41                                                     |
| 13004                                                             | Sueldos del nivel V                                                                             | 14,43                                                     |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                                                      | 2,46                                                      |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo                                         | 13,11                                                     |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                                                        | 13,11                                                     |
| 15                                                                | Incentivos al rendimiento                                                                       | 12,24                                                     |
| 150                                                               | Productividad                                                                                   | 6,12                                                      |
| 15000                                                             | Productividad                                                                                   | 6,12                                                      |
| 151                                                               | Gratificaciones                                                                                 | 6,12                                                      |
| 15100                                                             | Gratificaciones                                                                                 | 6,12                                                      |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador                                    | 83,52                                                     |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                                                                 | 74,68                                                     |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                                                                | 74,68                                                     |
| 162                                                               | Gastos y prestaciones sociales de personal funcionario y otro (excepto conceptos 163,167 y 168) | 3,70                                                      |
| 16205                                                             | Acción social                                                                                   | 3,08                                                      |
| 16206                                                             | Seguros                                                                                         | 0,62                                                      |
| 163                                                               | Gastos y prestaciones sociales de personal laboral (excepto de instituciones sanitarias)        | 5,14                                                      |
| 16302                                                             | Formación y perfeccionamiento                                                                   | 1,85                                                      |
| 16305                                                             | Acción social                                                                                   | 3,08                                                      |
| 16306                                                             | Seguros                                                                                         | 0,21                                                      |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                                                  | <b>217,61</b>                                             |
| 20                                                                | Arrendamientos y cánones                                                                        | 1,38                                                      |
| 206                                                               | Equipos para procesos de información                                                            | 1,38                                                      |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                        |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>05</b>                                              | <b>CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL</b>                         |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>01</b>                                              | <b>CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL</b>                         |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>112D</b>                                            | <b>ASESOR DE LA CA EN MATERIA SOCIAL, ECONÓMICA Y LAB</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                        | <b>Miles de Euros</b>                                     |
| 20600                                                             | Equipos para procesos de información                   | 1,38                                                      |
| 21                                                                | Reparaciones, mantenimiento y conservación             | 4,89                                                      |
| 212                                                               | Edificios y otras construcciones                       | 1,22                                                      |
| 21200                                                             | Edificios y otras construcciones                       | 1,22                                                      |
| 213                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 0,77                                                      |
| 21300                                                             | Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 0,77                                                      |
| 214                                                               | Elementos de transporte                                | 1,22                                                      |
| 21400                                                             | Elementos de transporte                                | 1,22                                                      |
| 215                                                               | Mobiliario y enseres                                   | 1,22                                                      |
| 21500                                                             | Mobiliario y enseres                                   | 1,22                                                      |
| 216                                                               | Equipos para procesos de información                   | 0,31                                                      |
| 21600                                                             | Equipos para procesos de información                   | 0,31                                                      |
| 218                                                               | Otro inmovilizado material                             | 0,15                                                      |
| 21800                                                             | Otro inmovilizado material                             | 0,15                                                      |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                          | 208,94                                                    |
| 220                                                               | Material de oficina                                    | 17,77                                                     |
| 22000                                                             | Ordinario no inventariable                             | 4,91                                                      |
| 22001                                                             | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones         | 12,00                                                     |
| 22002                                                             | Material informático no inventariable                  | 0,86                                                      |
| 221                                                               | Suministros                                            | 5,01                                                      |
| 22103                                                             | Combustible                                            | 2,45                                                      |
| 22109                                                             | Otros suministros                                      | 2,50                                                      |
| 22110                                                             | Productos farmacéuticos                                | 0,06                                                      |
| 222                                                               | Comunicaciones                                         | 5,06                                                      |
| 22200                                                             | Telefónicas                                            | 4,63                                                      |
| 22201                                                             | Postales                                               | 0,31                                                      |
| 22202                                                             | Telegráficas                                           | 0,06                                                      |
| 22204                                                             | Informáticas                                           | 0,06                                                      |
| 223                                                               | Transportes                                            | 2,45                                                      |
| 22300                                                             | Transportes                                            | 2,45                                                      |
| 226                                                               | Gastos diversos                                        | 57,53                                                     |
| 22601                                                             | Atenciones protocolarias y representativas             | 3,01                                                      |
| 22602                                                             | Publicidad y propaganda                                | 1,22                                                      |
| 22603                                                             | Jurídico-contenciosos                                  | 1,22                                                      |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                       | 48,08                                                     |
| 22609                                                             | Otros                                                  | 4,00                                                      |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 121,12                                                    |
| 22703                                                             | Postales                                               | 0,61                                                      |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                           | 120,20                                                    |
| 22709                                                             | Otros                                                  | 0,31                                                      |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                 | 2,40                                                      |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                              |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>05</b>                                    | <b>CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL</b>                         |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>01</b>                                    | <b>CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL</b>                         |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>112D</b>                                  | <b>ASESOR DE LA CA EN MATERIA SOCIAL, ECONÓMICA Y LAB</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                              | <b>Miles de Euros</b>                                     |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                          | 2,40                                                      |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral          | 1,50                                                      |
| 23001                                                             | A personal laboral                           | 0,90                                                      |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>             | <b>83,00</b>                                              |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro  | 83,00                                                     |
| 486                                                               | En materia de empleo y formación             | 83,00                                                     |
| 4863C                                                             | Compensación por desplazamiento y asistencia | 83,00                                                     |
| <b>8</b>                                                          | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                   | <b>9,02</b>                                               |
| 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                                                      |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                              | <b>742,42</b>                                             |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                              | <b>742,42</b>                                             |
| <b>Total SECCION</b>                                              |                                              | <b>742,42</b>                                             |

3.4.5  
06.DEUDA PÚBLICA

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa |                                                   |                  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| SECCION                                                    | 06                                                | DEUDA PÚBLICA    |
| O. GESTOR                                                  | 01                                                | DEUDA PÚBLICA    |
| Programa                                                   | 011A                                              | DEUDA PÚBLICA    |
| Subconcepto                                                |                                                   | Miles de Euros   |
| <b>3</b>                                                   | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                         | <b>36.340,27</b> |
| 30                                                         | De Deuda pública                                  | 20.953,66        |
| 300                                                        | Intereses                                         | 20.353,66        |
| 30000                                                      | Intereses                                         | 20.353,66        |
| 301                                                        | Gastos de emisión, modificación y cancelación     | 600,00           |
| 30100                                                      | Gastos de emisión, modificación y cancelación     | 600,00           |
| 31                                                         | De préstamos en moneda nacional                   | 14.184,58        |
| 310                                                        | Intereses                                         | 14.184,58        |
| 31000                                                      | A largo plazo                                     | 13.184,58        |
| 31001                                                      | A corto plazo                                     | 1.000,00         |
| 33                                                         | De depósitos, fianzas y otros                     | 1.202,03         |
| 339                                                        | Otros gastos financieros                          | 1.202,03         |
| 33900                                                      | Otros gastos financieros                          | 1.202,03         |
| <b>9</b>                                                   | <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>                        | <b>57.457,43</b> |
| 91                                                         | Amortización de préstamos en moneda nacional      | 57.457,43        |
| 911                                                        | Amortización de préstamos recibidos a largo plazo | 57.457,43        |
| 91100                                                      | Amortización de préstamos recibidos a largo plazo | 57.457,43        |
| Total Programa                                             |                                                   | 93.797,70        |
| Total O. GESTOR                                            |                                                   | 93.797,70        |
| Total SECCION                                              |                                                   | 93.797,70        |

3.4.6

11.PRESIDENCIA DE LA JUNTA

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa |                                                                    |                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| SECCION                                                    | 11                                                                 | PRESIDENCIA DE LA JUNTA                |
| O. GESTOR                                                  | 01                                                                 | PRESIDENCIA                            |
| Programa                                                   | 112A                                                               | PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES |
| Subconcepto                                                |                                                                    | Miles de Euros                         |
| 1                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                          | <b>217,98</b>                          |
| 10                                                         | Altos cargos                                                       | 72,06                                  |
| 100                                                        | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos       | 72,06                                  |
| 10000                                                      | Retribuciones básicas                                              | 72,06                                  |
| 11                                                         | Personal eventual                                                  | 108,03                                 |
| 110                                                        | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual | 108,03                                 |
| 11000                                                      | Retribuciones básicas                                              | 53,23                                  |
| 11001                                                      | Otras remuneraciones                                               | 54,80                                  |
| 12                                                         | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias)      | 4,44                                   |
| 120                                                        | Retribuciones básicas                                              | 4,44                                   |
| 12008                                                      | Antigüedad                                                         | 4,44                                   |
| 16                                                         | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador       | 33,45                                  |
| 160                                                        | Cuotas sociales                                                    | 33,45                                  |
| 16000                                                      | Seguridad Social                                                   | 33,45                                  |
| Total Programa                                             |                                                                    | 217,98                                 |
| Total O. GESTOR                                            |                                                                    | 217,98                                 |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                    |                                               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>11</b>                                                          | <b>PRESIDENCIA DE LA JUNTA</b>                |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>02</b>                                                          | <b>VICEPRESIDENCIA</b>                        |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>112A</b>                                                        | <b>PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                    | <b>Miles de Euros</b>                         |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                          | <b>533,28</b>                                 |
| 10                                                                | Altos cargos                                                       | 168,37                                        |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos       | 168,37                                        |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                              | 43,19                                         |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                               | 125,18                                        |
| 11                                                                | Personal eventual                                                  | 157,70                                        |
| 110                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual | 157,70                                        |
| 11000                                                             | Retribuciones básicas                                              | 67,62                                         |
| 11001                                                             | Otras remuneraciones                                               | 90,08                                         |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias)      | 38,85                                         |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                              | 18,45                                         |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                                | 14,90                                         |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                         | 3,55                                          |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                      | 20,40                                         |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                             | 8,33                                          |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                           | 12,07                                         |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)                    | 76,33                                         |
| 132                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral eventual                | 70,36                                         |
| 13200                                                             | Sueldos del nivel I                                                | 70,00                                         |
| 13208                                                             | Antigüedad                                                         | 0,36                                          |
| 133                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral eventual        | 5,97                                          |
| 13301                                                             | Complementos específicos                                           | 5,97                                          |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador       | 92,03                                         |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                                    | 92,03                                         |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                                   | 92,03                                         |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                                    | <b>533,28</b>                                 |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                                                    | <b>533,28</b>                                 |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                    |                                               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>11</b>                                                          | <b>PRESIDENCIA DE LA JUNTA</b>                |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>04</b>                                                          | <b>SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA</b>   |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>112A</b>                                                        | <b>PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                    | <b>Miles de Euros</b>                         |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                          | <b>2.322,22</b>                               |
| 10                                                                | Altos cargos                                                       | 257,05                                        |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos       | 257,05                                        |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                              | 71,98                                         |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                               | 185,07                                        |
| 11                                                                | Personal eventual                                                  | 158,03                                        |
| 110                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual | 158,03                                        |
| 11000                                                             | Retribuciones básicas                                              | 59,74                                         |
| 11001                                                             | Otras remuneraciones                                               | 98,29                                         |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias)      | 858,09                                        |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                              | 386,96                                        |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                                | 57,58                                         |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                                | 27,32                                         |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                                | 238,26                                        |
| 12004                                                             | Sueldos del Grupo E                                                | 20,40                                         |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                         | 43,40                                         |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                      | 471,13                                        |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                             | 191,59                                        |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                           | 279,54                                        |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)                    | 650,53                                        |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo                    | 448,42                                        |
| 13003                                                             | Sueldos del nivel IV                                               | 15,70                                         |
| 13004                                                             | Sueldos del nivel V                                                | 144,21                                        |
| 13006                                                             | Sueldos del nivel VII                                              | 181,56                                        |
| 13007                                                             | Sueldos del nivel VIII                                             | 73,56                                         |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                         | 33,39                                         |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo            | 134,32                                        |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                           | 124,70                                        |
| 13102                                                             | Otros complementos                                                 | 9,62                                          |
| 132                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral eventual                | 67,79                                         |
| 13206                                                             | Sueldos del nivel VII                                              | 67,79                                         |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador       | 398,52                                        |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                                    | 398,52                                        |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                                   | 398,52                                        |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                     | <b>688,51</b>                                 |
| 21                                                                | Reparaciones, mantenimiento y conservación                         | 103,21                                        |
| 212                                                               | Edificios y otras construcciones                                   | 37,52                                         |
| 21200                                                             | Edificios y otras construcciones                                   | 37,52                                         |
| 214                                                               | Elementos de transporte                                            | 28,15                                         |
| 21400                                                             | Elementos de transporte                                            | 28,15                                         |
| 215                                                               | Mobiliario y enseres                                               | 34,41                                         |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                        |                                               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>11</b>                                              | <b>PRESIDENCIA DE LA JUNTA</b>                |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>04</b>                                              | <b>SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA</b>   |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>112A</b>                                            | <b>PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                        | <b>Miles de Euros</b>                         |
| 21500                                                             | Mobiliario y enseres                                   | 34,41                                         |
| 216                                                               | Equipos para procesos de información                   | 3,13                                          |
| 21600                                                             | Equipos para procesos de información                   | 3,13                                          |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                          | 556,04                                        |
| 220                                                               | Material de oficina                                    | 100,05                                        |
| 22000                                                             | Ordinario no inventariable                             | 50,02                                         |
| 22001                                                             | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones         | 43,78                                         |
| 22002                                                             | Material informático no inventariable                  | 6,25                                          |
| 221                                                               | Suministros                                            | 153,23                                        |
| 22100                                                             | Energía eléctrica                                      | 50,03                                         |
| 22101                                                             | Agua                                                   | 3,13                                          |
| 22103                                                             | Combustible                                            | 43,77                                         |
| 22109                                                             | Otros suministros                                      | 46,91                                         |
| 22141                                                             | Vestuario                                              | 9,39                                          |
| 222                                                               | Comunicaciones                                         | 68,81                                         |
| 22200                                                             | Telefónicas                                            | 62,55                                         |
| 22201                                                             | Postales                                               | 3,13                                          |
| 22202                                                             | Telegráficas                                           | 3,13                                          |
| 223                                                               | Transportes                                            | 28,14                                         |
| 22300                                                             | Transportes                                            | 28,14                                         |
| 226                                                               | Gastos diversos                                        | 146,39                                        |
| 22601                                                             | Atenciones protocolarias y representativas             | 39,03                                         |
| 22602                                                             | Publicidad y propaganda                                | 6,26                                          |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                       | 56,30                                         |
| 22609                                                             | Otros                                                  | 44,80                                         |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 59,42                                         |
| 22700                                                             | Limpieza y aseo                                        | 3,13                                          |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                           | 18,76                                         |
| 22709                                                             | Otros                                                  | 37,53                                         |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                 | 29,26                                         |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                    | 29,26                                         |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                    | 10,49                                         |
| 23001                                                             | A personal laboral                                     | 18,77                                         |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                       | <b>240,40</b>                                 |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro            | 240,40                                        |
| 480                                                               | A familias e instituciones sin fin de lucro            | 240,40                                        |
| 48010                                                             | Fondo de acción especial                               | 240,40                                        |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                              | <b>188,67</b>                                 |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                           | 68,79                                         |
| 605                                                               | Mobiliario y enseres                                   | 56,29                                         |
| 60500                                                             | Mobiliario y enseres                                   | 56,29                                         |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                             |                                               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>11</b>                                   | <b>PRESIDENCIA DE LA JUNTA</b>                |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>04</b>                                   | <b>SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA</b>   |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>112A</b>                                 | <b>PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                             | <b>Miles de Euros</b>                         |
| 606                                                               | Equipos para procesos de información        | 12,50                                         |
| 60600                                                             | Equipos para procesos de información        | 12,50                                         |
| 61                                                                | Proyectos de inversión de reposición        | 119,88                                        |
| 612                                                               | Edificios y otras construcciones            | 113,62                                        |
| 61200                                                             | Edificios y otras construcciones            | 113,62                                        |
| 615                                                               | Mobiliario y enseres                        | 6,26                                          |
| 61500                                                             | Mobiliario y enseres                        | 6,26                                          |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>            | <b>7.949,00</b>                               |
| 76                                                                | A corporaciones locales                     | 7.780,00                                      |
| 760                                                               | A corporaciones locales                     | 7.780,00                                      |
| 76010                                                             | Fondo de acción especial                    | 7.780,00                                      |
| 78                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro | 169,00                                        |
| 780                                                               | A familias e instituciones sin fin de lucro | 169,00                                        |
| 78010                                                             | Fondo de acción especial                    | 169,00                                        |
| <b>8</b>                                                          | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                  | <b>37,40</b>                                  |
| 82                                                                | Concesión de préstamos                      | 37,40                                         |
| 820                                                               | A corto plazo                               | 37,40                                         |
| 82000                                                             | A personal funcionario y no laboral         | 24,00                                         |
| 82001                                                             | A personal laboral                          | 13,40                                         |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                             | <b>11.426,20</b>                              |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                             | <b>11.426,20</b>                              |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                    |                                               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>11</b>                                                          | <b>PRESIDENCIA DE LA JUNTA</b>                |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>06</b>                                                          | <b>CONSEJERO PORTAVOZ DEL GOBIERNO</b>        |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>112A</b>                                                        | <b>PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                    | <b>Miles de Euros</b>                         |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                          | <b>541,83</b>                                 |
| 10                                                                | Altos cargos                                                       | 109,79                                        |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos       | 109,79                                        |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                              | 28,80                                         |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                               | 80,99                                         |
| 11                                                                | Personal eventual                                                  | 300,61                                        |
| 110                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual | 300,61                                        |
| 11000                                                             | Retribuciones básicas                                              | 122,76                                        |
| 11001                                                             | Otras remuneraciones                                               | 177,85                                        |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias)      | 40,45                                         |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                              | 19,67                                         |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                                | 16,56                                         |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                         | 3,11                                          |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                      | 20,78                                         |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                             | 8,58                                          |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                           | 12,20                                         |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador       | 90,98                                         |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                                    | 90,98                                         |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                                   | 90,98                                         |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                                    | <b>541,83</b>                                 |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                                                    | <b>541,83</b>                                 |
| <b>Total SECCION</b>                                              |                                                                    | <b>12.719,29</b>                              |

3.4.7

15.ECONOMÍA Y HACIENDA

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                    |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>15</b>                                                          | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                             |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>01</b>                                                          | <b>JEFATURA DE LA CONSEJERÍA</b>                       |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>611A</b>                                                        | <b>DIRECCIÓN Y S. GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                    | <b>Miles de Euros</b>                                  |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                          | <b>598,02</b>                                          |
| 10                                                                | Altos cargos                                                       | 59,42                                                  |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos       | 59,42                                                  |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                              | 14,40                                                  |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                               | 45,02                                                  |
| 11                                                                | Personal eventual                                                  | 344,29                                                 |
| 110                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual | 344,29                                                 |
| 11000                                                             | Retribuciones básicas                                              | 143,93                                                 |
| 11001                                                             | Otras remuneraciones                                               | 200,36                                                 |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias)      | 83,01                                                  |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                              | 38,65                                                  |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                                | 8,45                                                   |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                                | 27,64                                                  |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                         | 2,56                                                   |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                      | 44,36                                                  |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                             | 19,21                                                  |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                           | 25,15                                                  |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador       | 111,30                                                 |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                                    | 111,30                                                 |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                                   | 111,30                                                 |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                                    | <b>598,02</b>                                          |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                                                    | <b>598,02</b>                                          |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                                                 |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>15</b>                                                                                       | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                             |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>02</b>                                                                                       | <b>SECRETARÍA GENERAL</b>                              |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>611A</b>                                                                                     | <b>DIRECCIÓN Y S. GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                                                 | <b>Miles de Euros</b>                                  |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                       | <b>4.150,07</b>                                        |
| 10                                                                | Altos cargos                                                                                    | 50,37                                                  |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos                                    | 50,37                                                  |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                                                           | 14,40                                                  |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                                                            | 35,97                                                  |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias)                                   | 2.510,91                                               |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                                                           | 1.272,50                                               |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                                                             | 293,83                                                 |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                                                             | 90,69                                                  |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                                                             | 143,65                                                 |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                                                             | 621,84                                                 |
| 12004                                                             | Sueldos del Grupo E                                                                             | 6,31                                                   |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                                                      | 116,18                                                 |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                                                   | 1.238,41                                               |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                                                          | 568,93                                                 |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                                                        | 669,48                                                 |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)                                                 | 887,83                                                 |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo                                                 | 770,46                                                 |
| 13000                                                             | Sueldos del nivel I                                                                             | 108,27                                                 |
| 13001                                                             | Sueldos del nivel II                                                                            | 55,00                                                  |
| 13002                                                             | Sueldos del nivel III                                                                           | 155,67                                                 |
| 13003                                                             | Sueldos del nivel IV                                                                            | 29,14                                                  |
| 13004                                                             | Sueldos del nivel V                                                                             | 160,58                                                 |
| 13006                                                             | Sueldos del nivel VII                                                                           | 204,59                                                 |
| 13007                                                             | Sueldos del nivel VIII                                                                          | 5,69                                                   |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                                                      | 51,52                                                  |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo                                         | 117,37                                                 |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                                                        | 117,31                                                 |
| 13102                                                             | Otros complementos                                                                              | 0,06                                                   |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador                                    | 700,96                                                 |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                                                                 | 689,39                                                 |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                                                                | 689,39                                                 |
| 162                                                               | Gastos y prestaciones sociales de personal funcionario y otro (excepto conceptos 163,167 y 168) | 11,57                                                  |
| 16202                                                             | Formación y perfeccionamiento                                                                   | 11,57                                                  |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                                                  | <b>1.324,91</b>                                        |
| 21                                                                | Reparaciones, mantenimiento y conservación                                                      | 149,65                                                 |
| 212                                                               | Edificios y otras construcciones                                                                | 116,00                                                 |
| 21200                                                             | Edificios y otras construcciones                                                                | 116,00                                                 |
| 213                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje                                                            | 8,85                                                   |
| 21300                                                             | Maquinaria, instalaciones y utillaje                                                            | 8,85                                                   |
| 214                                                               | Elementos de transporte                                                                         | 6,31                                                   |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                        |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>15</b>                                              | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                             |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>02</b>                                              | <b>SECRETARÍA GENERAL</b>                              |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>611A</b>                                            | <b>DIRECCIÓN Y S. GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                        | <b>Miles de Euros</b>                                  |
| 21400                                                             | Elementos de transporte                                | 6,31                                                   |
| 215                                                               | Mobiliario y enseres                                   | 12,00                                                  |
| 21500                                                             | Mobiliario y enseres                                   | 12,00                                                  |
| 216                                                               | Equipos para procesos de información                   | 6,00                                                   |
| 21600                                                             | Equipos para procesos de información                   | 6,00                                                   |
| 218                                                               | Otro inmovilizado material                             | 0,49                                                   |
| 21800                                                             | Otro inmovilizado material                             | 0,49                                                   |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                          | 1.167,45                                               |
| 220                                                               | Material de oficina                                    | 136,52                                                 |
| 22000                                                             | Ordinario no inventariable                             | 62,15                                                  |
| 22001                                                             | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones         | 34,37                                                  |
| 22002                                                             | Material informático no inventariable                  | 40,00                                                  |
| 221                                                               | Suministros                                            | 151,76                                                 |
| 22100                                                             | Energía eléctrica                                      | 72,34                                                  |
| 22101                                                             | Agua                                                   | 4,90                                                   |
| 22103                                                             | Combustible                                            | 38,43                                                  |
| 22109                                                             | Otros suministros                                      | 31,26                                                  |
| 22110                                                             | Productos farmacéuticos                                | 0,08                                                   |
| 22141                                                             | Vestuario                                              | 4,75                                                   |
| 222                                                               | Comunicaciones                                         | 108,85                                                 |
| 22200                                                             | Telefónicas                                            | 6,13                                                   |
| 22201                                                             | Postales                                               | 100,00                                                 |
| 22202                                                             | Telegráficas                                           | 0,12                                                   |
| 22203                                                             | Télex y telefax                                        | 0,60                                                   |
| 22209                                                             | Otras                                                  | 2,00                                                   |
| 223                                                               | Transportes                                            | 3,07                                                   |
| 22300                                                             | Transportes                                            | 3,07                                                   |
| 225                                                               | Tributos                                               | 1,22                                                   |
| 22500                                                             | Locales                                                | 0,61                                                   |
| 22502                                                             | Estatales                                              | 0,61                                                   |
| 226                                                               | Gastos diversos                                        | 69,40                                                  |
| 22601                                                             | Atenciones protocolarias y representativas             | 10,85                                                  |
| 22602                                                             | Publicidad y propaganda                                | 9,50                                                   |
| 22603                                                             | Jurídico-contenciosos                                  | 15,00                                                  |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                       | 30,05                                                  |
| 22609                                                             | Otros                                                  | 4,00                                                   |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 696,63                                                 |
| 22700                                                             | Limpieza y aseo                                        | 155,65                                                 |
| 22701                                                             | Seguridad                                              | 171,06                                                 |
| 22702                                                             | Valoraciones y peritajes                               | 3,01                                                   |
| 22703                                                             | Postales                                               | 7,81                                                   |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                   |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>15</b>                                         | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                             |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>02</b>                                         | <b>SECRETARÍA GENERAL</b>                              |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>611A</b>                                       | <b>DIRECCIÓN Y S. GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                   | <b>Miles de Euros</b>                                  |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                      | 359,10                                                 |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio            | 7,81                                                   |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                               | 6,01                                                   |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral               | 5,41                                                   |
| 23001                                                             | A personal laboral                                | 0,60                                                   |
| 233                                                               | Otras indemnizaciones                             | 1,80                                                   |
| 23300                                                             | A personal funcionario y no laboral               | 1,80                                                   |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                  | <b>976,22</b>                                          |
| 41                                                                | A organismos autónomos de la Junta                | 976,22                                                 |
| 410                                                               | A organismos autónomos de la Junta                | 976,22                                                 |
| 41040                                                             | Al Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha | 976,22                                                 |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                         | <b>719,67</b>                                          |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                      | 629,67                                                 |
| 602                                                               | Edificios y otras construcciones                  | 390,67                                                 |
| 60200                                                             | Edificios y otras construcciones                  | 390,67                                                 |
| 605                                                               | Mobiliario y enseres                              | 115,00                                                 |
| 60500                                                             | Mobiliario y enseres                              | 115,00                                                 |
| 606                                                               | Equipos para procesos de información              | 124,00                                                 |
| 60600                                                             | Equipos para procesos de información              | 124,00                                                 |
| 61                                                                | Proyectos de inversión de reposición              | 90,00                                                  |
| 612                                                               | Edificios y otras construcciones                  | 90,00                                                  |
| 61200                                                             | Edificios y otras construcciones                  | 90,00                                                  |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                  | <b>477,79</b>                                          |
| 71                                                                | A organismos autónomos de la Junta                | 477,79                                                 |
| 710                                                               | A organismos autónomos de la Junta                | 477,79                                                 |
| 71040                                                             | Al Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha | 477,79                                                 |
| <b>8</b>                                                          | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                        | <b>197,83</b>                                          |
| 82                                                                | Concesión de préstamos                            | 197,83                                                 |
| 820                                                               | A corto plazo                                     | 197,83                                                 |
| 82000                                                             | A personal funcionario y no laboral               | 156,44                                                 |
| 82001                                                             | A personal laboral                                | 41,39                                                  |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                   | <b>7.846,49</b>                                        |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>15</b>                                                     | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>           |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>02</b>                                                     | <b>SECRETARÍA GENERAL</b>            |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>612D</b>                                                   | <b>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>                |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>342,87</b>                        |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 307,56                               |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 144,47                               |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 106,85                               |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                           | 8,45                                 |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 13,82                                |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 15,35                                |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 163,09                               |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 73,72                                |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 89,37                                |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 35,31                                |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 35,31                                |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 35,31                                |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>858,59</b>                        |
| 20                                                                | Arrendamientos y cánones                                      | 0,61                                 |
| 202                                                               | Edificios y otras construcciones                              | 0,61                                 |
| 20200                                                             | Edificios y otras construcciones                              | 0,61                                 |
| 21                                                                | Reparaciones, mantenimiento y conservación                    | 5,00                                 |
| 212                                                               | Edificios y otras construcciones                              | 5,00                                 |
| 21200                                                             | Edificios y otras construcciones                              | 5,00                                 |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                 | 851,14                               |
| 221                                                               | Suministros                                                   | 7,10                                 |
| 22100                                                             | Energía eléctrica                                             | 1,50                                 |
| 22101                                                             | Agua                                                          | 0,60                                 |
| 22103                                                             | Combustible                                                   | 5,00                                 |
| 224                                                               | Primas de seguros                                             | 444,64                               |
| 22400                                                             | Edificios y locales                                           | 18,40                                |
| 22401                                                             | Vehículos                                                     | 417,22                               |
| 22408                                                             | Otro inmovilizado                                             | 3,01                                 |
| 22409                                                             | Otros riesgos                                                 | 6,01                                 |
| 225                                                               | Tributos                                                      | 360,61                               |
| 22500                                                             | Locales                                                       | 360,61                               |
| 226                                                               | Gastos diversos                                               | 37,44                                |
| 22603                                                             | Jurídico-contenciosos                                         | 36,36                                |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                              | 1,08                                 |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales        | 1,35                                 |
| 22700                                                             | Limpieza y aseo                                               | 1,35                                 |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                        | 1,84                                 |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                           | 1,84                                 |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                           | 1,84                                 |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                               | <b>1.201,46</b>                      |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE  
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |      |                               |
|-------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|
| SECCION                                                           | 15   | ECONOMÍA Y HACIENDA           |
| O. GESTOR                                                         | 02   | SECRETARÍA GENERAL            |
| Programa                                                          | 612D | ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO |
| Subconcepto                                                       |      | Miles de Euros                |
| Total O. GESTOR                                                   |      | 9.047,95                      |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>15</b>                                                     | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                   |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>03</b>                                                     | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>131A</b>                                                   | <b>COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS</b>      |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>                        |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>256,74</b>                                |
| 10                                                                | Altos cargos                                                  | 100,73                                       |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos  | 100,73                                       |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                         | 28,79                                        |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                          | 71,94                                        |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 105,08                                       |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 45,06                                        |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 26,72                                        |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 13,82                                        |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 4,52                                         |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 60,02                                        |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 24,54                                        |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 35,48                                        |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 50,93                                        |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 50,93                                        |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 50,93                                        |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>416,52</b>                                |
| 20                                                                | Arrendamientos y cánones                                      | 61,31                                        |
| 202                                                               | Edificios y otras construcciones                              | 61,31                                        |
| 20200                                                             | Edificios y otras construcciones                              | 61,31                                        |
| 21                                                                | Reparaciones, mantenimiento y conservación                    | 28,19                                        |
| 212                                                               | Edificios y otras construcciones                              | 22,67                                        |
| 21200                                                             | Edificios y otras construcciones                              | 22,67                                        |
| 214                                                               | Elementos de transporte                                       | 3,07                                         |
| 21400                                                             | Elementos de transporte                                       | 3,07                                         |
| 215                                                               | Mobiliario y enseres                                          | 1,22                                         |
| 21500                                                             | Mobiliario y enseres                                          | 1,22                                         |
| 216                                                               | Equipos para procesos de información                          | 1,23                                         |
| 21600                                                             | Equipos para procesos de información                          | 1,23                                         |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                 | 164,74                                       |
| 220                                                               | Material de oficina                                           | 28,83                                        |
| 22000                                                             | Ordinario no inventariable                                    | 15,33                                        |
| 22001                                                             | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                | 9,20                                         |
| 22002                                                             | Material informático no inventariable                         | 4,30                                         |
| 221                                                               | Suministros                                                   | 21,83                                        |
| 22100                                                             | Energía eléctrica                                             | 3,07                                         |
| 22101                                                             | Agua                                                          | 0,61                                         |
| 22103                                                             | Combustible                                                   | 3,07                                         |
| 22109                                                             | Otros suministros                                             | 15,08                                        |
| 222                                                               | Comunicaciones                                                | 20,43                                        |
| 22200                                                             | Telefónicas                                                   | 19,23                                        |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                        |                                              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>15</b>                                              | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                   |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>03</b>                                              | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS EUROPEOS</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>131A</b>                                            | <b>COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS</b>      |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                        | <b>Miles de Euros</b>                        |
| 22201                                                             | Postales                                               | 1,20                                         |
| 223                                                               | Transportes                                            | 1,80                                         |
| 22300                                                             | Transportes                                            | 1,80                                         |
| 224                                                               | Primas de seguros                                      | 1,50                                         |
| 22409                                                             | Otros riesgos                                          | 1,50                                         |
| 225                                                               | Tributos                                               | 15,69                                        |
| 22500                                                             | Locales                                                | 6,61                                         |
| 22502                                                             | Estatales                                              | 9,08                                         |
| 226                                                               | Gastos diversos                                        | 36,79                                        |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                       | 36,79                                        |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 37,87                                        |
| 22700                                                             | Limpieza y aseo                                        | 6,01                                         |
| 22703                                                             | Postales                                               | 1,20                                         |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                           | 30,66                                        |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                 | 162,28                                       |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                    | 9,02                                         |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                    | 9,02                                         |
| 233                                                               | Otras indemnizaciones                                  | 153,26                                       |
| 23300                                                             | A personal funcionario y no laboral                    | 153,26                                       |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                       | <b>133,65</b>                                |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro            | 133,65                                       |
| 480                                                               | A familias e instituciones sin fin de lucro            | 133,65                                       |
| 48000                                                             | A familias e instituciones sin fin de lucro            | 133,65                                       |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                        | <b>806,91</b>                                |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                                        | <b>806,91</b>                                |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>15</b>                                                     | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>           |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>04</b>                                                     | <b>DG DE ECONOMÍA Y PRESUPUESTOS</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>612A</b>                                                   | <b>PLANIFICACIÓN ECONÓMICA</b>       |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>                |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>236,55</b>                        |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 229,23                               |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 101,23                               |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 66,78                                |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                           | 16,90                                |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 10,82                                |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 6,73                                 |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 128,00                               |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 53,80                                |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 74,20                                |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 7,32                                 |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 7,32                                 |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 7,32                                 |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>6,76</b>                          |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                 | 4,92                                 |
| 220                                                               | Material de oficina                                           | 1,84                                 |
| 22001                                                             | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                | 1,84                                 |
| 226                                                               | Gastos diversos                                               | 3,08                                 |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                              | 3,08                                 |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                        | 1,84                                 |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                           | 1,84                                 |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                           | 1,84                                 |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                              | <b>16,69</b>                         |
| 42                                                                | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos        | 16,69                                |
| 420                                                               | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos        | 16,69                                |
| 42000                                                             | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos        | 16,69                                |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                               | <b>260,00</b>                        |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>15</b>                                                     | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                   |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>04</b>                                                     | <b>DG DE ECONOMÍA Y PRESUPUESTOS</b>         |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>612B</b>                                                   | <b>PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>                        |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>942,15</b>                                |
| 10                                                                | Altos cargos                                                  | 50,37                                        |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos  | 50,37                                        |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                         | 14,40                                        |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                          | 35,97                                        |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 756,26                                       |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 399,85                                       |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 227,05                                       |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                           | 11,34                                        |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                           | 33,80                                        |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 110,55                                       |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 17,11                                        |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 356,41                                       |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 182,21                                       |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 174,20                                       |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 135,52                                       |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 135,52                                       |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 135,52                                       |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>8,60</b>                                  |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                 | 6,76                                         |
| 220                                                               | Material de oficina                                           | 1,84                                         |
| 22001                                                             | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                | 1,84                                         |
| 226                                                               | Gastos diversos                                               | 4,92                                         |
| 22602                                                             | Publicidad y propaganda                                       | 1,84                                         |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                              | 3,08                                         |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                        | 1,84                                         |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                           | 1,84                                         |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                           | 1,84                                         |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                               | <b>950,75</b>                                |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>15</b>                                                     | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>           |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>04</b>                                                     | <b>DG DE ECONOMÍA Y PRESUPUESTOS</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>631A</b>                                                   | <b>GESTIÓN FINANCIERA</b>            |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>                |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>707,39</b>                        |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 581,13                               |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 270,02                               |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 80,14                                |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                           | 68,02                                |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                           | 67,60                                |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 27,64                                |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 26,62                                |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 311,11                               |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 137,96                               |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 173,15                               |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)               | 30,14                                |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo               | 23,99                                |
| 13000                                                             | Sueldos del nivel I                                           | 21,66                                |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                    | 2,33                                 |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo       | 6,15                                 |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                      | 6,15                                 |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 96,12                                |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 96,12                                |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 96,12                                |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>6,76</b>                          |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                 | 4,92                                 |
| 220                                                               | Material de oficina                                           | 1,84                                 |
| 22001                                                             | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                | 1,84                                 |
| 226                                                               | Gastos diversos                                               | 3,08                                 |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                              | 3,08                                 |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                        | 1,84                                 |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                           | 1,84                                 |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                           | 1,84                                 |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                               | <b>714,15</b>                        |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                        |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>15</b>                                              | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                     |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>04</b>                                              | <b>DG DE ECONOMÍA Y PRESUPUESTOS</b>           |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>633A</b>                                            | <b>IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                        | <b>Miles de Euros</b>                          |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                       | <b>500,00</b>                                  |
| 42                                                                | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 500,00                                         |
| 420                                                               | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 500,00                                         |
| 42000                                                             | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 500,00                                         |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                              | <b>8.000,00</b>                                |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                           | 7.000,00                                       |
| 602                                                               | Edificios y otras construcciones                       | 4.000,00                                       |
| 60200                                                             | Edificios y otras construcciones                       | 4.000,00                                       |
| 606                                                               | Equipos para procesos de información                   | 3.000,00                                       |
| 60600                                                             | Equipos para procesos de información                   | 3.000,00                                       |
| 61                                                                | Proyectos de inversión de reposición                   | 1.000,00                                       |
| 612                                                               | Edificios y otras construcciones                       | 1.000,00                                       |
| 61200                                                             | Edificios y otras construcciones                       | 1.000,00                                       |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                       | <b>500,00</b>                                  |
| 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                                         |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                        | <b>9.000,00</b>                                |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                                        | <b>10.924,90</b>                               |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>15</b>                                                     | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                    |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>05</b>                                                     | <b>INTERVENCIÓN GENERAL</b>                   |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>612C</b>                                                   | <b>CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>                         |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>3.986,38</b>                               |
| 10                                                                | Altos cargos                                                  | 50,37                                         |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos  | 50,37                                         |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                         | 14,40                                         |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                          | 35,97                                         |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 3.443,27                                      |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 1.646,20                                      |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 761,29                                        |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                           | 272,06                                        |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                           | 236,60                                        |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 193,46                                        |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 182,79                                        |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 1.797,07                                      |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 789,98                                        |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 999,42                                        |
| 12102                                                             | Otros complementos                                            | 7,67                                          |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 492,74                                        |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 492,74                                        |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 492,74                                        |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>107,91</b>                                 |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                 | 101,77                                        |
| 220                                                               | Material de oficina                                           | 3,08                                          |
| 22001                                                             | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                | 3,08                                          |
| 226                                                               | Gastos diversos                                               | 3,08                                          |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                              | 3,08                                          |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales        | 95,61                                         |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                                  | 95,61                                         |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                        | 6,14                                          |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                           | 6,14                                          |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                           | 6,14                                          |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                                     | <b>980,57</b>                                 |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                                  | 980,57                                        |
| 609                                                               | Inmovilizado inmaterial                                       | 980,57                                        |
| 60902                                                             | Aplicaciones informáticas                                     | 980,57                                        |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                               | <b>5.074,86</b>                               |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                                               | <b>5.074,86</b>                               |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>15</b>                                                     | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>           |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>06</b>                                                     | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>613A</b>                                                   | <b>GESTIÓN TRIBUTARIA</b>            |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>                |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>3.110,16</b>                      |
| 10                                                                | Altos cargos                                                  | 50,37                                |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos  | 50,37                                |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                         | 14,40                                |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                          | 35,97                                |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 2.677,87                             |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 1.313,98                             |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 427,39                               |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                           | 578,12                               |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                           | 36,51                                |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 110,55                               |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 161,41                               |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 1.363,89                             |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 625,74                               |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 738,15                               |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 381,92                               |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 381,92                               |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 381,92                               |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>1.796,60</b>                      |
| 21                                                                | Reparaciones, mantenimiento y conservación                    | 84,25                                |
| 212                                                               | Edificios y otras construcciones                              | 59,41                                |
| 21200                                                             | Edificios y otras construcciones                              | 59,41                                |
| 213                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje                          | 1,23                                 |
| 21300                                                             | Maquinaria, instalaciones y utillaje                          | 1,23                                 |
| 214                                                               | Elementos de transporte                                       | 4,60                                 |
| 21400                                                             | Elementos de transporte                                       | 4,60                                 |
| 215                                                               | Mobiliario y enseres                                          | 19,01                                |
| 21500                                                             | Mobiliario y enseres                                          | 19,01                                |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                 | 1.687,79                             |
| 220                                                               | Material de oficina                                           | 89,98                                |
| 22000                                                             | Ordinario no inventariable                                    | 70,20                                |
| 22001                                                             | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                | 12,26                                |
| 22002                                                             | Material informático no inventariable                         | 7,52                                 |
| 221                                                               | Suministros                                                   | 412,54                               |
| 22100                                                             | Energía eléctrica                                             | 70,51                                |
| 22101                                                             | Agua                                                          | 3,07                                 |
| 22103                                                             | Combustible                                                   | 9,20                                 |
| 22107                                                             | Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos             | 326,07                               |
| 22141                                                             | Vestuario                                                     | 3,69                                 |
| 222                                                               | Comunicaciones                                                | 3,80                                 |
| 22200                                                             | Telefónicas                                                   | 3,07                                 |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                        |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>15</b>                                              | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>           |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>06</b>                                              | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>613A</b>                                            | <b>GESTIÓN TRIBUTARIA</b>            |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                        | <b>Miles de Euros</b>                |
| 22202                                                             | Telegráficas                                           | 0,24                                 |
| 22203                                                             | Télex y telefax                                        | 0,49                                 |
| 223                                                               | Transportes                                            | 1,53                                 |
| 22300                                                             | Transportes                                            | 1,53                                 |
| 226                                                               | Gastos diversos                                        | 1.133,95                             |
| 22605                                                             | Remuneraciones a agentes mediadores independientes     | 1.130,88                             |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                       | 3,07                                 |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 45,99                                |
| 22702                                                             | Valoraciones y peritajes                               | 45,99                                |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                 | 24,56                                |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                    | 24,56                                |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                    | 17,20                                |
| 23001                                                             | A personal laboral                                     | 7,36                                 |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                              | <b>700,00</b>                        |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                           | 700,00                               |
| 609                                                               | Inmovilizado inmaterial                                | 700,00                               |
| 60902                                                             | Aplicaciones informáticas                              | 700,00                               |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                        | <b>5.606,76</b>                      |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                                        | <b>5.606,76</b>                      |
| <b>Total SECCION</b>                                              |                                                        | <b>32.059,40</b>                     |

3.4.8

16.CIENCIA Y TECNOLOGÍA

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                    |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>16</b>                                                          | <b>CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>                             |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>01</b>                                                          | <b>JEFATURA DE LA CONSEJERÍA</b>                        |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>541A</b>                                                        | <b>DIRECCIÓN Y S. GENERALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                    | <b>Miles de Euros</b>                                   |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                          | <b>346,66</b>                                           |
| 10                                                                | Altos cargos                                                       | 59,42                                                   |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos       | 59,42                                                   |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                              | 14,40                                                   |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                               | 45,02                                                   |
| 11                                                                | Personal eventual                                                  | 190,01                                                  |
| 110                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual | 190,01                                                  |
| 11000                                                             | Retribuciones básicas                                              | 71,97                                                   |
| 11001                                                             | Otras remuneraciones                                               | 118,04                                                  |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias)      | 38,33                                                   |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                              | 19,22                                                   |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                                | 14,80                                                   |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                         | 4,42                                                    |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                      | 19,11                                                   |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                             | 8,03                                                    |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                           | 11,08                                                   |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador       | 58,90                                                   |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                                    | 58,90                                                   |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                                   | 58,90                                                   |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                                    | <b>346,66</b>                                           |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                                                    | <b>346,66</b>                                           |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>16</b>                                                     | <b>CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>                             |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>02</b>                                                     | <b>SECRETARÍA GENERAL</b>                               |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>541A</b>                                                   | <b>DIRECCIÓN Y S. GENERALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>                                   |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>632,89</b>                                           |
| 10                                                                | Altos cargos                                                  | 50,37                                                   |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos  | 50,37                                                   |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                         | 14,40                                                   |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                          | 35,97                                                   |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 362,33                                                  |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 142,69                                                  |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 71,48                                                   |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                           | 12,14                                                   |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                           | 9,05                                                    |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 36,98                                                   |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 13,04                                                   |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 219,64                                                  |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 83,62                                                   |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 136,02                                                  |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)               | 119,24                                                  |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo               | 88,10                                                   |
| 13002                                                             | Sueldos del nivel III                                         | 16,67                                                   |
| 13004                                                             | Sueldos del nivel V                                           | 42,97                                                   |
| 13006                                                             | Sueldos del nivel VII                                         | 25,77                                                   |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                    | 2,69                                                    |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo       | 31,14                                                   |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                      | 31,14                                                   |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 100,95                                                  |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 100,95                                                  |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 100,95                                                  |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>1.027,43</b>                                         |
| 20                                                                | Arrendamientos y cánones                                      | 42,07                                                   |
| 202                                                               | Edificios y otras construcciones                              | 42,07                                                   |
| 20200                                                             | Edificios y otras construcciones                              | 42,07                                                   |
| 21                                                                | Reparaciones, mantenimiento y conservación                    | 86,25                                                   |
| 212                                                               | Edificios y otras construcciones                              | 40,10                                                   |
| 21200                                                             | Edificios y otras construcciones                              | 40,10                                                   |
| 213                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje                          | 2,10                                                    |
| 21300                                                             | Maquinaria, instalaciones y utillaje                          | 2,10                                                    |
| 214                                                               | Elementos de transporte                                       | 6,31                                                    |
| 21400                                                             | Elementos de transporte                                       | 6,31                                                    |
| 215                                                               | Mobiliario y enseres                                          | 18,03                                                   |
| 21500                                                             | Mobiliario y enseres                                          | 18,03                                                   |
| 216                                                               | Equipos para procesos de información                          | 19,23                                                   |
| 21600                                                             | Equipos para procesos de información                          | 19,23                                                   |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                        |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>16</b>                                              | <b>CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>                             |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>02</b>                                              | <b>SECRETARÍA GENERAL</b>                               |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>541A</b>                                            | <b>DIRECCIÓN Y S. GENERALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                        | <b>Miles de Euros</b>                                   |
| 218                                                               | Otro inmovilizado material                             | 0,48                                                    |
| 21800                                                             | Otro inmovilizado material                             | 0,48                                                    |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                          | 874,31                                                  |
| 220                                                               | Material de oficina                                    | 79,05                                                   |
| 22000                                                             | Ordinario no inventariable                             | 30,93                                                   |
| 22001                                                             | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones         | 33,70                                                   |
| 22002                                                             | Material informático no inventariable                  | 14,42                                                   |
| 221                                                               | Suministros                                            | 98,69                                                   |
| 22100                                                             | Energía eléctrica                                      | 30,05                                                   |
| 22101                                                             | Agua                                                   | 4,81                                                    |
| 22103                                                             | Combustible                                            | 36,06                                                   |
| 22109                                                             | Otros suministros                                      | 24,04                                                   |
| 22110                                                             | Productos farmacéuticos                                | 0,12                                                    |
| 22141                                                             | Vestuario                                              | 3,61                                                    |
| 222                                                               | Comunicaciones                                         | 37,52                                                   |
| 22200                                                             | Telefónicas                                            | 6,01                                                    |
| 22201                                                             | Postales                                               | 27,04                                                   |
| 22202                                                             | Telegráficas                                           | 0,12                                                    |
| 22203                                                             | Télex y telefax                                        | 0,60                                                    |
| 22209                                                             | Otras                                                  | 3,75                                                    |
| 223                                                               | Transportes                                            | 3,01                                                    |
| 22300                                                             | Transportes                                            | 3,01                                                    |
| 225                                                               | Tributos                                               | 1,20                                                    |
| 22500                                                             | Locales                                                | 0,60                                                    |
| 22502                                                             | Estatales                                              | 0,60                                                    |
| 226                                                               | Gastos diversos                                        | 274,95                                                  |
| 22601                                                             | Atenciones protocolarias y representativas             | 8,69                                                    |
| 22602                                                             | Publicidad y propaganda                                | 230,20                                                  |
| 22603                                                             | Jurídico-contenciosos                                  | 12,02                                                   |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                       | 18,03                                                   |
| 22609                                                             | Otros                                                  | 6,01                                                    |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 379,89                                                  |
| 22700                                                             | Limpieza y aseo                                        | 32,00                                                   |
| 22701                                                             | Seguridad                                              | 105,00                                                  |
| 22702                                                             | Valoraciones y peritajes                               | 3,01                                                    |
| 22703                                                             | Postales                                               | 7,81                                                    |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                           | 232,07                                                  |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                 | 24,80                                                   |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                    | 21,79                                                   |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                    | 12,77                                                   |
| 23001                                                             | A personal laboral                                     | 9,02                                                    |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                             |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>16</b>                                   | <b>CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>                             |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>02</b>                                   | <b>SECRETARÍA GENERAL</b>                               |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>541A</b>                                 | <b>DIRECCIÓN Y S. GENERALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                             | <b>Miles de Euros</b>                                   |
| 233                                                               | Otras indemnizaciones                       | 3,01                                                    |
| 23300                                                             | A personal funcionario y no laboral         | 3,01                                                    |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>            | <b>60,10</b>                                            |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro | 60,10                                                   |
| 480                                                               | A familias e instituciones sin fin de lucro | 60,10                                                   |
| 48000                                                             | A familias e instituciones sin fin de lucro | 60,10                                                   |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                   | <b>360,60</b>                                           |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                | 300,50                                                  |
| 603                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje        | 60,10                                                   |
| 60301                                                             | Instalaciones técnicas                      | 60,10                                                   |
| 605                                                               | Mobiliario y enseres                        | 48,08                                                   |
| 60500                                                             | Mobiliario y enseres                        | 48,08                                                   |
| 606                                                               | Equipos para procesos de información        | 30,05                                                   |
| 60600                                                             | Equipos para procesos de información        | 30,05                                                   |
| 609                                                               | Inmovilizado inmaterial                     | 162,27                                                  |
| 60900                                                             | Gastos de investigación y desarrollo        | 162,27                                                  |
| 61                                                                | Proyectos de inversión de reposición        | 60,10                                                   |
| 612                                                               | Edificios y otras construcciones            | 60,10                                                   |
| 61200                                                             | Edificios y otras construcciones            | 60,10                                                   |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>            | <b>60,10</b>                                            |
| 78                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro | 60,10                                                   |
| 780                                                               | A familias e instituciones sin fin de lucro | 60,10                                                   |
| 78000                                                             | A familias e instituciones sin fin de lucro | 60,10                                                   |
| <b>8</b>                                                          | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                  | <b>180,30</b>                                           |
| 82                                                                | Concesión de préstamos                      | 180,30                                                  |
| 820                                                               | A corto plazo                               | 120,20                                                  |
| 82000                                                             | A personal funcionario y no laboral         | 120,20                                                  |
| 821                                                               | A largo plazo                               | 60,10                                                   |
| 82101                                                             | A personal laboral                          | 60,10                                                   |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                             | <b>2.321,42</b>                                         |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                             | <b>2.321,42</b>                                         |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa |                                                               |                                          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| SECCION                                                    | 16                                                            | CIENCIA Y TECNOLOGÍA                     |
| O. GESTOR                                                  | 03                                                            | DG TELECOMUNICACIONES Y TECN INFORMACIÓN |
| Programa                                                   | 521A                                                          | TELECOMUNICACIONES                       |
| Subconcepto                                                |                                                               | Miles de Euros                           |
| <b>1</b>                                                   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>242,72</b>                            |
| 10                                                         | Altos cargos                                                  | 50,37                                    |
| 100                                                        | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos  | 50,37                                    |
| 10000                                                      | Retribuciones básicas                                         | 14,40                                    |
| 10001                                                      | Otras remuneraciones                                          | 35,97                                    |
| 12                                                         | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 172,74                                   |
| 120                                                        | Retribuciones básicas                                         | 75,29                                    |
| 12000                                                      | Sueldos del Grupo A                                           | 42,89                                    |
| 12002                                                      | Sueldos del Grupo C                                           | 7,40                                     |
| 12003                                                      | Sueldos del Grupo D                                           | 14,80                                    |
| 12008                                                      | Antigüedad                                                    | 10,20                                    |
| 121                                                        | Retribuciones complementarias                                 | 97,45                                    |
| 12100                                                      | Complemento de destino                                        | 39,90                                    |
| 12101                                                      | Complementos específicos                                      | 57,55                                    |
| 16                                                         | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 19,61                                    |
| 160                                                        | Cuotas sociales                                               | 19,61                                    |
| 16000                                                      | Seguridad Social                                              | 19,61                                    |
| <b>4</b>                                                   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                              | <b>41.894,53</b>                         |
| 42                                                         | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos        | 41.726,25                                |
| 420                                                        | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos        | 41.726,25                                |
| 42000                                                      | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos        | 41.686,20                                |
| 42030                                                      | Consejo asesor de Radio Televisión Española                   | 40,05                                    |
| 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                                   |
| <b>6</b>                                                   | <b>INVERSIONES REALES</b>                                     | <b>401,52</b>                            |
| 60                                                         | Proyectos de inversión nueva                                  | 401,52                                   |
| 609                                                        | Inmovilizado inmaterial                                       | 401,52                                   |
| 60909                                                      | Otro inmovilizado inmaterial                                  | 401,52                                   |
| <b>7</b>                                                   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                              | <b>7.769,59</b>                          |
| 72                                                         | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos        | 7.529,18                                 |
| 720                                                        | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos        | 7.529,18                                 |
| 72000                                                      | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos        | 7.529,18                                 |
| 78                                                         | A familias e instituciones sin fin de lucro                   | 240,41                                   |
| 780                                                        | A familias e instituciones sin fin de lucro                   | 240,41                                   |
| 78000                                                      | A familias e instituciones sin fin de lucro                   | 240,41                                   |
| <b>8</b>                                                   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                    | <b>2.838,19</b>                          |
| 84                                                         | Adquisición de acciones, obligaciones y bonos                 | 2.838,19                                 |
| 841                                                        | De empresas privadas                                          | 2.838,19                                 |
| 84100                                                      | De empresas privadas                                          | 2.838,19                                 |
| <b>Total Programa</b>                                      |                                                               | <b>53.146,55</b>                         |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                              |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>16</b>                                                    | <b>CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>                        |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>03</b>                                                    | <b>DG TELECOMUNICACIONES Y TECN INFORMACIÓN</b>    |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>521B</b>                                                  | <b>DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                              | <b>Miles de Euros</b>                              |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                    | <b>3.313,98</b>                                    |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)              | 2.561,90                                           |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo              | 1.946,98                                           |
| 13000                                                             | Sueldos del nivel I                                          | 440,35                                             |
| 13001                                                             | Sueldos del nivel II                                         | 431,70                                             |
| 13002                                                             | Sueldos del nivel III                                        | 999,73                                             |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                   | 75,20                                              |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo      | 614,92                                             |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                     | 614,92                                             |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 752,08                                             |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                              | 752,08                                             |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                             | 752,08                                             |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>               | <b>5.304,51</b>                                    |
| 21                                                                | Reparaciones, mantenimiento y conservación                   | 1.204,94                                           |
| 216                                                               | Equipos para procesos de información                         | 1.204,94                                           |
| 21600                                                             | Equipos para procesos de información                         | 1.204,94                                           |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                | 4.099,57                                           |
| 220                                                               | Material de oficina                                          | 25,51                                              |
| 22002                                                             | Material informático no inventariable                        | 25,51                                              |
| 222                                                               | Comunicaciones                                               | 3.217,29                                           |
| 22200                                                             | Telefónicas                                                  | 3.217,29                                           |
| 226                                                               | Gastos diversos                                              | 6,01                                               |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                             | 6,01                                               |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales       | 850,76                                             |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                                 | 350,76                                             |
| 22709                                                             | Otros                                                        | 500,00                                             |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                             | <b>3.540,32</b>                                    |
| 42                                                                | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos       | 90,00                                              |
| 420                                                               | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos       | 90,00                                              |
| 42000                                                             | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos       | 90,00                                              |
| 46                                                                | A corporaciones locales                                      | 781,32                                             |
| 460                                                               | A corporaciones locales                                      | 781,32                                             |
| 46000                                                             | A corporaciones locales                                      | 781,32                                             |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro                  | 2.669,00                                           |
| 480                                                               | A familias e instituciones sin fin de lucro                  | 2.669,00                                           |
| 48000                                                             | A familias e instituciones sin fin de lucro                  | 2.669,00                                           |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                                    | <b>8.613,73</b>                                    |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                                 | 8.313,22                                           |
| 602                                                               | Edificios y otras construcciones                             | 130,43                                             |
| 60200                                                             | Edificios y otras construcciones                             | 130,43                                             |
| 606                                                               | Equipos para procesos de información                         | 6.560,56                                           |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                        |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>16</b>                                              | <b>CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>                        |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>03</b>                                              | <b>DG TELECOMUNICACIONES Y TECN INFORMACIÓN</b>    |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>521B</b>                                            | <b>DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                        | <b>Miles de Euros</b>                              |
| 60600                                                             | Equipos para procesos de información                   | 6.560,56                                           |
| 609                                                               | Inmovilizado inmaterial                                | 1.622,23                                           |
| 60902                                                             | Aplicaciones informáticas                              | 1.622,23                                           |
| 61                                                                | Proyectos de inversión de reposición                   | 300,51                                             |
| 616                                                               | Equipos para procesos de información                   | 300,51                                             |
| 61600                                                             | Equipos para procesos de información                   | 300,51                                             |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                       | <b>2.224,79</b>                                    |
| 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                                | 1.202,02                                           |
| 760                                                               | A corporaciones locales                                | 1.202,02                                           |
| 76000                                                             | A corporaciones locales                                | 1.202,02                                           |
| 78                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro            | 522,77                                             |
| 780                                                               | A familias e instituciones sin fin de lucro            | 522,77                                             |
| 78000                                                             | A familias e instituciones sin fin de lucro            | 522,77                                             |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                        | <b>22.997,33</b>                                   |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                                        | <b>76.143,88</b>                                   |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                                                  |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>16</b>                                                                                        | <b>CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>                               |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>04</b>                                                                                        | <b>DG DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN</b>                   |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>541B</b>                                                                                      | <b>INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                                                  | <b>Miles de Euros</b>                                     |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                        | <b>408,08</b>                                             |
| 10                                                                | Altos cargos                                                                                     | 50,37                                                     |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos                                     | 50,37                                                     |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                                                            | 14,40                                                     |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                                                             | 35,97                                                     |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias)                                    | 301,90                                                    |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                                                            | 145,86                                                    |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                                                              | 71,48                                                     |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                                                              | 12,14                                                     |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                                                              | 9,05                                                      |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                                                              | 44,38                                                     |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                                                       | 8,81                                                      |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                                                    | 156,04                                                    |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                                                           | 70,28                                                     |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                                                         | 85,76                                                     |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador                                     | 55,81                                                     |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                                                                  | 55,81                                                     |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                                                                 | 55,81                                                     |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                                                   | <b>186,26</b>                                             |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                                                    | 186,26                                                    |
| 226                                                               | Gastos diversos                                                                                  | 60,10                                                     |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                                                                 | 60,10                                                     |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales                                           | 126,16                                                    |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                                                                     | 126,16                                                    |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                 | <b>6.540,65</b>                                           |
| 42                                                                | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos                                           | 3.262,69                                                  |
| 420                                                               | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos                                           | 3.262,69                                                  |
| 42000                                                             | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos                                           | 3.262,69                                                  |
| 43                                                                | A la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 67,50                                                     |
| 430                                                               | A la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 67,50                                                     |
| 43000                                                             | A la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 67,50                                                     |
| 46                                                                | A corporaciones locales                                                                          | 448,29                                                    |
| 460                                                               | A corporaciones locales                                                                          | 448,29                                                    |
| 46000                                                             | A corporaciones locales                                                                          | 448,29                                                    |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro                                                      | 2.762,17                                                  |
| 480                                                               | A familias e instituciones sin fin de lucro                                                      | 2.762,17                                                  |
| 48000                                                             | A familias e instituciones sin fin de lucro                                                      | 2.762,17                                                  |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                                 | <b>5.908,84</b>                                           |
| 76                                                                | A corporaciones locales                                                                          | 1.652,79                                                  |
| 760                                                               | A corporaciones locales                                                                          | 1.652,79                                                  |
| 76000                                                             | A corporaciones locales                                                                          | 1.652,79                                                  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE  
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                             |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>16</b>                                   | <b>CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>                               |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>04</b>                                   | <b>DG DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN</b>                   |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>541B</b>                                 | <b>INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                             | <b>Miles de Euros</b>                                     |
| 78                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro | 4.256,05                                                  |
| 780                                                               | A familias e instituciones sin fin de lucro | 4.256,05                                                  |
| 78000                                                             | A familias e instituciones sin fin de lucro | 4.256,05                                                  |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                             | <b>13.043,83</b>                                          |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                             | <b>13.043,83</b>                                          |
| <b>Total SECCION</b>                                              |                                             | <b>91.855,79</b>                                          |

3.4.9

17.OBRAS PÚBLICAS

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                    |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>17</b>                                                          | <b>OBRAS PÚBLICAS</b>                                    |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>01</b>                                                          | <b>JEFATURA DE LA CONSEJERÍA</b>                         |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>511A</b>                                                        | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                    | <b>Miles de Euros</b>                                    |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                          | <b>369,88</b>                                            |
| 10                                                                | Altos cargos                                                       | 59,42                                                    |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos       | 59,42                                                    |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                              | 14,40                                                    |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                               | 45,02                                                    |
| 11                                                                | Personal eventual                                                  | 190,01                                                   |
| 110                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual | 190,01                                                   |
| 11000                                                             | Retribuciones básicas                                              | 71,97                                                    |
| 11001                                                             | Otras remuneraciones                                               | 118,04                                                   |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias)      | 53,00                                                    |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                              | 25,09                                                    |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                                | 22,56                                                    |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                         | 2,53                                                     |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                      | 27,91                                                    |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                             | 11,86                                                    |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                           | 16,05                                                    |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador       | 67,45                                                    |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                                    | 67,45                                                    |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                                   | 67,45                                                    |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                                    | <b>369,88</b>                                            |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                                                    | <b>369,88</b>                                            |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE  
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                                                 |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>17</b>                                                                                       | <b>OBRAS PÚBLICAS</b>                                    |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>02</b>                                                                                       | <b>SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>                        |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>511A</b>                                                                                     | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                                                 | <b>Miles de Euros</b>                                    |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                       | <b>6.214,42</b>                                          |
| 10                                                                | Altos cargos                                                                                    | 50,37                                                    |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos                                    | 50,37                                                    |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                                                           | 14,40                                                    |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                                                            | 35,97                                                    |
| 11                                                                | Personal eventual                                                                               | 198,13                                                   |
| 110                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual                              | 198,13                                                   |
| 11000                                                             | Retribuciones básicas                                                                           | 71,97                                                    |
| 11001                                                             | Otras remuneraciones                                                                            | 126,16                                                   |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias)                                   | 3.160,66                                                 |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                                                           | 1.541,00                                                 |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                                                             | 421,45                                                   |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                                                             | 37,01                                                    |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                                                             | 294,22                                                   |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                                                             | 603,12                                                   |
| 12004                                                             | Sueldos del Grupo E                                                                             | 20,60                                                    |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                                                      | 164,60                                                   |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                                                   | 1.619,66                                                 |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                                                          | 687,09                                                   |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                                                        | 932,57                                                   |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)                                                 | 1.760,41                                                 |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo                                                 | 1.615,02                                                 |
| 13000                                                             | Sueldos del nivel I                                                                             | 70,68                                                    |
| 13001                                                             | Sueldos del nivel II                                                                            | 39,90                                                    |
| 13002                                                             | Sueldos del nivel III                                                                           | 169,39                                                   |
| 13003                                                             | Sueldos del nivel IV                                                                            | 110,96                                                   |
| 13004                                                             | Sueldos del nivel V                                                                             | 407,70                                                   |
| 13006                                                             | Sueldos del nivel VII                                                                           | 504,15                                                   |
| 13007                                                             | Sueldos del nivel VIII                                                                          | 136,16                                                   |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                                                      | 176,08                                                   |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo                                         | 145,39                                                   |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                                                        | 133,37                                                   |
| 13102                                                             | Otros complementos                                                                              | 12,02                                                    |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador                                    | 1.044,85                                                 |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                                                                 | 1.041,28                                                 |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                                                                | 1.041,28                                                 |
| 162                                                               | Gastos y prestaciones sociales de personal funcionario y otro (excepto conceptos 163,167 y 168) | 3,57                                                     |
| 16202                                                             | Formación y perfeccionamiento                                                                   | 3,57                                                     |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                                                  | <b>2.463,77</b>                                          |
| 20                                                                | Arrendamientos y cánones                                                                        | 5,41                                                     |
| 202                                                               | Edificios y otras construcciones                                                                | 5,11                                                     |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>17</b>                                      | <b>OBRAS PÚBLICAS</b>                                    |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>02</b>                                      | <b>SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>                        |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>511A</b>                                    | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                | <b>Miles de Euros</b>                                    |
| 20200                                                             | Edificios y otras construcciones               | 5,11                                                     |
| 208                                                               | Otro inmovilizado material                     | 0,30                                                     |
| 20800                                                             | Otro inmovilizado material                     | 0,30                                                     |
| 21                                                                | Reparaciones, mantenimiento y conservación     | 239,25                                                   |
| 212                                                               | Edificios y otras construcciones               | 141,26                                                   |
| 21200                                                             | Edificios y otras construcciones               | 141,26                                                   |
| 213                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 36,06                                                    |
| 21300                                                             | Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 36,06                                                    |
| 214                                                               | Elementos de transporte                        | 18,03                                                    |
| 21400                                                             | Elementos de transporte                        | 18,03                                                    |
| 215                                                               | Mobiliario y enseres                           | 24,04                                                    |
| 21500                                                             | Mobiliario y enseres                           | 24,04                                                    |
| 216                                                               | Equipos para procesos de información           | 19,86                                                    |
| 21600                                                             | Equipos para procesos de información           | 19,86                                                    |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                  | 2.161,17                                                 |
| 220                                                               | Material de oficina                            | 304,04                                                   |
| 22000                                                             | Ordinario no inventariable                     | 192,32                                                   |
| 22001                                                             | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 61,84                                                    |
| 22002                                                             | Material informático no inventariable          | 49,88                                                    |
| 221                                                               | Suministros                                    | 680,52                                                   |
| 22100                                                             | Energía eléctrica                              | 234,39                                                   |
| 22101                                                             | Agua                                           | 35,76                                                    |
| 22103                                                             | Combustible                                    | 51,09                                                    |
| 22109                                                             | Otros suministros                              | 234,70                                                   |
| 22110                                                             | Productos farmacéuticos                        | 0,72                                                     |
| 22141                                                             | Vestuario                                      | 123,86                                                   |
| 222                                                               | Comunicaciones                                 | 187,39                                                   |
| 22200                                                             | Telefónicas                                    | 30,72                                                    |
| 22201                                                             | Postales                                       | 140,00                                                   |
| 22202                                                             | Telegráficas                                   | 1,64                                                     |
| 22203                                                             | Télex y telefax                                | 3,01                                                     |
| 22204                                                             | Informáticas                                   | 6,01                                                     |
| 22209                                                             | Otras                                          | 6,01                                                     |
| 223                                                               | Transportes                                    | 12,02                                                    |
| 22300                                                             | Transportes                                    | 12,02                                                    |
| 224                                                               | Primas de seguros                              | 15,03                                                    |
| 22401                                                             | Vehículos                                      | 6,01                                                     |
| 22409                                                             | Otros riesgos                                  | 9,02                                                     |
| 225                                                               | Tributos                                       | 15,63                                                    |
| 22500                                                             | Locales                                        | 4,81                                                     |
| 22502                                                             | Estatales                                      | 10,82                                                    |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                        |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>17</b>                                              | <b>OBRAS PÚBLICAS</b>                                    |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>02</b>                                              | <b>SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>                        |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>511A</b>                                            | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                        | <b>Miles de Euros</b>                                    |
| 226                                                               | Gastos diversos                                        | 373,38                                                   |
| 22601                                                             | Atenciones protocolarias y representativas             | 16,05                                                    |
| 22602                                                             | Publicidad y propaganda                                | 270,03                                                   |
| 22603                                                             | Jurídico-contenciosos                                  | 24,04                                                    |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                       | 32,00                                                    |
| 22607                                                             | Oposiciones y pruebas selectivas                       | 9,02                                                     |
| 22609                                                             | Otros                                                  | 22,24                                                    |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 573,16                                                   |
| 22700                                                             | Limpieza y aseo                                        | 218,17                                                   |
| 22701                                                             | Seguridad                                              | 137,63                                                   |
| 22702                                                             | Valoraciones y peritajes                               | 6,01                                                     |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                           | 202,33                                                   |
| 22709                                                             | Otros                                                  | 9,02                                                     |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                 | 57,94                                                    |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                    | 51,33                                                    |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                    | 33,12                                                    |
| 23001                                                             | A personal laboral                                     | 18,21                                                    |
| 232                                                               | Traslado                                               | 6,61                                                     |
| 23201                                                             | A personal laboral                                     | 6,61                                                     |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                              | <b>1.011,11</b>                                          |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                           | 518,88                                                   |
| 602                                                               | Edificios y otras construcciones                       | 350,00                                                   |
| 60200                                                             | Edificios y otras construcciones                       | 350,00                                                   |
| 605                                                               | Mobiliario y enseres                                   | 78,73                                                    |
| 60500                                                             | Mobiliario y enseres                                   | 78,73                                                    |
| 606                                                               | Equipos para procesos de información                   | 90,15                                                    |
| 60600                                                             | Equipos para procesos de información                   | 90,15                                                    |
| 61                                                                | Proyectos de inversión de reposición                   | 492,23                                                   |
| 612                                                               | Edificios y otras construcciones                       | 233,49                                                   |
| 61200                                                             | Edificios y otras construcciones                       | 233,49                                                   |
| 615                                                               | Mobiliario y enseres                                   | 6,31                                                     |
| 61500                                                             | Mobiliario y enseres                                   | 6,31                                                     |
| 616                                                               | Equipos para procesos de información                   | 252,43                                                   |
| 61600                                                             | Equipos para procesos de información                   | 252,43                                                   |
| <b>8</b>                                                          | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                             | <b>414,70</b>                                            |
| 82                                                                | Concesión de préstamos                                 | 414,70                                                   |
| 821                                                               | A largo plazo                                          | 414,70                                                   |
| 82100                                                             | A personal funcionario y no laboral                    | 144,24                                                   |
| 82101                                                             | A personal laboral                                     | 270,46                                                   |
| <b>9</b>                                                          | <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>                             | <b>12,02</b>                                             |
| 93                                                                | Devolución de depósitos y fianzas recibidas            | 12,02                                                    |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE  
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                       |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>17</b>             | <b>OBRAS PÚBLICAS</b>                                    |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>02</b>             | <b>SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>                        |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>511A</b>           | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                       | <b>Miles de Euros</b>                                    |
| 931                                                               | Devolución de fianzas | 12,02                                                    |
| 93100                                                             | Devolución de fianzas | 12,02                                                    |
| <b>Total Programa</b>                                             |                       | <b>10.116,02</b>                                         |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                       | <b>10.116,02</b>                                         |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>17</b>                                                     | <b>OBRAS PÚBLICAS</b>                             |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>03</b>                                                     | <b>DG DE CARRETERAS Y TRANSPORTES</b>             |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>513A</b>                                                   | <b>CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>                             |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>1.246,68</b>                                   |
| 10                                                                | Altos cargos                                                  | 50,37                                             |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos  | 50,37                                             |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                         | 14,40                                             |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                          | 35,97                                             |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 984,36                                            |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 514,94                                            |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 145,33                                            |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                           | 139,67                                            |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                           | 45,98                                             |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 120,29                                            |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 63,67                                             |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 469,42                                            |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 220,03                                            |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 249,39                                            |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)               | 21,34                                             |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo               | 18,05                                             |
| 13004                                                             | Sueldos del nivel V                                           | 14,57                                             |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                    | 3,48                                              |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo       | 3,29                                              |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                      | 3,29                                              |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 190,61                                            |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 190,61                                            |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 190,61                                            |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                                     | <b>105.411,12</b>                                 |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                                  | 105.411,12                                        |
| 607                                                               | Bienes destinados al uso general                              | 105.411,12                                        |
| 60701                                                             | Infraestructuras y bienes destinados al uso general           | 105.411,12                                        |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                              | <b>1.803,04</b>                                   |
| 76                                                                | A corporaciones locales                                       | 1.803,04                                          |
| 760                                                               | A corporaciones locales                                       | 1.803,04                                          |
| 76000                                                             | A corporaciones locales                                       | 1.803,04                                          |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                               | <b>108.460,84</b>                                 |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa |                                                               |                                          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| SECCION                                                    | 17                                                            | OBRAS PÚBLICAS                           |
| O. GESTOR                                                  | 03                                                            | DG DE CARRETERAS Y TRANSPORTES           |
| Programa                                                   | 513B                                                          | CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS |
| Subconcepto                                                |                                                               | Miles de Euros                           |
| <b>1</b>                                                   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>16.803,19</b>                         |
| 12                                                         | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 1.030,73                                 |
| 120                                                        | Retribuciones básicas                                         | 522,60                                   |
| 12000                                                      | Sueldos del Grupo A                                           | 152,28                                   |
| 12001                                                      | Sueldos del Grupo B                                           | 172,68                                   |
| 12002                                                      | Sueldos del Grupo C                                           | 36,78                                    |
| 12003                                                      | Sueldos del Grupo D                                           | 82,70                                    |
| 12008                                                      | Antigüedad                                                    | 78,16                                    |
| 121                                                        | Retribuciones complementarias                                 | 508,13                                   |
| 12100                                                      | Complemento de destino                                        | 234,65                                   |
| 12101                                                      | Complementos específicos                                      | 273,48                                   |
| 13                                                         | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)               | 12.099,93                                |
| 130                                                        | Retribuciones básicas del personal laboral fijo               | 10.253,30                                |
| 13001                                                      | Sueldos del nivel II                                          | 79,80                                    |
| 13002                                                      | Sueldos del nivel III                                         | 406,52                                   |
| 13003                                                      | Sueldos del nivel IV                                          | 2.139,79                                 |
| 13004                                                      | Sueldos del nivel V                                           | 3.305,21                                 |
| 13005                                                      | Sueldos del nivel VI                                          | 498,61                                   |
| 13006                                                      | Sueldos del nivel VII                                         | 2.723,67                                 |
| 13008                                                      | Antigüedad                                                    | 1.099,70                                 |
| 131                                                        | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo       | 1.846,63                                 |
| 13101                                                      | Complementos específicos                                      | 1.831,03                                 |
| 13102                                                      | Otros complementos                                            | 15,60                                    |
| 16                                                         | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 3.672,53                                 |
| 160                                                        | Cuotas sociales                                               | 3.672,53                                 |
| 16000                                                      | Seguridad Social                                              | 3.672,53                                 |
| <b>2</b>                                                   | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>1.066,40</b>                          |
| 21                                                         | Reparaciones, mantenimiento y conservación                    | 60,10                                    |
| 214                                                        | Elementos de transporte                                       | 60,10                                    |
| 21400                                                      | Elementos de transporte                                       | 60,10                                    |
| 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                                    |
| 23001                                                      | A personal laboral                                            | 961,62                                   |
| <b>6</b>                                                   | <b>INVERSIONES REALES</b>                                     | <b>29.257,68</b>                         |
| 61                                                         | Proyectos de inversión de reposición                          | 29.257,68                                |
| 617                                                        | Bienes destinados al uso general                              | 28.831,81                                |
| 61701                                                      | Infraestructuras y bienes destinados al uso general           | 28.831,81                                |
| 619                                                        | Inmovilizado inmaterial                                       | 425,87                                   |
| 61909                                                      | Otro inmovilizado inmaterial                                  | 425,87                                   |
| Total Programa                                             |                                                               | 47.127,27                                |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                                                  |                                               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>17</b>                                                                                        | <b>OBRAS PÚBLICAS</b>                         |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>03</b>                                                                                        | <b>DG DE CARRETERAS Y TRANSPORTES</b>         |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>513C</b>                                                                                      | <b>ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                                                  | <b>Miles de Euros</b>                         |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                        | <b>1.635,85</b>                               |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias)                                    | 1.161,29                                      |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                                                            | 597,92                                        |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                                                              | 217,99                                        |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                                                              | 12,86                                         |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                                                              | 82,75                                         |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                                                              | 218,03                                        |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                                                       | 66,29                                         |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                                                    | 563,37                                        |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                                                           | 264,46                                        |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                                                         | 298,91                                        |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)                                                  | 198,06                                        |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo                                                  | 190,21                                        |
| 13002                                                             | Sueldos del nivel III                                                                            | 16,94                                         |
| 13004                                                             | Sueldos del nivel V                                                                              | 131,05                                        |
| 13005                                                             | Sueldos del nivel VI                                                                             | 13,86                                         |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                                                       | 28,36                                         |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo                                          | 7,85                                          |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                                                         | 7,85                                          |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador                                     | 276,50                                        |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                                                                  | 276,50                                        |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                                                                 | 276,50                                        |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                                                   | <b>15,63</b>                                  |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                                                    | 9,02                                          |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales                                           | 9,02                                          |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                                                                     | 9,02                                          |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                                                           | 6,61                                          |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                                                              | 6,61                                          |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                                                              | 6,01                                          |
| 23001                                                             | A personal laboral                                                                               | 0,60                                          |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                 | <b>3.876,53</b>                               |
| 43                                                                | A la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 1.292,18                                      |
| 430                                                               | A la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 1.292,18                                      |
| 43000                                                             | A la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 1.292,18                                      |
| 45                                                                | A comunidades autónomas                                                                          | 1.562,63                                      |
| 450                                                               | A comunidades autónomas                                                                          | 1.562,63                                      |
| 45000                                                             | A comunidades autónomas                                                                          | 1.562,63                                      |
| 47                                                                | A empresas privadas                                                                              | 1.021,72                                      |
| 475                                                               | En materia de promoción de sectores productivos                                                  | 1.021,72                                      |
| 47532                                                             | Mantenimiento de servicios de líneas regulares de viajeros                                       | 1.021,72                                      |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                                                                        | <b>991,66</b>                                 |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                         |                                               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>17</b>                                               | <b>OBRAS PÚBLICAS</b>                         |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>03</b>                                               | <b>DG DE CARRETERAS Y TRANSPORTES</b>         |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>513C</b>                                             | <b>ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                         | <b>Miles de Euros</b>                         |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                            | 811,36                                        |
| 603                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje                    | 180,30                                        |
| 60300                                                             | Maquinaria                                              | 180,30                                        |
| 608                                                               | Otro inmovilizado material                              | 540,91                                        |
| 60800                                                             | Otro inmovilizado material                              | 540,91                                        |
| 609                                                               | Inmovilizado inmaterial                                 | 90,15                                         |
| 60909                                                             | Otro inmovilizado inmaterial                            | 90,15                                         |
| 61                                                                | Proyectos de inversión de reposición                    | 180,30                                        |
| 612                                                               | Edificios y otras construcciones                        | 180,30                                        |
| 61200                                                             | Edificios y otras construcciones                        | 180,30                                        |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                        | <b>570,96</b>                                 |
| 76                                                                | A corporaciones locales                                 | 150,25                                        |
| 760                                                               | A corporaciones locales                                 | 150,25                                        |
| 76000                                                             | A corporaciones locales                                 | 150,25                                        |
| 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                                        |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                         | <b>7.090,63</b>                               |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                                         | <b>162.678,74</b>                             |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>17</b>                                                     | <b>OBRAS PÚBLICAS</b>                         |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>04</b>                                                     | <b>DIRECCIÓN GENERAL URBANISMO Y VIVIENDA</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>431A</b>                                                   | <b>PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA</b>               |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>                         |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>2.780,14</b>                               |
| 10                                                                | Altos cargos                                                  | 50,37                                         |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos  | 50,37                                         |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                         | 14,40                                         |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                          | 35,97                                         |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 2.033,05                                      |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 1.087,44                                      |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 450,51                                        |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                           | 160,35                                        |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                           | 64,36                                         |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 285,69                                        |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 126,53                                        |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 945,61                                        |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 462,24                                        |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 483,37                                        |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)               | 317,73                                        |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo               | 302,18                                        |
| 13000                                                             | Sueldos del nivel I                                           | 47,12                                         |
| 13001                                                             | Sueldos del nivel II                                          | 19,95                                         |
| 13003                                                             | Sueldos del nivel IV                                          | 79,26                                         |
| 13004                                                             | Sueldos del nivel V                                           | 116,49                                        |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                    | 39,36                                         |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo       | 15,55                                         |
| 13102                                                             | Otros complementos                                            | 15,55                                         |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 378,99                                        |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 378,99                                        |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 378,99                                        |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>2.519,64</b>                               |
| 21                                                                | Reparaciones, mantenimiento y conservación                    | 90,15                                         |
| 212                                                               | Edificios y otras construcciones                              | 90,15                                         |
| 21200                                                             | Edificios y otras construcciones                              | 90,15                                         |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                 | 2.424,90                                      |
| 225                                                               | Tributos                                                      | 601,01                                        |
| 22500                                                             | Locales                                                       | 601,01                                        |
| 226                                                               | Gastos diversos                                               | 1.429,39                                      |
| 22605                                                             | Remuneraciones a agentes mediadores independientes            | 1.429,39                                      |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales        | 394,50                                        |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                                  | 394,50                                        |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                        | 4,59                                          |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                           | 4,59                                          |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                           | 4,59                                          |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa |                                                            |                                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| SECCION                                                    | 17                                                         | OBRAS PÚBLICAS                         |
| O. GESTOR                                                  | 04                                                         | DIRECCIÓN GENERAL URBANISMO Y VIVIENDA |
| Programa                                                   | 431A                                                       | PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA               |
| Subconcepto                                                |                                                            | Miles de Euros                         |
| <b>4</b>                                                   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                           | <b>195,59</b>                          |
| 46                                                         | A corporaciones locales                                    | 60,10                                  |
| 461                                                        | En materia de promoción y protección social                | 60,10                                  |
| 46171                                                      | Oficinas gestoras de rehabilitación                        | 60,10                                  |
| 48                                                         | A familias e instituciones sin fin de lucro                | 135,49                                 |
| 480                                                        | A familias e instituciones sin fin de lucro                | 135,49                                 |
| 48000                                                      | A familias e instituciones sin fin de lucro                | 135,49                                 |
| <b>6</b>                                                   | <b>INVERSIONES REALES</b>                                  | <b>5.286,83</b>                        |
| 60                                                         | Proyectos de inversión nueva                               | 1.702,03                               |
| 600                                                        | Terrenos y bienes naturales                                | 1.202,03                               |
| 60001                                                      | Suelo para construcción de viviendas de protección oficial | 1.202,03                               |
| 602                                                        | Edificios y otras construcciones                           | 500,00                                 |
| 60201                                                      | Grupos de viviendas                                        | 500,00                                 |
| 61                                                         | Proyectos de inversión de reposición                       | 3.584,80                               |
| 612                                                        | Edificios y otras construcciones                           | 3.584,80                               |
| 61201                                                      | Grupos de viviendas                                        | 3.584,80                               |
| <b>7</b>                                                   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                           | <b>29.964,00</b>                       |
| 72                                                         | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos     | 6.000,00                               |
| 720                                                        | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos     | 6.000,00                               |
| 72000                                                      | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos     | 6.000,00                               |
| 76                                                         | A corporaciones locales                                    | 174,29                                 |
| 760                                                        | A corporaciones locales                                    | 174,29                                 |
| 76000                                                      | A corporaciones locales                                    | 174,29                                 |
| 78                                                         | A familias e instituciones sin fin de lucro                | 23.789,71                              |
| 781                                                        | En materia de promoción y protección social                | 23.789,71                              |
| 78172                                                      | Ayudas para la adquisición y promoción de la vivienda      | 20.412,02                              |
| 78173                                                      | Ayudas para la rehabilitación de viviendas y edificios     | 3.377,69                               |
| <b>Total Programa</b>                                      |                                                            | <b>40.746,20</b>                       |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>17</b>                                                     | <b>OBRAS PÚBLICAS</b>                         |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>04</b>                                                     | <b>DIRECCIÓN GENERAL URBANISMO Y VIVIENDA</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>432A</b>                                                   | <b>ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO</b>     |
| Subconcepto                                                       |                                                               | Miles de Euros                                |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>1.195,44</b>                               |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 1.003,42                                      |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 513,93                                        |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 247,06                                        |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                           | 98,68                                         |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                           | 36,78                                         |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 67,67                                         |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 63,74                                         |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 489,49                                        |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 227,95                                        |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 261,54                                        |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 192,02                                        |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 192,02                                        |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 192,02                                        |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>15,15</b>                                  |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                 | 15,03                                         |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales        | 15,03                                         |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                                  | 15,03                                         |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                        | 0,12                                          |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                           | 0,12                                          |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                           | 0,06                                          |
| 23001                                                             | A personal laboral                                            | 0,06                                          |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                                     | <b>180,30</b>                                 |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                                  | 180,30                                        |
| 609                                                               | Inmovilizado inmaterial                                       | 180,30                                        |
| 60909                                                             | Otro inmovilizado inmaterial                                  | 180,30                                        |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                              | <b>9.136,17</b>                               |
| 72                                                                | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos        | 641,89                                        |
| 720                                                               | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos        | 641,89                                        |
| 72000                                                             | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos        | 641,89                                        |
| 76                                                                | A corporaciones locales                                       | 8.494,28                                      |
| 760                                                               | A corporaciones locales                                       | 8.494,28                                      |
| 76000                                                             | A corporaciones locales                                       | 8.494,28                                      |
| <b>8</b>                                                          | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                    | <b>1.670,91</b>                               |
| 82                                                                | Concesión de préstamos                                        | 1.670,91                                      |
| 821                                                               | A largo plazo                                                 | 1.670,91                                      |
| 82106                                                             | Préstamos a ayuntamientos. Polígonos industriales             | 1.670,91                                      |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                               | <b>12.197,97</b>                              |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                                               | <b>52.944,17</b>                              |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>17</b>                                                     | <b>OBRAS PÚBLICAS</b>             |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>05</b>                                                     | <b>DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>441B</b>                                                   | <b>COORDINACIÓN HIDROLÓGICA</b>   |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>             |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>288,59</b>                     |
| 10                                                                | Altos cargos                                                  | 50,37                             |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos  | 50,37                             |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                         | 14,40                             |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                          | 35,97                             |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 194,23                            |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 102,07                            |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 58,14                             |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 37,59                             |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 6,34                              |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 92,16                             |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 45,66                             |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 46,50                             |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 43,99                             |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 43,99                             |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 43,99                             |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>3,00</b>                       |
| 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                              |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                              | <b>235,33</b>                     |
| 42                                                                | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos        | 135,33                            |
| 420                                                               | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos        | 135,33                            |
| 42000                                                             | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos        | 135,33                            |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro                   | 100,00                            |
| 480                                                               | A familias e instituciones sin fin de lucro                   | 100,00                            |
| 48000                                                             | A familias e instituciones sin fin de lucro                   | 100,00                            |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                               | <b>526,92</b>                     |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>17</b>                                                     | <b>OBRAS PÚBLICAS</b>                         |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>05</b>                                                     | <b>DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA</b>             |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>512A</b>                                                   | <b>CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>                         |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>959,38</b>                                 |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 789,44                                        |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 390,98                                        |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 217,99                                        |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                           | 123,35                                        |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 30,08                                         |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 19,56                                         |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 398,46                                        |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 186,91                                        |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 211,55                                        |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)               | 53,15                                         |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo               | 42,57                                         |
| 13000                                                             | Sueldos del nivel I                                           | 23,56                                         |
| 13004                                                             | Sueldos del nivel V                                           | 14,57                                         |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                    | 4,44                                          |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo       | 10,58                                         |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                      | 10,58                                         |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 116,79                                        |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 116,79                                        |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 116,79                                        |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>315,60</b>                                 |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                 | 300,51                                        |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales        | 300,51                                        |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                                  | 300,51                                        |
| 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                                          |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                              | <b>2.804,98</b>                               |
| 42                                                                | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos        | 2.804,98                                      |
| 420                                                               | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos        | 2.804,98                                      |
| 42040                                                             | Al ente público Aguas de Castilla-La Mancha                   | 2.804,98                                      |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                                     | <b>51.252,11</b>                              |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                                  | 51.252,11                                     |
| 601                                                               | Inversiones gestionadas para otros entes públicos             | 51.136,71                                     |
| 60100                                                             | Inversiones gestionadas para otros entes públicos             | 51.136,71                                     |
| 609                                                               | Inmovilizado inmaterial                                       | 115,40                                        |
| 60909                                                             | Otro inmovilizado inmaterial                                  | 115,40                                        |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                              | <b>9.015,19</b>                               |
| 76                                                                | A corporaciones locales                                       | 9.015,19                                      |
| 760                                                               | A corporaciones locales                                       | 6.179,31                                      |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa |                                                 |                                        |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| SECCION                                                    | 17                                              | OBRAS PÚBLICAS                         |
| O. GESTOR                                                  | 05                                              | DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA             |
| Programa                                                   | 512A                                            | CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA |
| Subconcepto                                                |                                                 | Miles de Euros                         |
| 76000                                                      | A corporaciones locales                         | 6.179,31                               |
| 765                                                        | En materia de promoción de sectores productivos | 2.835,88                               |
| 76554                                                      | Redes de distribución baja                      | 2.835,88                               |
| Total Programa                                             |                                                 | 64.347,26                              |
| Total O. GESTOR                                            |                                                 | 64.874,18                              |
| Total SECCION                                              |                                                 | 290.982,99                             |

3.4.10

18.EDUCACIÓN Y CULTURA

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                    |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>18</b>                                                          | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                             |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>01</b>                                                          | <b>JEFATURA DE LA CONSEJERÍA</b>                       |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>421A</b>                                                        | <b>DIRECCIÓN Y S. GENERALES DE EDUCACIÓN Y CULTURA</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                    | <b>Miles de Euros</b>                                  |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                          | <b>488,44</b>                                          |
| 10                                                                | Altos cargos                                                       | 59,42                                                  |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos       | 59,42                                                  |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                              | 14,40                                                  |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                               | 45,02                                                  |
| 11                                                                | Personal eventual                                                  | 227,49                                                 |
| 110                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual | 227,49                                                 |
| 11000                                                             | Retribuciones básicas                                              | 86,36                                                  |
| 11001                                                             | Otras remuneraciones                                               | 141,13                                                 |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias)      | 107,98                                                 |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                              | 52,74                                                  |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                                | 44,68                                                  |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                         | 8,06                                                   |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                      | 55,24                                                  |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                             | 23,98                                                  |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                           | 31,26                                                  |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador       | 93,55                                                  |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                                    | 93,55                                                  |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                                   | 93,55                                                  |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                                    | <b>488,44</b>                                          |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                                                    | <b>488,44</b>                                          |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                    |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>18</b>                                                          | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                             |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>02</b>                                                          | <b>SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>                      |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>421A</b>                                                        | <b>DIRECCIÓN Y S. GENERALES DE EDUCACIÓN Y CULTURA</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                    | <b>Miles de Euros</b>                                  |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                          | <b>16.525,38</b>                                       |
| 10                                                                | Altos cargos                                                       | 50,37                                                  |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos       | 50,37                                                  |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                              | 14,40                                                  |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                               | 35,97                                                  |
| 11                                                                | Personal eventual                                                  | 198,13                                                 |
| 110                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual | 198,13                                                 |
| 11000                                                             | Retribuciones básicas                                              | 71,97                                                  |
| 11001                                                             | Otras remuneraciones                                               | 126,16                                                 |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias)      | 10.433,62                                              |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                              | 5.490,37                                               |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                                | 877,96                                                 |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                                | 623,00                                                 |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                                | 590,22                                                 |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                                | 2.644,85                                               |
| 12004                                                             | Sueldos del Grupo E                                                | 33,99                                                  |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                         | 720,35                                                 |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                      | 4.943,25                                               |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                             | 2.403,10                                               |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                           | 2.534,18                                               |
| 12102                                                             | Otros complementos                                                 | 5,97                                                   |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)                    | 3.359,11                                               |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo                    | 2.969,03                                               |
| 13000                                                             | Sueldos del nivel I                                                | 210,00                                                 |
| 13001                                                             | Sueldos del nivel II                                               | 355,61                                                 |
| 13002                                                             | Sueldos del nivel III                                              | 570,36                                                 |
| 13003                                                             | Sueldos del nivel IV                                               | 39,25                                                  |
| 13004                                                             | Sueldos del nivel V                                                | 418,19                                                 |
| 13005                                                             | Sueldos del nivel VI                                               | 13,72                                                  |
| 13006                                                             | Sueldos del nivel VII                                              | 817,02                                                 |
| 13007                                                             | Sueldos del nivel VIII                                             | 281,96                                                 |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                         | 262,92                                                 |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo            | 390,08                                                 |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                           | 388,11                                                 |
| 13102                                                             | Otros complementos                                                 | 1,97                                                   |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador       | 2.484,15                                               |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                                    | 2.484,15                                               |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                                   | 2.484,15                                               |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                     | <b>7.110,18</b>                                        |
| 20                                                                | Arrendamientos y cánones                                           | 790,07                                                 |
| 202                                                               | Edificios y otras construcciones                                   | 542,05                                                 |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa |                                                |                                                 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| SECCION                                                    | 18                                             | EDUCACIÓN Y CULTURA                             |
| O. GESTOR                                                  | 02                                             | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA                      |
| Programa                                                   | 421A                                           | DIRECCIÓN Y S. GENERALES DE EDUCACIÓN Y CULTURA |
| Subconcepto                                                |                                                | Miles de Euros                                  |
| 20200                                                      | Edificios y otras construcciones               | 542,05                                          |
| 203                                                        | Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 0,64                                            |
| 20300                                                      | Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 0,64                                            |
| 206                                                        | Equipos para procesos de información           | 247,38                                          |
| 20600                                                      | Equipos para procesos de información           | 247,38                                          |
| 21                                                         | Reparaciones, mantenimiento y conservación     | 1.859,32                                        |
| 212                                                        | Edificios y otras construcciones               | 1.493,30                                        |
| 21200                                                      | Edificios y otras construcciones               | 1.493,30                                        |
| 213                                                        | Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 94,66                                           |
| 21300                                                      | Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 94,66                                           |
| 214                                                        | Elementos de transporte                        | 63,11                                           |
| 21400                                                      | Elementos de transporte                        | 63,11                                           |
| 215                                                        | Mobiliario y enseres                           | 113,59                                          |
| 21500                                                      | Mobiliario y enseres                           | 113,59                                          |
| 216                                                        | Equipos para procesos de información           | 94,66                                           |
| 21600                                                      | Equipos para procesos de información           | 94,66                                           |
| 22                                                         | Material, suministros y otros                  | 4.151,57                                        |
| 220                                                        | Material de oficina                            | 429,20                                          |
| 22000                                                      | Ordinario no inventariable                     | 315,61                                          |
| 22001                                                      | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 94,66                                           |
| 22002                                                      | Material informático no inventariable          | 18,93                                           |
| 221                                                        | Suministros                                    | 785,37                                          |
| 22100                                                      | Energía eléctrica                              | 188,31                                          |
| 22101                                                      | Agua                                           | 31,55                                           |
| 22102                                                      | Gas                                            | 0,95                                            |
| 22103                                                      | Combustible                                    | 432,38                                          |
| 22105                                                      | Productos alimenticios                         | 100,00                                          |
| 22109                                                      | Otros suministros                              | 32,18                                           |
| 222                                                        | Comunicaciones                                 | 584,37                                          |
| 22200                                                      | Telefónicas                                    | 61,20                                           |
| 22201                                                      | Postales                                       | 521,28                                          |
| 22202                                                      | Telegráficas                                   | 1,89                                            |
| 223                                                        | Transportes                                    | 32,18                                           |
| 22300                                                      | Transportes                                    | 32,18                                           |
| 224                                                        | Primas de seguros                              | 22,22                                           |
| 22409                                                      | Otros riesgos                                  | 22,22                                           |
| 225                                                        | Tributos                                       | 32,18                                           |
| 22500                                                      | Locales                                        | 32,18                                           |
| 226                                                        | Gastos diversos                                | 1.901,00                                        |
| 22601                                                      | Atenciones protocolarias y representativas     | 26,78                                           |
| 22602                                                      | Publicidad y propaganda                        | 1.691,28                                        |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                        |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>18</b>                                              | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                             |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>02</b>                                              | <b>SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>                      |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>421A</b>                                            | <b>DIRECCIÓN Y S. GENERALES DE EDUCACIÓN Y CULTURA</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                        | <b>Miles de Euros</b>                                  |
| 22603                                                             | Jurídico-contenciosos                                  | 4,74                                                   |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                       | 172,52                                                 |
| 22607                                                             | Oposiciones y pruebas selectivas                       | 3,79                                                   |
| 22609                                                             | Otros                                                  | 1,89                                                   |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 365,05                                                 |
| 22700                                                             | Limpieza y aseo                                        | 44,17                                                  |
| 22701                                                             | Seguridad                                              | 205,98                                                 |
| 22704                                                             | Custodia, depósito y almacenaje                        | 12,62                                                  |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                           | 97,86                                                  |
| 22709                                                             | Otros                                                  | 4,42                                                   |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                 | 309,22                                                 |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                    | 302,91                                                 |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                    | 239,80                                                 |
| 23001                                                             | A personal laboral                                     | 63,11                                                  |
| 233                                                               | Otras indemnizaciones                                  | 6,31                                                   |
| 23300                                                             | A personal funcionario y no laboral                    | 6,31                                                   |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                       | <b>2.210,00</b>                                        |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro            | 2.210,00                                               |
| 484                                                               | En materia de promoción cultural y del deporte         | 2.210,00                                               |
| 48410                                                             | Programas con la Fundación cultura y de deportes       | 2.210,00                                               |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                              | <b>18.848,70</b>                                       |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                           | 18.213,70                                              |
| 602                                                               | Edificios y otras construcciones                       | 3.647,42                                               |
| 60200                                                             | Edificios y otras construcciones                       | 3.647,42                                               |
| 605                                                               | Mobiliario y enseres                                   | 850,00                                                 |
| 60500                                                             | Mobiliario y enseres                                   | 850,00                                                 |
| 606                                                               | Equipos para procesos de información                   | 13.235,47                                              |
| 60600                                                             | Equipos para procesos de información                   | 13.235,47                                              |
| 609                                                               | Inmovilizado inmaterial                                | 480,81                                                 |
| 60902                                                             | Aplicaciones informáticas                              | 480,81                                                 |
| 61                                                                | Proyectos de inversión de reposición                   | 635,00                                                 |
| 612                                                               | Edificios y otras construcciones                       | 480,00                                                 |
| 61200                                                             | Edificios y otras construcciones                       | 480,00                                                 |
| 616                                                               | Equipos para procesos de información                   | 155,00                                                 |
| 61600                                                             | Equipos para procesos de información                   | 155,00                                                 |
| <b>8</b>                                                          | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                             | <b>272,47</b>                                          |
| 82                                                                | Concesión de préstamos                                 | 272,47                                                 |
| 820                                                               | A corto plazo                                          | 182,32                                                 |
| 82000                                                             | A personal funcionario y no laboral                    | 82,76                                                  |
| 82001                                                             | A personal laboral                                     | 99,56                                                  |
| 821                                                               | A largo plazo                                          | 90,15                                                  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE  
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                     |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| SECCION                                                           | 18                                  | EDUCACIÓN Y CULTURA                             |
| O. GESTOR                                                         | 02                                  | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA                      |
| Programa                                                          | 421A                                | DIRECCIÓN Y S. GENERALES DE EDUCACIÓN Y CULTURA |
| Subconcepto                                                       |                                     | Miles de Euros                                  |
| 82100                                                             | A personal funcionario y no laboral | 90,15                                           |
| Total Programa                                                    |                                     | 44.966,73                                       |
| Total O. GESTOR                                                   |                                     | 44.966,73                                       |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>18</b>                                                     | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                             |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>03</b>                                                     | <b>DG DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO</b>           |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>421A</b>                                                   | <b>DIRECCIÓN Y S. GENERALES DE EDUCACIÓN Y CULTURA</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>                                  |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>857,52</b>                                          |
| 10                                                                | Altos cargos                                                  | 50,37                                                  |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos  | 50,37                                                  |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                         | 14,40                                                  |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                          | 35,97                                                  |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 671,93                                                 |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 323,23                                                 |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 158,32                                                 |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                           | 24,44                                                  |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                           | 36,43                                                  |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 81,91                                                  |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 22,13                                                  |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 348,70                                                 |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 159,01                                                 |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 189,69                                                 |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 135,22                                                 |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 135,22                                                 |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 135,22                                                 |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>12,26</b>                                           |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                 | 12,26                                                  |
| 226                                                               | Gastos diversos                                               | 12,26                                                  |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                              | 12,26                                                  |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                               | <b>869,78</b>                                          |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                                               | <b>869,78</b>                                          |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                                                 |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>18</b>                                                                                       | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                             |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>04</b>                                                                                       | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS</b>           |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>421A</b>                                                                                     | <b>DIRECCIÓN Y S. GENERALES DE EDUCACIÓN Y CULTURA</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                                                 | <b>Miles de Euros</b>                                  |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                       | <b>6.342,85</b>                                        |
| 10                                                                | Altos cargos                                                                                    | 50,37                                                  |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos                                    | 50,37                                                  |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                                                           | 14,40                                                  |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                                                            | 35,97                                                  |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias)                                   | 918,77                                                 |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                                                           | 452,53                                                 |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                                                             | 115,15                                                 |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                                                             | 61,08                                                  |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                                                             | 63,75                                                  |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                                                             | 163,81                                                 |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                                                      | 48,74                                                  |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                                                   | 466,24                                                 |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                                                          | 213,67                                                 |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                                                        | 252,57                                                 |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador                                    | 5.373,71                                               |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                                                                 | 145,73                                                 |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                                                                | 145,73                                                 |
| 162                                                               | Gastos y prestaciones sociales de personal funcionario y otro (excepto conceptos 163,167 y 168) | 1.719,55                                               |
| 16200                                                             | Indemnizaciones por jubilación anticipada                                                       | 1.719,55                                               |
| 167                                                               | Gastos y prestaciones sociales de personal docente                                              | 3.508,43                                               |
| 16700                                                             | Indemnizaciones por jubilación anticipada                                                       | 1.795,79                                               |
| 16705                                                             | Acción social                                                                                   | 1.712,64                                               |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                                                  | <b>1.716,82</b>                                        |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                                                   | 12,26                                                  |
| 226                                                               | Gastos diversos                                                                                 | 12,26                                                  |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                                                                | 12,26                                                  |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                                                          | 1.704,56                                               |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                                                             | 1.704,56                                               |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                                                             | 1.704,56                                               |
| <b>8</b>                                                          | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                                                      | <b>540,91</b>                                          |
| 82                                                                | Concesión de préstamos                                                                          | 540,91                                                 |
| 820                                                               | A corto plazo                                                                                   | 90,15                                                  |
| 82000                                                             | A personal funcionario y no laboral                                                             | 54,09                                                  |
| 82001                                                             | A personal laboral                                                                              | 36,06                                                  |
| 821                                                               | A largo plazo                                                                                   | 450,76                                                 |
| 82100                                                             | A personal funcionario y no laboral                                                             | 300,51                                                 |
| 82101                                                             | A personal laboral                                                                              | 150,25                                                 |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                                                                 | <b>8.600,58</b>                                        |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                                                                                 | <b>8.600,58</b>                                        |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                                 |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>18</b>                                                                       | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                             |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>05</b>                                                                       | <b>DG DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA</b>         |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>421A</b>                                                                     | <b>DIRECCIÓN Y S. GENERALES DE EDUCACIÓN Y CULTURA</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                                 | <b>Miles de Euros</b>                                  |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                       | <b>4.477,24</b>                                        |
| 10                                                                | Altos cargos                                                                    | 50,37                                                  |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos                    | 50,37                                                  |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                                           | 14,40                                                  |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                                            | 35,97                                                  |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias)                   | 1.787,60                                               |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                                           | 901,86                                                 |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                                             | 230,29                                                 |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                                             | 158,81                                                 |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                                             | 9,11                                                   |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                                             | 387,18                                                 |
| 12004                                                             | Sueldos del Grupo E                                                             | 13,60                                                  |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                                      | 102,87                                                 |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                                   | 885,74                                                 |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                                          | 414,47                                                 |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                                        | 469,99                                                 |
| 12102                                                             | Otros complementos                                                              | 1,28                                                   |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)                                 | 325,06                                                 |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo                                 | 313,04                                                 |
| 13003                                                             | Sueldos del nivel IV                                                            | 15,70                                                  |
| 13004                                                             | Sueldos del nivel V                                                             | 14,43                                                  |
| 13006                                                             | Sueldos del nivel VII                                                           | 207,50                                                 |
| 13007                                                             | Sueldos del nivel VIII                                                          | 49,04                                                  |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                                      | 26,37                                                  |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo                         | 12,02                                                  |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                                        | 12,02                                                  |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador                    | 352,41                                                 |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                                                 | 352,41                                                 |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                                                | 352,41                                                 |
| 17                                                                | Personal docente                                                                | 1.961,80                                               |
| 170                                                               | Retribuciones básicas                                                           | 906,63                                                 |
| 17000                                                             | Sueldos del Grupo A                                                             | 555,63                                                 |
| 17001                                                             | Sueldos del Grupo B                                                             | 42,74                                                  |
| 17008                                                             | Antigüedad                                                                      | 308,26                                                 |
| 171                                                               | Retribuciones complementarias                                                   | 1.055,17                                               |
| 17100                                                             | Complemento de destino                                                          | 225,92                                                 |
| 17101                                                             | Componente general del complemento específico                                   | 353,59                                                 |
| 17104                                                             | Componente singular del complemento específico. Función de inspección educativa | 226,55                                                 |
| 17105                                                             | Complemento específico por formación permanente                                 | 249,11                                                 |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                                                 | <b>4.477,24</b>                                        |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                              |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>18</b>                                                    | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                             |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>05</b>                                                    | <b>DG DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA</b>         |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>421B</b>                                                  | <b>FORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                              | <b>Miles de Euros</b>                                  |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                    | <b>6.697,23</b>                                        |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 17,90                                                  |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                              | 17,90                                                  |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                             | 17,90                                                  |
| 17                                                                | Personal docente                                             | 6.679,33                                               |
| 170                                                               | Retribuciones básicas                                        | 3.350,65                                               |
| 17000                                                             | Sueldos del Grupo A                                          | 1.277,86                                               |
| 17001                                                             | Sueldos del Grupo B                                          | 1.491,27                                               |
| 17008                                                             | Antigüedad                                                   | 581,52                                                 |
| 171                                                               | Retribuciones complementarias                                | 3.328,68                                               |
| 17100                                                             | Complemento de destino                                       | 1.421,86                                               |
| 17101                                                             | Componente general del complemento específico                | 1.415,04                                               |
| 17105                                                             | Complemento específico por formación permanente              | 491,78                                                 |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>               | <b>1.991,80</b>                                        |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                | 1.811,14                                               |
| 229                                                               | Gastos de funcionamiento de centros docentes públicos        | 1.811,14                                               |
| 22900                                                             | Gastos de funcionamiento de centros docentes públicos        | 1.811,14                                               |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                       | 180,66                                                 |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                          | 180,66                                                 |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                          | 162,26                                                 |
| 23001                                                             | A personal laboral                                           | 18,40                                                  |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                             | <b>1.505,12</b>                                        |
| 42                                                                | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos       | 510,50                                                 |
| 420                                                               | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos       | 510,50                                                 |
| 42000                                                             | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos       | 510,50                                                 |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro                  | 994,62                                                 |
| 487                                                               | En materia educativa                                         | 994,62                                                 |
| 4871A                                                             | Formación del profesorado                                    | 994,62                                                 |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                              | <b>10.194,15</b>                                       |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                       |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>18</b>                                             | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                     |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>05</b>                                             | <b>DG DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>422D</b>                                           | <b>ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD</b>                |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                       | <b>Miles de Euros</b>                          |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>        | <b>925,20</b>                                  |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                         | 630,70                                         |
| 221                                                               | Suministros                                           | 47,98                                          |
| 22141                                                             | Vestuario                                             | 47,98                                          |
| 229                                                               | Gastos de funcionamiento de centros docentes públicos | 582,72                                         |
| 22900                                                             | Gastos de funcionamiento de centros docentes públicos | 582,72                                         |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                | 294,50                                         |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                   | 294,50                                         |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                   | 294,50                                         |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                      | <b>188,77</b>                                  |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro           | 188,77                                         |
| 480                                                               | A familias e instituciones sin fin de lucro           | 188,77                                         |
| 48000                                                             | A familias e instituciones sin fin de lucro           | 188,77                                         |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                             | <b>252,43</b>                                  |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                          | 252,43                                         |
| 605                                                               | Mobiliario y enseres                                  | 252,43                                         |
| 60500                                                             | Mobiliario y enseres                                  | 252,43                                         |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                       | <b>1.366,40</b>                                |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa |                                                                                                  |                                         |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| SECCION                                                    | 18                                                                                               | EDUCACIÓN Y CULTURA                     |
| O. GESTOR                                                  | 05                                                                                               | DG DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA |
| Programa                                                   | 423A                                                                                             | PROMOCIÓN EDUCATIVA                     |
| Subconcepto                                                |                                                                                                  | Miles de Euros                          |
| <b>1</b>                                                   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                        | <b>3.688,60</b>                         |
| 13                                                         | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)                                                  | 2.305,33                                |
| 130                                                        | Retribuciones básicas del personal laboral fijo                                                  | 1.606,14                                |
| 13003                                                      | Sueldos del nivel IV                                                                             | 816,29                                  |
| 13005                                                      | Sueldos del nivel VI                                                                             | 390,94                                  |
| 13006                                                      | Sueldos del nivel VII                                                                            | 32,43                                   |
| 13007                                                      | Sueldos del nivel VIII                                                                           | 177,76                                  |
| 13008                                                      | Antigüedad                                                                                       | 188,72                                  |
| 131                                                        | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo                                          | 42,63                                   |
| 13101                                                      | Complementos específicos                                                                         | 42,37                                   |
| 13102                                                      | Otros complementos                                                                               | 0,26                                    |
| 132                                                        | Retribuciones básicas del personal laboral eventual                                              | 656,56                                  |
| 13209                                                      | Sustituciones. Retribuciones básicas                                                             | 656,56                                  |
| 15                                                         | Incentivos al rendimiento                                                                        | 878,83                                  |
| 151                                                        | Gratificaciones                                                                                  | 878,83                                  |
| 15100                                                      | Gratificaciones                                                                                  | 878,83                                  |
| 16                                                         | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador                                     | 504,44                                  |
| 160                                                        | Cuotas sociales                                                                                  | 504,44                                  |
| 16000                                                      | Seguridad Social                                                                                 | 504,44                                  |
| <b>2</b>                                                   | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                                                   | <b>27.508,92</b>                        |
| 22                                                         | Material, suministros y otros                                                                    | 27.508,92                               |
| 223                                                        | Transportes                                                                                      | 21.734,24                               |
| 22300                                                      | Transportes                                                                                      | 21.734,24                               |
| 226                                                        | Gastos diversos                                                                                  | 12,62                                   |
| 22606                                                      | Reuniones, conferencias y cursos                                                                 | 12,62                                   |
| 227                                                        | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales                                           | 469,74                                  |
| 22706                                                      | Estudios y trabajos técnicos                                                                     | 469,74                                  |
| 229                                                        | Gastos de funcionamiento de centros docentes públicos                                            | 5.292,32                                |
| 22900                                                      | Gastos de funcionamiento de centros docentes públicos                                            | 5.292,32                                |
| <b>4</b>                                                   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                 | <b>17.061,41</b>                        |
| 42                                                         | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos                                           | 36,00                                   |
| 420                                                        | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos                                           | 36,00                                   |
| 42000                                                      | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos                                           | 36,00                                   |
| 43                                                         | A la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 6,00                                    |
| 430                                                        | A la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 6,00                                    |
| 43000                                                      | A la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 6,00                                    |
| 46                                                         | A corporaciones locales                                                                          | 711,42                                  |
| 467                                                        | En materia educativa                                                                             | 711,42                                  |
| 46711                                                      | Programas educativos en colaboración con los ayuntamientos                                       | 711,42                                  |
| 48                                                         | A familias e instituciones sin fin de lucro                                                      | 16.307,99                               |
| 487                                                        | En materia educativa                                                                             | 16.307,99                               |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                             |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>18</b>                                   | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                     |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>05</b>                                   | <b>DG DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>423A</b>                                 | <b>PROMOCIÓN EDUCATIVA</b>                     |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                             | <b>Miles de Euros</b>                          |
| 48711                                                             | Desarrollo de programas educativos          | 16.307,99                                      |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                   | <b>1.201,52</b>                                |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                | 1.201,52                                       |
| 602                                                               | Edificios y otras construcciones            | 300,00                                         |
| 60200                                                             | Edificios y otras construcciones            | 300,00                                         |
| 608                                                               | Otro inmovilizado material                  | 901,52                                         |
| 60800                                                             | Otro inmovilizado material                  | 901,52                                         |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>            | <b>300,51</b>                                  |
| 78                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro | 300,51                                         |
| 787                                                               | En materia educativa                        | 300,51                                         |
| 78715                                                             | Apoyo a proyectos de interés educativo      | 300,51                                         |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                             | <b>49.760,96</b>                               |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                             | <b>65.798,75</b>                               |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>18</b>                                                     | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                             |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>06</b>                                                     | <b>DG CENTROS EDUCATIVOS Y FORMACIÓN PROFES</b>        |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>421A</b>                                                   | <b>DIRECCIÓN Y S. GENERALES DE EDUCACIÓN Y CULTURA</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>                                  |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>1.193,34</b>                                        |
| 10                                                                | Altos cargos                                                  | 50,37                                                  |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos  | 50,37                                                  |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                         | 14,40                                                  |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                          | 35,97                                                  |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 1.012,91                                               |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 493,17                                                 |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 158,32                                                 |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                           | 122,16                                                 |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                           | 18,22                                                  |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 134,03                                                 |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 60,44                                                  |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 519,74                                                 |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 239,61                                                 |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 280,13                                                 |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 130,06                                                 |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 130,06                                                 |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 130,06                                                 |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>30,65</b>                                           |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                 | 30,65                                                  |
| 226                                                               | Gastos diversos                                               | 30,65                                                  |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                              | 30,65                                                  |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                               | <b>1.223,99</b>                                        |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                                              |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>18</b>                                                                                    | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                      |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>06</b>                                                                                    | <b>DG CENTROS EDUCATIVOS Y FORMACIÓN PROFES</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>422A</b>                                                                                  | <b>EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA</b>            |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                                              | <b>Miles de Euros</b>                           |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                    | <b>303.498,65</b>                               |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias)                                | 7.829,02                                        |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                                                        | 4.685,20                                        |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                                                          | 186,14                                          |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                                                   | 15,28                                           |
| 12009                                                             | Sustituciones                                                                                | 4.483,78                                        |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                                                | 3.143,82                                        |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                                                       | 85,26                                           |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                                                     | 69,37                                           |
| 12109                                                             | Sustituciones                                                                                | 2.989,19                                        |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)                                              | 1.259,00                                        |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo                                              | 7,93                                            |
| 13004                                                             | Sueldos del nivel V                                                                          | 7,22                                            |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                                                   | 0,71                                            |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo                                      | 0,48                                            |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                                                     | 0,48                                            |
| 132                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral eventual                                          | 1.250,59                                        |
| 13209                                                             | Sustituciones. Retribuciones básicas                                                         | 1.250,59                                        |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador                                 | 8.854,55                                        |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                                                              | 8.854,55                                        |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                                                             | 8.854,55                                        |
| 17                                                                | Personal docente                                                                             | 285.556,08                                      |
| 170                                                               | Retribuciones básicas                                                                        | 152.893,62                                      |
| 17001                                                             | Sueldos del Grupo B                                                                          | 127.987,67                                      |
| 17008                                                             | Antigüedad                                                                                   | 20.452,73                                       |
| 17009                                                             | Sustituciones. Retribuciones básicas                                                         | 4.453,22                                        |
| 171                                                               | Retribuciones complementarias                                                                | 126.375,67                                      |
| 17100                                                             | Complemento de destino                                                                       | 53.377,86                                       |
| 17101                                                             | Componente general del complemento específico                                                | 42.367,27                                       |
| 17102                                                             | Componente singular del complemento específico. Por desempeño de órganos de gobierno         | 2.358,82                                        |
| 17103                                                             | Componente singular del complemento específico. Por desempeño de puestos de trabajo docentes | 4.920,79                                        |
| 17105                                                             | Complemento específico por formación permanente                                              | 20.260,18                                       |
| 17109                                                             | Sustituciones. Retribuciones complementarias                                                 | 3.090,75                                        |
| 172                                                               | Profesores de religión                                                                       | 6.227,81                                        |
| 17200                                                             | Retribuciones básicas                                                                        | 3.356,10                                        |
| 17201                                                             | Retribuciones complementarias                                                                | 2.684,87                                        |
| 17209                                                             | Sustituciones                                                                                | 186,84                                          |
| 179                                                               | Otras retribuciones de personal docente                                                      | 58,98                                           |
| 17900                                                             | Retribuciones en especie: casa vivienda                                                      | 58,98                                           |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                                               | <b>6.539,76</b>                                 |
| 20                                                                | Arrendamientos y cánones                                                                     | 210,35                                          |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                              |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>18</b>                                                    | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                      |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>06</b>                                                    | <b>DG CENTROS EDUCATIVOS Y FORMACIÓN PROFES</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>422A</b>                                                  | <b>EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA</b>            |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                              | <b>Miles de Euros</b>                           |
| 203                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje                         | 210,35                                          |
| 20300                                                             | Maquinaria, instalaciones y utillaje                         | 210,35                                          |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                | 5.659,37                                        |
| 221                                                               | Suministros                                                  | 51,69                                           |
| 22109                                                             | Otros suministros                                            | 12,02                                           |
| 22141                                                             | Vestuario                                                    | 39,67                                           |
| 223                                                               | Transportes                                                  | 56,20                                           |
| 22300                                                             | Transportes                                                  | 56,20                                           |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales       | 83,61                                           |
| 22704                                                             | Custodia, depósito y almacenaje                              | 53,56                                           |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                                 | 30,05                                           |
| 229                                                               | Gastos de funcionamiento de centros docentes públicos        | 5.467,87                                        |
| 22900                                                             | Gastos de funcionamiento de centros docentes públicos        | 5.467,87                                        |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                       | 670,04                                          |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                          | 670,04                                          |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                          | 603,04                                          |
| 23001                                                             | A personal laboral                                           | 67,00                                           |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                             | <b>45.293,80</b>                                |
| 46                                                                | A corporaciones locales                                      | 223,15                                          |
| 460                                                               | A corporaciones locales                                      | 223,15                                          |
| 46000                                                             | A corporaciones locales                                      | 223,15                                          |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro                  | 45.070,65                                       |
| 487                                                               | En materia educativa                                         | 45.070,65                                       |
| 48716                                                             | Conciertos educativos de infantil y primaria                 | 45.070,65                                       |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                                    | <b>22.140,24</b>                                |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                                 | 16.520,77                                       |
| 602                                                               | Edificios y otras construcciones                             | 15.126,88                                       |
| 60200                                                             | Edificios y otras construcciones                             | 15.126,88                                       |
| 605                                                               | Mobiliario y enseres                                         | 1.322,21                                        |
| 60500                                                             | Mobiliario y enseres                                         | 1.322,21                                        |
| 609                                                               | Inmovilizado inmaterial                                      | 71,68                                           |
| 60904                                                             | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | 71,68                                           |
| 61                                                                | Proyectos de inversión de reposición                         | 5.619,47                                        |
| 612                                                               | Edificios y otras construcciones                             | 5.619,47                                        |
| 61200                                                             | Edificios y otras construcciones                             | 5.619,47                                        |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                             | <b>2.719,05</b>                                 |
| 72                                                                | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos       | 669,20                                          |
| 720                                                               | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos       | 669,20                                          |
| 72000                                                             | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos       | 669,20                                          |
| 76                                                                | A corporaciones locales                                      | 2.049,85                                        |
| 760                                                               | A corporaciones locales                                      | 2.049,85                                        |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE  
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                         |                                          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| SECCION                                                           | 18                      | EDUCACIÓN Y CULTURA                      |
| O. GESTOR                                                         | 06                      | DG CENTROS EDUCATIVOS Y FORMACIÓN PROFES |
| Programa                                                          | 422A                    | EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA            |
| Subconcepto                                                       |                         | Miles de Euros                           |
| 76000                                                             | A corporaciones locales | 2.049,85                                 |
| Total Programa                                                    |                         | 380.191,50                               |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa |                                                               |                                                    |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| SECCION                                                    | 18                                                            | EDUCACIÓN Y CULTURA                                |
| O. GESTOR                                                  | 06                                                            | DG CENTROS EDUCATIVOS Y FORMACIÓN PROFES           |
| Programa                                                   | 422B                                                          | E. SECUNDARIA, FP Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL |
| Subconcepto                                                |                                                               | Miles de Euros                                     |
| 1                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>314.685,57</b>                                  |
| 12                                                         | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 14.288,23                                          |
| 120                                                        | Retribuciones básicas                                         | 8.395,26                                           |
| 12000                                                      | Sueldos del Grupo A                                           | 28,79                                              |
| 12001                                                      | Sueldos del Grupo B                                           | 146,59                                             |
| 12002                                                      | Sueldos del Grupo C                                           | 437,08                                             |
| 12003                                                      | Sueldos del Grupo D                                           | 2.762,32                                           |
| 12004                                                      | Sueldos del Grupo E                                           | 231,11                                             |
| 12008                                                      | Antigüedad                                                    | 603,43                                             |
| 12009                                                      | Sustituciones                                                 | 4.185,94                                           |
| 121                                                        | Retribuciones complementarias                                 | 5.892,97                                           |
| 12100                                                      | Complemento de destino                                        | 1.729,45                                           |
| 12101                                                      | Complementos específicos                                      | 1.650,29                                           |
| 12102                                                      | Otros complementos                                            | 1,66                                               |
| 12109                                                      | Sustituciones                                                 | 2.511,57                                           |
| 13                                                         | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)               | 22.076,40                                          |
| 130                                                        | Retribuciones básicas del personal laboral fijo               | 17.249,00                                          |
| 13000                                                      | Sueldos del nivel I                                           | 116,67                                             |
| 13001                                                      | Sueldos del nivel II                                          | 177,81                                             |
| 13002                                                      | Sueldos del nivel III                                         | 33,56                                              |
| 13003                                                      | Sueldos del nivel IV                                          | 251,17                                             |
| 13004                                                      | Sueldos del nivel V                                           | 346,09                                             |
| 13005                                                      | Sueldos del nivel VI                                          | 315,49                                             |
| 13006                                                      | Sueldos del nivel VII                                         | 7.119,73                                           |
| 13007                                                      | Sueldos del nivel VIII                                        | 7.490,14                                           |
| 13008                                                      | Antigüedad                                                    | 1.398,34                                           |
| 131                                                        | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo       | 229,65                                             |
| 13101                                                      | Complementos específicos                                      | 228,93                                             |
| 13102                                                      | Otros complementos                                            | 0,72                                               |
| 132                                                        | Retribuciones básicas del personal laboral eventual           | 4.597,75                                           |
| 13209                                                      | Sustituciones. Retribuciones básicas                          | 4.597,75                                           |
| 16                                                         | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 19.469,32                                          |
| 160                                                        | Cuotas sociales                                               | 19.444,43                                          |
| 16000                                                      | Seguridad Social                                              | 19.444,43                                          |
| 167                                                        | Gastos y prestaciones sociales de personal docente            | 24,89                                              |
| 16704                                                      | Transporte del personal                                       | 24,89                                              |
| 17                                                         | Personal docente                                              | 258.851,62                                         |
| 170                                                        | Retribuciones básicas                                         | 145.783,77                                         |
| 17000                                                      | Sueldos del Grupo A                                           | 108.045,37                                         |
| 17001                                                      | Sueldos del Grupo B                                           | 20.939,98                                          |
| 17008                                                      | Antigüedad                                                    | 12.523,16                                          |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                                              |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>18</b>                                                                                    | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>06</b>                                                                                    | <b>DG CENTROS EDUCATIVOS Y FORMACIÓN PROFES</b>           |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>422B</b>                                                                                  | <b>E. SECUNDARIA, FP Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                                              | <b>Miles de Euros</b>                                     |
| 17009                                                             | Sustituciones. Retribuciones básicas                                                         | 4.275,26                                                  |
| 171                                                               | Retribuciones complementarias                                                                | 108.812,26                                                |
| 17100                                                             | Complemento de destino                                                                       | 54.099,77                                                 |
| 17101                                                             | Componente general del complemento específico                                                | 25.703,85                                                 |
| 17102                                                             | Componente singular del complemento específico. Por desempeño de órganos de gobierno         | 5.006,95                                                  |
| 17103                                                             | Componente singular del complemento específico. Por desempeño de puestos de trabajo docentes | 10.275,39                                                 |
| 17105                                                             | Complemento específico por formación permanente                                              | 10.873,72                                                 |
| 17109                                                             | Sustituciones. Retribuciones complementarias                                                 | 2.852,58                                                  |
| 172                                                               | Profesores de religión                                                                       | 4.251,29                                                  |
| 17200                                                             | Retribuciones básicas                                                                        | 2.309,12                                                  |
| 17201                                                             | Retribuciones complementarias                                                                | 1.807,72                                                  |
| 17209                                                             | Sustituciones                                                                                | 134,45                                                    |
| 179                                                               | Otras retribuciones de personal docente                                                      | 4,30                                                      |
| 17900                                                             | Retribuciones en especie: casa vivienda                                                      | 4,30                                                      |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                                               | <b>27.580,16</b>                                          |
| 20                                                                | Arrendamientos y cánones                                                                     | 126,21                                                    |
| 203                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje                                                         | 126,21                                                    |
| 20300                                                             | Maquinaria, instalaciones y utillaje                                                         | 126,21                                                    |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                                                | 26.945,74                                                 |
| 221                                                               | Suministros                                                                                  | 238,80                                                    |
| 22141                                                             | Vestuario                                                                                    | 238,80                                                    |
| 223                                                               | Transportes                                                                                  | 56,20                                                     |
| 22300                                                             | Transportes                                                                                  | 56,20                                                     |
| 226                                                               | Gastos diversos                                                                              | 12,02                                                     |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                                                             | 12,02                                                     |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales                                       | 1.977,59                                                  |
| 22700                                                             | Limpieza y aseo                                                                              | 1.404,53                                                  |
| 22704                                                             | Custodia, depósito y almacenaje                                                              | 535,56                                                    |
| 22709                                                             | Otros                                                                                        | 37,50                                                     |
| 229                                                               | Gastos de funcionamiento de centros docentes públicos                                        | 24.661,13                                                 |
| 22900                                                             | Gastos de funcionamiento de centros docentes públicos                                        | 24.661,13                                                 |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                                                       | 508,21                                                    |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                                                          | 412,32                                                    |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                                                          | 376,72                                                    |
| 23001                                                             | A personal laboral                                                                           | 35,60                                                     |
| 233                                                               | Otras indemnizaciones                                                                        | 95,89                                                     |
| 23300                                                             | A personal funcionario y no laboral                                                          | 95,89                                                     |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                             | <b>42.907,91</b>                                          |
| 42                                                                | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos                                       | 35,00                                                     |
| 420                                                               | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos                                       | 35,00                                                     |
| 42000                                                             | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos                                       | 35,00                                                     |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                        |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>18</b>                                              | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>06</b>                                              | <b>DG CENTROS EDUCATIVOS Y FORMACIÓN PROFES</b>           |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>422B</b>                                            | <b>E. SECUNDARIA, FP Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                        | <b>Miles de Euros</b>                                     |
| 46                                                                | A corporaciones locales                                | 3.359,30                                                  |
| 460                                                               | A corporaciones locales                                | 3.359,30                                                  |
| 46000                                                             | A corporaciones locales                                | 3.359,30                                                  |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro            | 39.513,61                                                 |
| 487                                                               | En materia educativa                                   | 39.513,61                                                 |
| 48714                                                             | Programas de inserción profesional                     | 2.077,20                                                  |
| 48718                                                             | Conciertos educativos                                  | 37.436,41                                                 |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                              | <b>34.563,95</b>                                          |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                           | 32.159,89                                                 |
| 602                                                               | Edificios y otras construcciones                       | 29.154,82                                                 |
| 60200                                                             | Edificios y otras construcciones                       | 29.154,82                                                 |
| 605                                                               | Mobiliario y enseres                                   | 3.005,07                                                  |
| 60500                                                             | Mobiliario y enseres                                   | 3.005,07                                                  |
| 61                                                                | Proyectos de inversión de reposición                   | 2.404,06                                                  |
| 612                                                               | Edificios y otras construcciones                       | 2.404,06                                                  |
| 61200                                                             | Edificios y otras construcciones                       | 2.404,06                                                  |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                       | <b>8.864,93</b>                                           |
| 72                                                                | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 5.679,57                                                  |
| 720                                                               | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 5.679,57                                                  |
| 72000                                                             | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 5.679,57                                                  |
| 76                                                                | A corporaciones locales                                | 3.185,36                                                  |
| 760                                                               | A corporaciones locales                                | 3.185,36                                                  |
| 76000                                                             | A corporaciones locales                                | 3.185,36                                                  |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                        | <b>428.602,52</b>                                         |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                                              |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>18</b>                                                                                    | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                      |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>06</b>                                                                                    | <b>DG CENTROS EDUCATIVOS Y FORMACIÓN PROFES</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>422D</b>                                                                                  | <b>ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD</b>                 |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                                              | <b>Miles de Euros</b>                           |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                    | <b>42.329,30</b>                                |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias)                                | 533,78                                          |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                                                        | 482,18                                          |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                                                          | 9,11                                            |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                                                          | 22,34                                           |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                                                   | 6,32                                            |
| 12009                                                             | Sustituciones                                                                                | 444,41                                          |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                                                | 51,60                                           |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                                                       | 15,15                                           |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                                                     | 13,64                                           |
| 12102                                                             | Otros complementos                                                                           | 1,72                                            |
| 12109                                                             | Sustituciones                                                                                | 21,09                                           |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)                                              | 7.174,58                                        |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo                                              | 6.080,15                                        |
| 13001                                                             | Sueldos del nivel II                                                                         | 1.155,73                                        |
| 13002                                                             | Sueldos del nivel III                                                                        | 117,43                                          |
| 13003                                                             | Sueldos del nivel IV                                                                         | 164,83                                          |
| 13004                                                             | Sueldos del nivel V                                                                          | 2.826,37                                        |
| 13005                                                             | Sueldos del nivel VI                                                                         | 308,64                                          |
| 13006                                                             | Sueldos del nivel VII                                                                        | 311,25                                          |
| 13007                                                             | Sueldos del nivel VIII                                                                       | 674,24                                          |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                                                   | 521,66                                          |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo                                      | 733,53                                          |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                                                     | 721,26                                          |
| 13102                                                             | Otros complementos                                                                           | 12,27                                           |
| 132                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral eventual                                          | 360,90                                          |
| 13209                                                             | Sustituciones. Retribuciones básicas                                                         | 360,90                                          |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador                                 | 3.231,44                                        |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                                                              | 3.231,44                                        |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                                                             | 3.231,44                                        |
| 17                                                                | Personal docente                                                                             | 31.389,50                                       |
| 170                                                               | Retribuciones básicas                                                                        | 16.856,14                                       |
| 17000                                                             | Sueldos del Grupo A                                                                          | 2.777,06                                        |
| 17001                                                             | Sueldos del Grupo B                                                                          | 11.631,84                                       |
| 17008                                                             | Antigüedad                                                                                   | 1.956,28                                        |
| 17009                                                             | Sustituciones. Retribuciones básicas                                                         | 490,96                                          |
| 171                                                               | Retribuciones complementarias                                                                | 14.529,03                                       |
| 17100                                                             | Complemento de destino                                                                       | 6.630,47                                        |
| 17101                                                             | Componente general del complemento específico                                                | 5.143,50                                        |
| 17102                                                             | Componente singular del complemento específico. Por desempeño de órganos de gobierno         | 270,27                                          |
| 17103                                                             | Componente singular del complemento específico. Por desempeño de puestos de trabajo docentes | 540,53                                          |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                       |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>18</b>                                             | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                      |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>06</b>                                             | <b>DG CENTROS EDUCATIVOS Y FORMACIÓN PROFES</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>422D</b>                                           | <b>ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD</b>                 |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                       | <b>Miles de Euros</b>                           |
| 17105                                                             | Complemento específico por formación permanente       | 1.566,71                                        |
| 17109                                                             | Sustituciones. Retribuciones complementarias          | 377,55                                          |
| 179                                                               | Otras retribuciones de personal docente               | 4,33                                            |
| 17900                                                             | Retribuciones en especie: casa vivienda               | 4,33                                            |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>        | <b>627,21</b>                                   |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                         | 627,21                                          |
| 229                                                               | Gastos de funcionamiento de centros docentes públicos | 627,21                                          |
| 22900                                                             | Gastos de funcionamiento de centros docentes públicos | 627,21                                          |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                      | <b>4.133,17</b>                                 |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro           | 4.133,17                                        |
| 487                                                               | En materia educativa                                  | 4.133,17                                        |
| 48717                                                             | Conciertos educativos de educación especial           | 4.133,17                                        |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                       | <b>47.089,68</b>                                |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                                              |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>18</b>                                                                                    | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                      |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>06</b>                                                                                    | <b>DG CENTROS EDUCATIVOS Y FORMACIÓN PROFES</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>422F</b>                                                                                  | <b>EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS</b>          |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                                              | <b>Miles de Euros</b>                           |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                    | <b>9.395,81</b>                                 |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)                                              | 56,34                                           |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo                                              | 56,34                                           |
| 13006                                                             | Sueldos del nivel VII                                                                        | 38,91                                           |
| 13007                                                             | Sueldos del nivel VIII                                                                       | 12,26                                           |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                                                   | 5,17                                            |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador                                 | 305,51                                          |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                                                              | 305,51                                          |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                                                             | 305,51                                          |
| 17                                                                | Personal docente                                                                             | 9.033,96                                        |
| 170                                                               | Retribuciones básicas                                                                        | 4.975,35                                        |
| 17000                                                             | Sueldos del Grupo A                                                                          | 1.053,55                                        |
| 17001                                                             | Sueldos del Grupo B                                                                          | 3.112,84                                        |
| 17008                                                             | Antigüedad                                                                                   | 664,04                                          |
| 17009                                                             | Sustituciones. Retribuciones básicas                                                         | 144,92                                          |
| 171                                                               | Retribuciones complementarias                                                                | 4.057,69                                        |
| 17100                                                             | Complemento de destino                                                                       | 1.750,57                                        |
| 17101                                                             | Componente general del complemento específico                                                | 1.456,86                                        |
| 17102                                                             | Componente singular del complemento específico. Por desempeño de órganos de gobierno         | 80,77                                           |
| 17103                                                             | Componente singular del complemento específico. Por desempeño de puestos de trabajo docentes | 161,54                                          |
| 17105                                                             | Complemento específico por formación permanente                                              | 504,45                                          |
| 17109                                                             | Sustituciones. Retribuciones complementarias                                                 | 103,50                                          |
| 179                                                               | Otras retribuciones de personal docente                                                      | 0,92                                            |
| 17900                                                             | Retribuciones en especie: casa vivienda                                                      | 0,92                                            |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                                               | <b>636,25</b>                                   |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                                                | 614,54                                          |
| 229                                                               | Gastos de funcionamiento de centros docentes públicos                                        | 614,54                                          |
| 22900                                                             | Gastos de funcionamiento de centros docentes públicos                                        | 614,54                                          |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                                                       | 21,71                                           |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                                                          | 14,40                                           |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                                                          | 14,40                                           |
| 233                                                               | Otras indemnizaciones                                                                        | 7,31                                            |
| 23300                                                             | A personal funcionario y no laboral                                                          | 7,31                                            |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                             | <b>3.332,09</b>                                 |
| 46                                                                | A corporaciones locales                                                                      | 2.922,09                                        |
| 460                                                               | A corporaciones locales                                                                      | 2.922,09                                        |
| 46000                                                             | A corporaciones locales                                                                      | 2.922,09                                        |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro                                                  | 410,00                                          |
| 487                                                               | En materia educativa                                                                         | 410,00                                          |
| 48719                                                             | Entidades colaboradoras EPA                                                                  | 410,00                                          |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                                                                    | <b>145,35</b>                                   |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                      |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>18</b>                            | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                      |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>06</b>                            | <b>DG CENTROS EDUCATIVOS Y FORMACIÓN PROFES</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>422F</b>                          | <b>EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS</b>          |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                      | <b>Miles de Euros</b>                           |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva         | 92,55                                           |
| 605                                                               | Mobiliario y enseres                 | 92,55                                           |
| 60500                                                             | Mobiliario y enseres                 | 92,55                                           |
| 61                                                                | Proyectos de inversión de reposición | 52,80                                           |
| 615                                                               | Mobiliario y enseres                 | 52,80                                           |
| 61500                                                             | Mobiliario y enseres                 | 52,80                                           |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>     | <b>1.271,44</b>                                 |
| 76                                                                | A corporaciones locales              | 1.271,44                                        |
| 760                                                               | A corporaciones locales              | 1.271,44                                        |
| 76000                                                             | A corporaciones locales              | 1.271,44                                        |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                      | <b>14.780,94</b>                                |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                      | <b>871.888,63</b>                               |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>18</b>                                                     | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>07</b>                                                     | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>422C</b>                                                   | <b>ENSEÑANZA UNIVERSITARIA</b>            |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>                     |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>3.659,21</b>                           |
| 10                                                                | Altos cargos                                                  | 50,37                                     |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos  | 50,37                                     |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                         | 14,40                                     |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                          | 35,97                                     |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 253,31                                    |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 120,19                                    |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 43,18                                     |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                           | 12,22                                     |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 52,12                                     |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 12,67                                     |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 133,12                                    |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 59,11                                     |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 74,01                                     |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)               | 2.535,93                                  |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo               | 2.303,69                                  |
| 13000                                                             | Sueldos del nivel I                                           | 233,34                                    |
| 13001                                                             | Sueldos del nivel II                                          | 39,52                                     |
| 13002                                                             | Sueldos del nivel III                                         | 33,56                                     |
| 13003                                                             | Sueldos del nivel IV                                          | 329,66                                    |
| 13004                                                             | Sueldos del nivel V                                           | 28,85                                     |
| 13005                                                             | Sueldos del nivel VI                                          | 205,76                                    |
| 13006                                                             | Sueldos del nivel VII                                         | 583,59                                    |
| 13007                                                             | Sueldos del nivel VIII                                        | 625,20                                    |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                    | 224,21                                    |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo       | 232,24                                    |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                      | 197,55                                    |
| 13102                                                             | Otros complementos                                            | 34,69                                     |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 819,60                                    |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 819,60                                    |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 819,60                                    |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>2.572,98</b>                           |
| 21                                                                | Reparaciones, mantenimiento y conservación                    | 210,40                                    |
| 212                                                               | Edificios y otras construcciones                              | 159,40                                    |
| 21200                                                             | Edificios y otras construcciones                              | 159,40                                    |
| 213                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje                          | 51,00                                     |
| 21300                                                             | Maquinaria, instalaciones y utillaje                          | 51,00                                     |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                 | 2.362,58                                  |
| 220                                                               | Material de oficina                                           | 28,40                                     |
| 22000                                                             | Ordinario no inventariable                                    | 12,20                                     |
| 22001                                                             | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                | 16,20                                     |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                             |                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>18</b>                                                   | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>07</b>                                                   | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>422C</b>                                                 | <b>ENSEÑANZA UNIVERSITARIA</b>            |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                             | <b>Miles de Euros</b>                     |
| 221                                                               | Suministros                                                 | 1.300,60                                  |
| 22100                                                             | Energía eléctrica                                           | 190,60                                    |
| 22101                                                             | Agua                                                        | 87,20                                     |
| 22102                                                             | Gas                                                         | 76,00                                     |
| 22105                                                             | Productos alimenticios                                      | 710,00                                    |
| 22109                                                             | Otros suministros                                           | 215,00                                    |
| 22141                                                             | Vestuario                                                   | 21,80                                     |
| 225                                                               | Tributos                                                    | 19,00                                     |
| 22500                                                             | Locales                                                     | 19,00                                     |
| 226                                                               | Gastos diversos                                             | 60,00                                     |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                            | 14,00                                     |
| 22609                                                             | Otros                                                       | 46,00                                     |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales      | 954,58                                    |
| 22700                                                             | Limpieza y aseo                                             | 44,17                                     |
| 22701                                                             | Seguridad                                                   | 80,00                                     |
| 22709                                                             | Otros                                                       | 830,41                                    |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                            | <b>92.276,21</b>                          |
| 42                                                                | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos      | 91.825,45                                 |
| 427                                                               | En materia educativa                                        | 91.825,45                                 |
| 42712                                                             | Apoyo a congresos y otras actividades                       | 60,11                                     |
| 4271B                                                             | Programa de estabilidad y promoción profesional             | 883,50                                    |
| 42720                                                             | Universidad de Castilla-La Mancha. Gastos de funcionamiento | 79.494,71                                 |
| 42721                                                             | Plan de ampliación de enseñanzas universitarias             | 5.566,21                                  |
| 42724                                                             | Centros asociados de la UNED                                | 270,46                                    |
| 42725                                                             | Campus de Guadalajara. Universidad Alcalá de Henares        | 2.960,10                                  |
| 42727                                                             | Convenios con centros Universitarios                        | 330,56                                    |
| 4272D                                                             | Plan de incentivo a la calidad docente                      | 2.259,80                                  |
| 46                                                                | A corporaciones locales                                     | 120,21                                    |
| 460                                                               | A corporaciones locales                                     | 120,21                                    |
| 46000                                                             | A corporaciones locales                                     | 120,21                                    |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro                 | 330,55                                    |
| 480                                                               | A familias e instituciones sin fin de lucro                 | 60,10                                     |
| 48000                                                             | A familias e instituciones sin fin de lucro                 | 60,10                                     |
| 487                                                               | En materia educativa                                        | 270,45                                    |
| 48728                                                             | Préstamos para estudios universitarios                      | 60,10                                     |
| 48729                                                             | Ayudas al transporte universitario                          | 150,25                                    |
| 4872E                                                             | Fundación Universidad de Castilla-La Mancha                 | 60,10                                     |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                                   | <b>3.015,71</b>                           |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                                | 2.510,86                                  |
| 602                                                               | Edificios y otras construcciones                            | 2.000,00                                  |
| 60200                                                             | Edificios y otras construcciones                            | 2.000,00                                  |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                                    |                                           |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>18</b>                                                                          | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>07</b>                                                                          | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>422C</b>                                                                        | <b>ENSEÑANZA UNIVERSITARIA</b>            |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                                    | <b>Miles de Euros</b>                     |
| 605                                                               | Mobiliario y enseres                                                               | 510,86                                    |
| 60500                                                             | Mobiliario y enseres                                                               | 510,86                                    |
| 61                                                                | Proyectos de inversión de reposición                                               | 504,85                                    |
| 612                                                               | Edificios y otras construcciones                                                   | 504,85                                    |
| 61200                                                             | Edificios y otras construcciones                                                   | 504,85                                    |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                   | <b>8.283,88</b>                           |
| 72                                                                | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos                             | 8.223,78                                  |
| 720                                                               | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos                             | 1.056,61                                  |
| 72000                                                             | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos                             | 1.056,61                                  |
| 727                                                               | En materia educativa                                                               | 7.167,17                                  |
| 72721                                                             | Universidad de Castilla-La Mancha. Plan de ampliación de enseñanzas universitarias | 6.291,27                                  |
| 72722                                                             | Programa de colaboración con la Universidad de la Región                           | 815,80                                    |
| 72723                                                             | Infraestructuras de centros universitarios                                         | 60,10                                     |
| 76                                                                | A corporaciones locales                                                            | 60,10                                     |
| 767                                                               | En materia educativa                                                               | 60,10                                     |
| 76723                                                             | Colaboración con corporaciones locales, para infraestructura universitaria         | 60,10                                     |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                                                    | <b>109.807,99</b>                         |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                                                                    | <b>109.807,99</b>                         |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>18</b>                                                     | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                   |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>08</b>                                                     | <b>DG DE BIENES Y ACTIVIDADES CULTURALES</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>458A</b>                                                   | <b>PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS</b>         |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>                        |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>3.138,74</b>                              |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 782,83                                       |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 408,94                                       |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 115,15                                       |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                           | 48,87                                        |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                           | 66,86                                        |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 96,80                                        |
| 12004                                                             | Sueldos del Grupo E                                           | 13,60                                        |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 67,66                                        |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 373,89                                       |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 174,27                                       |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 199,62                                       |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)               | 1.736,41                                     |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo               | 1.566,86                                     |
| 13000                                                             | Sueldos del nivel I                                           | 326,67                                       |
| 13001                                                             | Sueldos del nivel II                                          | 98,78                                        |
| 13002                                                             | Sueldos del nivel III                                         | 16,78                                        |
| 13003                                                             | Sueldos del nivel IV                                          | 15,70                                        |
| 13004                                                             | Sueldos del nivel V                                           | 14,43                                        |
| 13006                                                             | Sueldos del nivel VII                                         | 817,02                                       |
| 13007                                                             | Sueldos del nivel VIII                                        | 122,59                                       |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                    | 154,89                                       |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo       | 169,55                                       |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                      | 102,22                                       |
| 13102                                                             | Otros complementos                                            | 67,33                                        |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 619,50                                       |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 619,50                                       |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 619,50                                       |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>696,24</b>                                |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                 | 696,24                                       |
| 220                                                               | Material de oficina                                           | 4,42                                         |
| 22001                                                             | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                | 4,42                                         |
| 221                                                               | Suministros                                                   | 174,20                                       |
| 22100                                                             | Energía eléctrica                                             | 150,30                                       |
| 22101                                                             | Agua                                                          | 10,00                                        |
| 22109                                                             | Otros suministros                                             | 12,63                                        |
| 22110                                                             | Productos farmacéuticos                                       | 0,32                                         |
| 22141                                                             | Vestuario                                                     | 0,95                                         |
| 226                                                               | Gastos diversos                                               | 102,06                                       |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                              | 102,06                                       |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales        | 415,56                                       |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                |                                              |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>18</b>                                                      | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                   |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>08</b>                                                      | <b>DG DE BIENES Y ACTIVIDADES CULTURALES</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>458A</b>                                                    | <b>PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS</b>         |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                | <b>Miles de Euros</b>                        |
| 22700                                                             | Limpieza y aseo                                                | 4,42                                         |
| 22701                                                             | Seguridad                                                      | 336,57                                       |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                                   | 56,88                                        |
| 22709                                                             | Otros                                                          | 17,69                                        |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                               | <b>7.144,74</b>                              |
| 42                                                                | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos         | 240,40                                       |
| 420                                                               | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos         | 240,40                                       |
| 42000                                                             | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos         | 240,40                                       |
| 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                    | 6.784,14                                     |
| 484                                                               | En materia de promoción cultural y del deporte                 | 6.784,14                                     |
| 48412                                                             | Programas culturales con otras fundaciones                     | 61,30                                        |
| 48423                                                             | Programas cofinanciados con el INEM                            | 6.221,00                                     |
| 48425                                                             | Ayudas para trabajos de investigación del patrimonio histórico | 501,84                                       |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                                      | <b>5.607,08</b>                              |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                                   | 2.349,60                                     |
| 602                                                               | Edificios y otras construcciones                               | 1.284,29                                     |
| 60200                                                             | Edificios y otras construcciones                               | 1.284,29                                     |
| 605                                                               | Mobiliario y enseres                                           | 247,93                                       |
| 60500                                                             | Mobiliario y enseres                                           | 247,93                                       |
| 607                                                               | Bienes destinados al uso general                               | 480,81                                       |
| 60700                                                             | Bienes naturales                                               | 480,81                                       |
| 608                                                               | Otro inmovilizado material                                     | 336,57                                       |
| 60800                                                             | Otro inmovilizado material                                     | 336,57                                       |
| 61                                                                | Proyectos de inversión de reposición                           | 3.257,48                                     |
| 612                                                               | Edificios y otras construcciones                               | 240,40                                       |
| 61200                                                             | Edificios y otras construcciones                               | 240,40                                       |
| 617                                                               | Bienes destinados al uso general                               | 3.017,08                                     |
| 61702                                                             | Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural          | 3.017,08                                     |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                               | <b>5.732,53</b>                              |
| 72                                                                | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos         | 1.748,24                                     |
| 720                                                               | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos         | 1.748,24                                     |
| 72000                                                             | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos         | 1.748,24                                     |
| 76                                                                | A corporaciones locales                                        | 1.683,85                                     |
| 764                                                               | En materia de promoción cultural y del deporte                 | 1.683,85                                     |
| 76416                                                             | Inventarios, catalogaciones y proyectos museográficos          | 188,66                                       |
| 76421                                                             | Convenio sobre patrimonio civil                                | 901,50                                       |
| 76422                                                             | Programas a Plena luz                                          | 593,69                                       |
| 77                                                                | A empresas privadas                                            | 227,48                                       |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE  
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                     |                                              |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>18</b>                                           | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                   |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>08</b>                                           | <b>DG DE BIENES Y ACTIVIDADES CULTURALES</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>458A</b>                                         | <b>PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS</b>         |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                     | <b>Miles de Euros</b>                        |
| 774                                                               | En materia de promoción cultural y del deporte      | 227,48                                       |
| 77422                                                             | Programas a Plena Luz                               | 227,48                                       |
| 78                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro         | 2.072,96                                     |
| 784                                                               | En materia de promoción cultural y del deporte      | 2.072,96                                     |
| 78416                                                             | Inventarios, catalogación y proyectos museográficos | 134,76                                       |
| 78422                                                             | Programas a Plena Luz                               | 1.938,20                                     |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                     | <b>22.319,33</b>                             |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                                     | <b>22.319,33</b>                             |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>18</b>                                                     | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                         |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>09</b>                                                     | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES</b>               |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>457A</b>                                                   | <b>INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>                              |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>1.032,75</b>                                    |
| 10                                                                | Altos cargos                                                  | 50,37                                              |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos  | 50,37                                              |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                         | 14,40                                              |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                          | 35,97                                              |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 801,30                                             |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 422,38                                             |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 187,11                                             |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                           | 24,44                                              |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                           | 36,43                                              |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 81,91                                              |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 92,49                                              |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 378,92                                             |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 173,75                                             |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 205,17                                             |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 181,08                                             |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 181,08                                             |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 181,08                                             |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>2.400,27</b>                                    |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                 | 2.400,27                                           |
| 220                                                               | Material de oficina                                           | 12,26                                              |
| 22000                                                             | Ordinario no inventariable                                    | 6,13                                               |
| 22001                                                             | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                | 6,13                                               |
| 221                                                               | Suministros                                                   | 245,21                                             |
| 22105                                                             | Productos alimenticios                                        | 6,13                                               |
| 22108                                                             | Material deportivo, didáctico y cultural                      | 232,95                                             |
| 22109                                                             | Otros suministros                                             | 6,13                                               |
| 222                                                               | Comunicaciones                                                | 3,07                                               |
| 22203                                                             | Télex y telefax                                               | 3,07                                               |
| 224                                                               | Primas de seguros                                             | 183,91                                             |
| 22409                                                             | Otros riesgos                                                 | 183,91                                             |
| 226                                                               | Gastos diversos                                               | 1.943,56                                           |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                              | 305,24                                             |
| 22609                                                             | Otros                                                         | 1.638,32                                           |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales        | 12,26                                              |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                                  | 6,13                                               |
| 22709                                                             | Otros                                                         | 6,13                                               |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                              | <b>4.332,69</b>                                    |
| 42                                                                | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos        | 90,15                                              |
| 424                                                               | En materia de promoción cultural y del deporte                | 90,15                                              |
| 42433                                                             | Convenios con la Universidad en materia deportiva             | 90,15                                              |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                                                   |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>18</b>                                                                                         | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                         |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>09</b>                                                                                         | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES</b>               |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>457A</b>                                                                                       | <b>INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                                                   | <b>Miles de Euros</b>                              |
| 46                                                                | A corporaciones locales                                                                           | 480,81                                             |
| 464                                                               | En materia de promoción cultural y del deporte                                                    | 480,81                                             |
| 46432                                                             | Actividades deportivas municipales                                                                | 480,81                                             |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro                                                       | 3.761,73                                           |
| 484                                                               | En materia de promoción cultural y del deporte                                                    | 3.761,73                                           |
| 48431                                                             | Asociaciones deportivas                                                                           | 3.533,35                                           |
| 48434                                                             | Apoyo a grandes eventos deportivos                                                                | 228,38                                             |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                                                                         | <b>6.656,95</b>                                    |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                                                                      | 6.324,09                                           |
| 601                                                               | Inversiones gestionadas para otros entes públicos                                                 | 5.591,82                                           |
| 60100                                                             | Inversiones gestionadas para otros entes públicos                                                 | 5.591,82                                           |
| 602                                                               | Edificios y otras construcciones                                                                  | 732,27                                             |
| 60200                                                             | Edificios y otras construcciones                                                                  | 732,27                                             |
| 61                                                                | Proyectos de inversión de reposición                                                              | 332,86                                             |
| 611                                                               | Inversiones gestionadas para otros entes públicos                                                 | 173,36                                             |
| 61100                                                             | Inversiones gestionadas para otros entes públicos                                                 | 173,36                                             |
| 612                                                               | Edificios y otras construcciones                                                                  | 159,50                                             |
| 61200                                                             | Edificios y otras construcciones                                                                  | 159,50                                             |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                                  | <b>7.957,18</b>                                    |
| 72                                                                | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos                                            | 2.987,87                                           |
| 720                                                               | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos                                            | 2.701,18                                           |
| 72000                                                             | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos                                            | 2.701,18                                           |
| 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                                             |
| 73                                                                | A la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales  | 54,16                                              |
| 730                                                               | A la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales  | 54,16                                              |
| 73000                                                             | A la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales  | 54,16                                              |
| 76                                                                | A corporaciones locales                                                                           | 4.915,15                                           |
| 764                                                               | En materia de promoción cultural y del deporte                                                    | 4.915,15                                           |
| 76436                                                             | Instalaciones deportivas                                                                          | 4.915,15                                           |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                                                                   | <b>22.379,84</b>                                   |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                                                                                   | <b>22.379,84</b>                                   |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE  
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                        |                                  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>18</b>                                              | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>       |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>10</b>                                              | <b>VICECONSEJERÍA</b>            |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>126B</b>                                            | <b>SERVICIO DE PUBLICACIONES</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                        | <b>Miles de Euros</b>            |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>         | <b>1.226,67</b>                  |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                          | 1.226,67                         |
| 220                                                               | Material de oficina                                    | 6,61                             |
| 22001                                                             | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones         | 6,61                             |
| 221                                                               | Suministros                                            | 3,60                             |
| 22109                                                             | Otros suministros                                      | 3,60                             |
| 226                                                               | Gastos diversos                                        | 12,02                            |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                       | 12,02                            |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1.204,44                         |
| 22704                                                             | Custodia, depósito y almacenaje                        | 36,06                            |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                           | 1.168,38                         |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                        | <b>1.226,67</b>                  |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                              |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>18</b>                                                    | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                             |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>10</b>                                                    | <b>VICECONSEJERÍA</b>                                  |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>421A</b>                                                  | <b>DIRECCIÓN Y S. GENERALES DE EDUCACIÓN Y CULTURA</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                              | <b>Miles de Euros</b>                                  |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                    | <b>68,96</b>                                           |
| 10                                                                | Altos cargos                                                 | 54,90                                                  |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 54,90                                                  |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                        | 14,40                                                  |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                         | 40,50                                                  |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 14,06                                                  |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                              | 14,06                                                  |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                             | 14,06                                                  |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                              | <b>68,96</b>                                           |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>18</b>                                                     | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>            |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>10</b>                                                     | <b>VICECONSEJERÍA</b>                 |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>452A</b>                                                   | <b>LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>                 |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>6.024,69</b>                       |
| 10                                                                | Altos cargos                                                  | 50,37                                 |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos  | 50,37                                 |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                         | 14,40                                 |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                          | 35,97                                 |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 2.290,14                              |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 1.194,31                              |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 244,68                                |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                           | 647,43                                |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                           | 72,85                                 |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 119,13                                |
| 12004                                                             | Sueldos del Grupo E                                           | 13,60                                 |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 96,62                                 |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 1.095,83                              |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 512,81                                |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 583,02                                |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)               | 2.558,80                              |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo               | 2.389,20                              |
| 13000                                                             | Sueldos del nivel I                                           | 23,34                                 |
| 13001                                                             | Sueldos del nivel II                                          | 266,71                                |
| 13002                                                             | Sueldos del nivel III                                         | 788,44                                |
| 13003                                                             | Sueldos del nivel IV                                          | 15,70                                 |
| 13004                                                             | Sueldos del nivel V                                           | 115,37                                |
| 13005                                                             | Sueldos del nivel VI                                          | 905,32                                |
| 13006                                                             | Sueldos del nivel VII                                         | 25,94                                 |
| 13007                                                             | Sueldos del nivel VIII                                        | 67,43                                 |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                    | 180,95                                |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo       | 169,60                                |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                      | 144,79                                |
| 13102                                                             | Otros complementos                                            | 24,81                                 |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 1.125,38                              |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 1.125,38                              |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 1.125,38                              |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>1.304,34</b>                       |
| 21                                                                | Reparaciones, mantenimiento y conservación                    | 60,00                                 |
| 212                                                               | Edificios y otras construcciones                              | 60,00                                 |
| 21200                                                             | Edificios y otras construcciones                              | 60,00                                 |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                 | 1.244,34                              |
| 220                                                               | Material de oficina                                           | 10,00                                 |
| 22001                                                             | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                | 10,00                                 |
| 221                                                               | Suministros                                                   | 117,50                                |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                        |                                       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>18</b>                                              | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>            |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>10</b>                                              | <b>VICECONSEJERÍA</b>                 |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>452A</b>                                            | <b>LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                        | <b>Miles de Euros</b>                 |
| 22100                                                             | Energía eléctrica                                      | 100,00                                |
| 22101                                                             | Agua                                                   | 1,00                                  |
| 22109                                                             | Otros suministros                                      | 15,00                                 |
| 22110                                                             | Productos farmacéuticos                                | 0,50                                  |
| 22141                                                             | Vestuario                                              | 1,00                                  |
| 226                                                               | Gastos diversos                                        | 132,00                                |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                       | 125,00                                |
| 22609                                                             | Otros                                                  | 7,00                                  |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 984,84                                |
| 22700                                                             | Limpieza y aseo                                        | 8,00                                  |
| 22701                                                             | Seguridad                                              | 48,68                                 |
| 22704                                                             | Custodia, depósito y almacenaje                        | 4,00                                  |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                           | 914,16                                |
| 22709                                                             | Otros                                                  | 10,00                                 |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                       | <b>1.457,46</b>                       |
| 46                                                                | A corporaciones locales                                | 931,57                                |
| 464                                                               | En materia de promoción cultural y del deporte         | 931,57                                |
| 46411                                                             | Cooperación con la Administración local                | 931,57                                |
| 47                                                                | A empresas privadas                                    | 162,27                                |
| 474                                                               | En materia de promoción cultura y del deporte          | 162,27                                |
| 47414                                                             | Ayudas a la edición                                    | 162,27                                |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro            | 363,62                                |
| 480                                                               | A familias e instituciones sin fin de lucro            | 270,46                                |
| 48000                                                             | A familias e instituciones sin fin de lucro            | 270,46                                |
| 484                                                               | En materia de promoción cultural y del deporte         | 93,16                                 |
| 48415                                                             | Becas de investigación y formación                     | 33,06                                 |
| 48418                                                             | Apoyo a la creación literaria                          | 60,10                                 |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                              | <b>2.453,46</b>                       |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                           | 2.008,71                              |
| 602                                                               | Edificios y otras construcciones                       | 180,31                                |
| 60200                                                             | Edificios y otras construcciones                       | 180,31                                |
| 604                                                               | Elementos de transporte                                | 480,81                                |
| 60400                                                             | Elementos de transporte                                | 480,81                                |
| 605                                                               | Mobiliario y enseres                                   | 159,99                                |
| 60500                                                             | Mobiliario y enseres                                   | 159,99                                |
| 608                                                               | Otro inmovilizado material                             | 1.187,60                              |
| 60800                                                             | Otro inmovilizado material                             | 1.187,60                              |
| 61                                                                | Proyectos de inversión de reposición                   | 444,75                                |
| 611                                                               | Inversiones gestionadas para otros entes públicos      | 180,30                                |
| 61100                                                             | Inversiones gestionadas para otros entes públicos      | 180,30                                |
| 612                                                               | Edificios y otras construcciones                       | 264,45                                |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                            |                                       |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>18</b>                                                  | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>            |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>10</b>                                                  | <b>VICECONSEJERÍA</b>                 |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>452A</b>                                                | <b>LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                            | <b>Miles de Euros</b>                 |
| 61200                                                             | Edificios y otras construcciones                           | 264,45                                |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                           | <b>2.918,53</b>                       |
| 72                                                                | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos     | 130,86                                |
| 720                                                               | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos     | 130,86                                |
| 72000                                                             | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos     | 130,86                                |
| 76                                                                | A corporaciones locales                                    | 2.697,52                              |
| 764                                                               | En materia de promoción cultural y del deporte             | 2.697,52                              |
| 7641A                                                             | Proyectos culturales                                       | 1.593,43                              |
| 7641B                                                             | Equipamiento de centros culturales, archivos y bibliotecas | 400,40                                |
| 7641C                                                             | Colecciones bibliotecarias                                 | 703,69                                |
| 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                                 |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                            | <b>14.158,48</b>                      |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                            |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>18</b>                                                     | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b> |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>10</b>                                                     | <b>VICECONSEJERÍA</b>      |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>455A</b>                                                   | <b>GESTIÓN CULTURAL</b>    |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>      |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>801,59</b>              |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 487,56                     |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 264,32                     |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 100,75                     |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                           | 24,44                      |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                           | 9,11                       |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 74,46                      |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 55,56                      |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 223,24                     |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 105,04                     |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 118,20                     |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)               | 166,69                     |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo               | 166,69                     |
| 13000                                                             | Sueldos del nivel I                                           | 23,34                      |
| 13001                                                             | Sueldos del nivel II                                          | 138,30                     |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                    | 5,05                       |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 147,34                     |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 147,34                     |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 147,34                     |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>3.786,37</b>            |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                 | 3.786,37                   |
| 226                                                               | Gastos diversos                                               | 3.616,10                   |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                              | 124,90                     |
| 22609                                                             | Otros                                                         | 3.491,20                   |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales        | 170,27                     |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                                  | 170,27                     |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                              | <b>2.532,07</b>            |
| 42                                                                | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos        | 18,03                      |
| 420                                                               | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos        | 18,03                      |
| 42020                                                             | Colaboración con otros entes públicos                         | 18,03                      |
| 46                                                                | A corporaciones locales                                       | 1.202,03                   |
| 464                                                               | En materia de promoción cultural y del deporte                | 1.202,03                   |
| 46412                                                             | Programas culturales municipales                              | 1.202,03                   |
| 47                                                                | A empresas privadas                                           | 285,48                     |
| 474                                                               | En materia de promoción cultura y del deporte                 | 285,48                     |
| 47411                                                             | Actividades culturales. Grupos de teatro y otras entidades    | 285,48                     |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro                   | 1.026,53                   |
| 484                                                               | En materia de promoción cultural y del deporte                | 1.026,53                   |
| 48411                                                             | Asociaciones culturales                                       | 1.026,53                   |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                              | <b>7.408,89</b>            |
| 72                                                                | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos        | 1.591,69                   |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE  
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                            |                            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>18</b>                                                  | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b> |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>10</b>                                                  | <b>VICECONSEJERÍA</b>      |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>455A</b>                                                | <b>GESTIÓN CULTURAL</b>    |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                            | <b>Miles de Euros</b>      |
| 720                                                               | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos     | 1.591,69                   |
| 72000                                                             | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos     | 1.591,69                   |
| 76                                                                | A corporaciones locales                                    | 5.817,20                   |
| 764                                                               | En materia de promoción cultural y del deporte             | 5.817,20                   |
| 7641A                                                             | Proyectos culturales                                       | 5.637,20                   |
| 7641B                                                             | Equipamiento de centros culturales, archivos y bibliotecas | 180,00                     |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                            | <b>14.528,92</b>           |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                                            | <b>29.983,03</b>           |
| <b>Total SECCION</b>                                              |                                                            | <b>1.177.103,10</b>        |

3.4.11

20.INDUSTRIA Y TRABAJO

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                    |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>20</b>                                                          | <b>INDUSTRIA Y TRABAJO</b>                             |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>01</b>                                                          | <b>JEFATURA DE LA CONSEJERÍA</b>                       |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>721A</b>                                                        | <b>DIRECCIÓN Y S. GENERALES DE INDUSTRIA Y TRABAJO</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                    | <b>Miles de Euros</b>                                  |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                          | <b>258,60</b>                                          |
| 10                                                                | Altos cargos                                                       | 59,42                                                  |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos       | 59,42                                                  |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                              | 14,40                                                  |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                               | 45,02                                                  |
| 11                                                                | Personal eventual                                                  | 115,04                                                 |
| 110                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual | 115,04                                                 |
| 11000                                                             | Retribuciones básicas                                              | 43,18                                                  |
| 11001                                                             | Otras remuneraciones                                               | 71,86                                                  |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias)      | 34,52                                                  |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                              | 15,78                                                  |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                                | 14,51                                                  |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                         | 1,27                                                   |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                      | 18,74                                                  |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                             | 7,87                                                   |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                           | 10,87                                                  |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador       | 49,62                                                  |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                                    | 49,62                                                  |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                                   | 49,62                                                  |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                                    | <b>258,60</b>                                          |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                                                    | <b>258,60</b>                                          |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa |                                                                                                 |                                                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| SECCION                                                    | 20                                                                                              | INDUSTRIA Y TRABAJO                             |
| O. GESTOR                                                  | 02                                                                                              | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA                      |
| Programa                                                   | 721A                                                                                            | DIRECCIÓN Y S. GENERALES DE INDUSTRIA Y TRABAJO |
| Subconcepto                                                |                                                                                                 | Miles de Euros                                  |
| <b>1</b>                                                   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                       | <b>4.269,55</b>                                 |
| 10                                                         | Altos cargos                                                                                    | 50,37                                           |
| 100                                                        | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos                                    | 50,37                                           |
| 10000                                                      | Retribuciones básicas                                                                           | 14,40                                           |
| 10001                                                      | Otras remuneraciones                                                                            | 35,97                                           |
| 11                                                         | Personal eventual                                                                               | 198,13                                          |
| 110                                                        | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual                              | 198,13                                          |
| 11000                                                      | Retribuciones básicas                                                                           | 71,97                                           |
| 11001                                                      | Otras remuneraciones                                                                            | 126,16                                          |
| 12                                                         | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias)                                   | 2.007,31                                        |
| 120                                                        | Retribuciones básicas                                                                           | 1.017,41                                        |
| 12000                                                      | Sueldos del Grupo A                                                                             | 266,45                                          |
| 12001                                                      | Sueldos del Grupo B                                                                             | 11,91                                           |
| 12002                                                      | Sueldos del Grupo C                                                                             | 133,09                                          |
| 12003                                                      | Sueldos del Grupo D                                                                             | 399,01                                          |
| 12004                                                      | Sueldos del Grupo E                                                                             | 13,25                                           |
| 12008                                                      | Antigüedad                                                                                      | 87,45                                           |
| 12009                                                      | Sustituciones                                                                                   | 106,25                                          |
| 121                                                        | Retribuciones complementarias                                                                   | 989,90                                          |
| 12100                                                      | Complemento de destino                                                                          | 413,04                                          |
| 12101                                                      | Complementos específicos                                                                        | 576,86                                          |
| 13                                                         | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)                                                 | 1.278,71                                        |
| 130                                                        | Retribuciones básicas del personal laboral fijo                                                 | 1.052,26                                        |
| 13000                                                      | Sueldos del nivel I                                                                             | 68,21                                           |
| 13001                                                      | Sueldos del nivel II                                                                            | 19,25                                           |
| 13002                                                      | Sueldos del nivel III                                                                           | 326,91                                          |
| 13004                                                      | Sueldos del nivel V                                                                             | 168,61                                          |
| 13006                                                      | Sueldos del nivel VII                                                                           | 366,45                                          |
| 13007                                                      | Sueldos del nivel VIII                                                                          | 11,95                                           |
| 13008                                                      | Antigüedad                                                                                      | 90,88                                           |
| 131                                                        | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo                                         | 163,26                                          |
| 13101                                                      | Complementos específicos                                                                        | 163,01                                          |
| 13102                                                      | Otros complementos                                                                              | 0,25                                            |
| 132                                                        | Retribuciones básicas del personal laboral eventual                                             | 63,19                                           |
| 13209                                                      | Sustituciones. Retribuciones básicas                                                            | 63,19                                           |
| 16                                                         | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador                                    | 735,03                                          |
| 160                                                        | Cuotas sociales                                                                                 | 731,37                                          |
| 16000                                                      | Seguridad Social                                                                                | 731,37                                          |
| 162                                                        | Gastos y prestaciones sociales de personal funcionario y otro (excepto conceptos 163,167 y 168) | 3,04                                            |
| 16202                                                      | Formación y perfeccionamiento                                                                   | 3,04                                            |
| 163                                                        | Gastos y prestaciones sociales de personal laboral (excepto de instituciones sanitarias)        | 0,62                                            |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>20</b>                                      | <b>INDUSTRIA Y TRABAJO</b>                             |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>02</b>                                      | <b>SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>                      |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>721A</b>                                    | <b>DIRECCIÓN Y S. GENERALES DE INDUSTRIA Y TRABAJO</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                | <b>Miles de Euros</b>                                  |
| 16302                                                             | Formación y perfeccionamiento                  | 0,62                                                   |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b> | <b>3.054,31</b>                                        |
| 20                                                                | Arrendamientos y cánones                       | 112,23                                                 |
| 202                                                               | Edificios y otras construcciones               | 112,23                                                 |
| 20200                                                             | Edificios y otras construcciones               | 112,23                                                 |
| 21                                                                | Reparaciones, mantenimiento y conservación     | 267,21                                                 |
| 210                                                               | Infraestructura y bienes naturales             | 25,00                                                  |
| 21000                                                             | Infraestructura y bienes naturales             | 25,00                                                  |
| 212                                                               | Edificios y otras construcciones               | 134,41                                                 |
| 21200                                                             | Edificios y otras construcciones               | 134,41                                                 |
| 213                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 52,45                                                  |
| 21300                                                             | Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 52,45                                                  |
| 214                                                               | Elementos de transporte                        | 24,02                                                  |
| 21400                                                             | Elementos de transporte                        | 24,02                                                  |
| 215                                                               | Mobiliario y enseres                           | 29,32                                                  |
| 21500                                                             | Mobiliario y enseres                           | 29,32                                                  |
| 216                                                               | Equipos para procesos de información           | 2,01                                                   |
| 21600                                                             | Equipos para procesos de información           | 2,01                                                   |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                  | 2.655,03                                               |
| 220                                                               | Material de oficina                            | 639,65                                                 |
| 22000                                                             | Ordinario no inventariable                     | 445,72                                                 |
| 22001                                                             | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 43,44                                                  |
| 22002                                                             | Material informático no inventariable          | 150,49                                                 |
| 221                                                               | Suministros                                    | 422,87                                                 |
| 22100                                                             | Energía eléctrica                              | 200,47                                                 |
| 22101                                                             | Agua                                           | 22,00                                                  |
| 22102                                                             | Gas                                            | 30,00                                                  |
| 22103                                                             | Combustible                                    | 78,00                                                  |
| 22109                                                             | Otros suministros                              | 80,00                                                  |
| 22141                                                             | Vestuario                                      | 12,40                                                  |
| 222                                                               | Comunicaciones                                 | 265,31                                                 |
| 22200                                                             | Telefónicas                                    | 33,70                                                  |
| 22201                                                             | Postales                                       | 230,00                                                 |
| 22202                                                             | Telegráficas                                   | 1,61                                                   |
| 223                                                               | Transportes                                    | 42,07                                                  |
| 22300                                                             | Transportes                                    | 42,07                                                  |
| 225                                                               | Tributos                                       | 1,86                                                   |
| 22500                                                             | Locales                                        | 1,86                                                   |
| 226                                                               | Gastos diversos                                | 565,59                                                 |
| 22601                                                             | Atenciones protocolarias y representativas     | 19,96                                                  |
| 22602                                                             | Publicidad y propaganda                        | 422,10                                                 |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                         |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>20</b>                                               | <b>INDUSTRIA Y TRABAJO</b>                             |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>02</b>                                               | <b>SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>                      |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>721A</b>                                             | <b>DIRECCIÓN Y S. GENERALES DE INDUSTRIA Y TRABAJO</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                         | <b>Miles de Euros</b>                                  |
| 22603                                                             | Jurídico-contenciosos                                   | 1,05                                                   |
| 22605                                                             | Remuneraciones a agentes mediadores independientes      | 61,48                                                  |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                        | 61,00                                                  |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales  | 717,68                                                 |
| 22700                                                             | Limpieza y aseo                                         | 380,00                                                 |
| 22701                                                             | Seguridad                                               | 170,45                                                 |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                            | 167,23                                                 |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                  | 19,84                                                  |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                     | 19,84                                                  |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                     | 13,83                                                  |
| 23001                                                             | A personal laboral                                      | 6,01                                                   |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                        | <b>600,10</b>                                          |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro             | 600,10                                                 |
| 480                                                               | A familias e instituciones sin fin de lucro             | 540,00                                                 |
| 48005                                                             | A la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha | 180,00                                                 |
| 48006                                                             | A Comisiones Obreras                                    | 180,00                                                 |
| 48007                                                             | A la Unión General de Trabajadores                      | 180,00                                                 |
| 485                                                               | En materia de promoción de sectores productivos         | 60,10                                                  |
| 48510                                                             | Actividades de promoción y formación                    | 60,10                                                  |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                               | <b>1.473,92</b>                                        |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                            | 616,87                                                 |
| 604                                                               | Elementos de transporte                                 | 36,06                                                  |
| 60400                                                             | Elementos de transporte                                 | 36,06                                                  |
| 605                                                               | Mobiliario y enseres                                    | 30,05                                                  |
| 60500                                                             | Mobiliario y enseres                                    | 30,05                                                  |
| 606                                                               | Equipos para procesos de información                    | 333,76                                                 |
| 60600                                                             | Equipos para procesos de información                    | 333,76                                                 |
| 609                                                               | Inmovilizado inmaterial                                 | 217,00                                                 |
| 60909                                                             | Otro inmovilizado inmaterial                            | 217,00                                                 |
| 61                                                                | Proyectos de inversión de reposición                    | 857,05                                                 |
| 612                                                               | Edificios y otras construcciones                        | 845,03                                                 |
| 61200                                                             | Edificios y otras construcciones                        | 845,03                                                 |
| 613                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje                    | 12,02                                                  |
| 61300                                                             | Maquinaria                                              | 12,02                                                  |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                        | <b>1.803,04</b>                                        |
| 76                                                                | A corporaciones locales                                 | 1.803,04                                               |
| 765                                                               | En materia de promoción de sectores productivos         | 1.803,04                                               |
| 76514                                                             | Desarrollo local                                        | 1.803,04                                               |
| <b>8</b>                                                          | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                              | <b>129,90</b>                                          |
| 82                                                                | Concesión de préstamos                                  | 129,90                                                 |
| 820                                                               | A corto plazo                                           | 34,90                                                  |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa |                                     |                                                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| SECCION                                                    | 20                                  | INDUSTRIA Y TRABAJO                             |
| O. GESTOR                                                  | 02                                  | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA                      |
| Programa                                                   | 721A                                | DIRECCIÓN Y S. GENERALES DE INDUSTRIA Y TRABAJO |
| Subconcepto                                                |                                     | Miles de Euros                                  |
| 82000                                                      | A personal funcionario y no laboral | 25,90                                           |
| 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 Programa                                             |                                     | 11.330,82                                       |
| Total O. GESTOR                                            |                                     | 11.330,82                                       |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>20</b>                                                     | <b>INDUSTRIA Y TRABAJO</b>                      |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>03</b>                                                     | <b>DG DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>724A</b>                                                   | <b>PROMOCIÓN Y EMPLEO</b>                       |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>                           |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>1.962,57</b>                                 |
| 10                                                                | Altos cargos                                                  | 50,37                                           |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos  | 50,37                                           |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                         | 14,40                                           |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                          | 35,97                                           |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 1.449,78                                        |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 746,72                                          |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 406,69                                          |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                           | 35,71                                           |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                           | 44,37                                           |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 188,63                                          |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 71,32                                           |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 703,06                                          |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 334,41                                          |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 368,65                                          |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)               | 126,50                                          |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo               | 114,16                                          |
| 13000                                                             | Sueldos del nivel I                                           | 90,94                                           |
| 13003                                                             | Sueldos del nivel IV                                          | 15,30                                           |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                    | 7,92                                            |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo       | 12,34                                           |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                      | 12,02                                           |
| 13102                                                             | Otros complementos                                            | 0,32                                            |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 335,92                                          |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 335,92                                          |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 335,92                                          |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>44,92</b>                                    |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                 | 29,73                                           |
| 220                                                               | Material de oficina                                           | 15,76                                           |
| 22000                                                             | Ordinario no inventariable                                    | 9,76                                            |
| 22001                                                             | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                | 6,00                                            |
| 226                                                               | Gastos diversos                                               | 8,38                                            |
| 22609                                                             | Otros                                                         | 8,38                                            |
| 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                                           |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                              | <b>3.589,23</b>                                 |
| 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                                           |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                   |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>20</b>                                         | <b>INDUSTRIA Y TRABAJO</b>                      |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>03</b>                                         | <b>DG DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>724A</b>                                       | <b>PROMOCIÓN Y EMPLEO</b>                       |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                   | <b>Miles de Euros</b>                           |
| 42002                                                             | Ayudas a entes públicos                           | 60,10                                           |
| 47                                                                | A empresas privadas                               | 1.622,73                                        |
| 475                                                               | En materia de promoción de sectores productivos   | 1.622,73                                        |
| 47572                                                             | Mejora de la estrategia comercial                 | 1.622,73                                        |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro       | 1.906,40                                        |
| 485                                                               | En materia de promoción de sectores productivos   | 1.906,40                                        |
| 48518                                                             | Plan de consolidación y competitividad de la PYME | 1.395,54                                        |
| 48572                                                             | Mejora de la estrategia comercial                 | 510,86                                          |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                  | <b>38.060,59</b>                                |
| 76                                                                | A corporaciones locales                           | 1.803,40                                        |
| 760                                                               | A corporaciones locales                           | 1.803,40                                        |
| 76000                                                             | A corporaciones locales                           | 1.803,40                                        |
| 77                                                                | A empresas privadas                               | 35.656,68                                       |
| 775                                                               | En materia de promoción de sectores productivos   | 35.656,68                                       |
| 77513                                                             | Inversión y competitividad                        | 35.656,68                                       |
| 78                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro       | 600,51                                          |
| 785                                                               | En materia de promoción de sectores productivos   | 600,51                                          |
| 78516                                                             | Programa para empresarios jóvenes                 | 300,51                                          |
| 78563                                                             | Desarrollo tecnológico y competitividad           | 300,00                                          |
| <b>8</b>                                                          | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                        | <b>2.484,51</b>                                 |
| 84                                                                | Adquisición de acciones, obligaciones y bonos     | 2.484,51                                        |
| 842                                                               | De otras empresas públicas                        | 2.484,51                                        |
| 84200                                                             | De otras empresas públicas                        | 2.484,51                                        |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                   | <b>46.141,82</b>                                |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                                   | <b>46.141,82</b>                                |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>20</b>                                                     | <b>INDUSTRIA Y TRABAJO</b>                      |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>04</b>                                                     | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>722A</b>                                                   | <b>POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA</b>         |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>                           |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>4.108,34</b>                                 |
| 10                                                                | Altos cargos                                                  | 50,37                                           |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos  | 50,37                                           |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                         | 14,40                                           |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                          | 35,97                                           |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 2.832,76                                        |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 1.477,70                                        |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 532,90                                          |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                           | 345,17                                          |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                           | 97,60                                           |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 362,74                                          |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 139,29                                          |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 1.355,06                                        |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 661,72                                          |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 693,34                                          |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)               | 580,75                                          |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo               | 489,40                                          |
| 13002                                                             | Sueldos del nivel III                                         | 343,25                                          |
| 13003                                                             | Sueldos del nivel IV                                          | 45,89                                           |
| 13004                                                             | Sueldos del nivel V                                           | 42,16                                           |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                    | 58,10                                           |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo       | 40,02                                           |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                      | 39,38                                           |
| 13102                                                             | Otros complementos                                            | 0,64                                            |
| 132                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral eventual           | 45,47                                           |
| 13200                                                             | Sueldos del nivel I                                           | 45,47                                           |
| 133                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral eventual   | 5,86                                            |
| 13301                                                             | Complementos específicos                                      | 5,86                                            |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 644,46                                          |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 644,46                                          |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 644,46                                          |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>354,42</b>                                   |
| 21                                                                | Reparaciones, mantenimiento y conservación                    | 10,00                                           |
| 213                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje                          | 10,00                                           |
| 21300                                                             | Maquinaria, instalaciones y utillaje                          | 10,00                                           |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                 | 263,19                                          |
| 220                                                               | Material de oficina                                           | 42,00                                           |
| 22000                                                             | Ordinario no inventariable                                    | 22,00                                           |
| 22001                                                             | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                | 20,00                                           |
| 226                                                               | Gastos diversos                                               | 76,95                                           |
| 22602                                                             | Publicidad y propaganda                                       | 42,07                                           |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                        |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>20</b>                                              | <b>INDUSTRIA Y TRABAJO</b>                      |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>04</b>                                              | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>722A</b>                                            | <b>POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA</b>         |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                        | <b>Miles de Euros</b>                           |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                       | 30,05                                           |
| 22609                                                             | Otros                                                  | 4,83                                            |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 144,24                                          |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                           | 144,24                                          |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                 | 81,23                                           |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                    | 81,23                                           |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                    | 81,23                                           |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                       | <b>496,51</b>                                   |
| 42                                                                | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 348,51                                          |
| 420                                                               | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 300,51                                          |
| 42000                                                             | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 300,51                                          |
| 425                                                               | En materia de promoción de sectores productivos        | 48,00                                           |
| 42543                                                             | Formación e investigación aplicada a la minería        | 48,00                                           |
| 47                                                                | A empresas privadas                                    | 39,00                                           |
| 475                                                               | En materia de promoción de sectores productivos        | 39,00                                           |
| 47551                                                             | Formación                                              | 39,00                                           |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro            | 109,00                                          |
| 485                                                               | En materia de promoción de sectores productivos        | 109,00                                          |
| 48544                                                             | Formación en seguridad minera                          | 54,00                                           |
| 48557                                                             | Formación en seguridad industrial                      | 19,00                                           |
| 48558                                                             | Mejora de la seguridad industrial                      | 36,00                                           |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                              | <b>186,00</b>                                   |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                           | 150,00                                          |
| 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                                | 78,00                                           |
| 60900                                                             | Gastos de investigación y desarrollo                   | 60,00                                           |
| 60902                                                             | Aplicaciones informáticas                              | 18,00                                           |
| 61                                                                | Proyectos de inversión de reposición                   | 36,00                                           |
| 613                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 36,00                                           |
| 61300                                                             | Maquinaria                                             | 36,00                                           |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                       | <b>5.931,38</b>                                 |
| 76                                                                | A corporaciones locales                                | 228,38                                          |
| 765                                                               | En materia de promoción de sectores productivos        | 228,38                                          |
| 76541                                                             | Ordenación minera                                      | 108,18                                          |
| 76556                                                             | Energías renovables                                    | 120,20                                          |
| 77                                                                | A empresas privadas                                    | 4.743,00                                        |
| 775                                                               | En materia de promoción de sectores productivos        | 4.743,00                                        |
| 77545                                                             | Mejora del ambiente minero                             | 48,00                                           |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE  
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                         |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>20</b>                                               | <b>INDUSTRIA Y TRABAJO</b>                      |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>04</b>                                               | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>722A</b>                                             | <b>POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA</b>         |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                         | <b>Miles de Euros</b>                           |
| 77552                                                             | Plan estratégico del gas                                | 1.450,00                                        |
| 77555                                                             | Mejora de la infraestructura eléctrica                  | 2.750,00                                        |
| 77556                                                             | Plan de energías renovables                             | 495,00                                          |
| 78                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro             | 960,00                                          |
| 785                                                               | En materia de promoción de sectores productivos         | 840,00                                          |
| 78541                                                             | Ordenación minera                                       | 30,00                                           |
| 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                                          |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                         | <b>11.076,65</b>                                |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                                         | <b>11.076,65</b>                                |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>20</b>                                                     | <b>INDUSTRIA Y TRABAJO</b>                             |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>05</b>                                                     | <b>DG DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA</b>             |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>751A</b>                                                   | <b>ORDENACIÓN Y P. TURÍSTICA, ARTESANÍA Y COMERCIO</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>                                  |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>1.456,32</b>                                        |
| 10                                                                | Altos cargos                                                  | 50,37                                                  |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos  | 50,37                                                  |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                         | 14,40                                                  |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                          | 35,97                                                  |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 1.178,98                                               |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 617,21                                                 |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 182,31                                                 |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                           | 23,81                                                  |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                           | 159,71                                                 |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 145,10                                                 |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 106,28                                                 |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 561,77                                                 |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 265,29                                                 |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 296,48                                                 |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 226,97                                                 |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 226,97                                                 |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 226,97                                                 |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>404,22</b>                                          |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                 | 374,79                                                 |
| 226                                                               | Gastos diversos                                               | 231,91                                                 |
| 22602                                                             | Publicidad y propaganda                                       | 209,70                                                 |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                              | 6,54                                                   |
| 22607                                                             | Oposiciones y pruebas selectivas                              | 15,67                                                  |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales        | 142,88                                                 |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                                  | 142,88                                                 |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                        | 29,43                                                  |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                           | 29,43                                                  |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                           | 29,43                                                  |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                              | <b>4.198,96</b>                                        |
| 41                                                                | A organismos autónomos de la Junta                            | 932,00                                                 |
| 410                                                               | A organismos autónomos de la Junta                            | 932,00                                                 |
| 41030                                                             | Al Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha      | 932,00                                                 |
| 42                                                                | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos        | 12,02                                                  |
| 425                                                               | En materia de promoción de sectores productivos               | 12,02                                                  |
| 42574                                                             | Acta de promoción comercial, turística y artesanía            | 12,02                                                  |
| 46                                                                | A corporaciones locales                                       | 390,66                                                 |
| 465                                                               | En materia de promoción de sectores productivos               | 390,66                                                 |
| 46510                                                             | Actividades de promoción y formación                          | 90,15                                                  |
| 46524                                                             | Proyectos de mejora en promoción turística                    | 300,51                                                 |
| 47                                                                | A empresas privadas                                           | 330,56                                                 |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                             |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>20</b>                                                                   | <b>INDUSTRIA Y TRABAJO</b>                             |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>05</b>                                                                   | <b>DG DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA</b>             |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>751A</b>                                                                 | <b>ORDENACIÓN Y P. TURÍSTICA, ARTESANÍA Y COMERCIO</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                             | <b>Miles de Euros</b>                                  |
| 475                                                               | En materia de promoción de sectores productivos                             | 330,56                                                 |
| 47523                                                             | Incentivación PYMES turísticas                                              | 270,46                                                 |
| 47573                                                             | Organización de actividades feriales                                        | 60,10                                                  |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro                                 | 2.533,72                                               |
| 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                             | 2.353,42                                               |
| 48521                                                             | Ayudas para actividades de interés turístico y de promoción de la artesanía | 1.352,28                                               |
| 48573                                                             | Organización de actividades feriales                                        | 601,01                                                 |
| 48575                                                             | Fomento a la exportación                                                    | 400,13                                                 |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                                                   | <b>2.279,27</b>                                        |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                                                | 2.159,07                                               |
| 607                                                               | Bienes destinados al uso general                                            | 30,05                                                  |
| 60700                                                             | Bienes naturales                                                            | 30,05                                                  |
| 609                                                               | Inmovilizado inmaterial                                                     | 2.129,02                                               |
| 60909                                                             | Otro inmovilizado inmaterial                                                | 2.129,02                                               |
| 61                                                                | Proyectos de inversión de reposición                                        | 120,20                                                 |
| 617                                                               | Bienes destinados al uso general                                            | 120,20                                                 |
| 61700                                                             | Bienes naturales                                                            | 120,20                                                 |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                            | <b>8.398,66</b>                                        |
| 71                                                                | A organismos autónomos de la Junta                                          | 30,00                                                  |
| 710                                                               | A organismos autónomos de la Junta                                          | 30,00                                                  |
| 71030                                                             | Al Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha                    | 30,00                                                  |
| 72                                                                | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos                      | 2.449,60                                               |
| 725                                                               | En materia de promoción de sectores productivos                             | 2.449,60                                               |
| 72571                                                             | Infraestructuras comerciales                                                | 2.449,60                                               |
| 76                                                                | A corporaciones locales                                                     | 4.196,33                                               |
| 765                                                               | En materia de promoción de sectores productivos                             | 4.196,33                                               |
| 76525                                                             | Infraestructura turística                                                   | 4.196,33                                               |
| 77                                                                | A empresas privadas                                                         | 1.692,68                                               |
| 775                                                               | En materia de promoción de sectores productivos                             | 1.692,68                                               |
| 77522                                                             | Mejora y ampliación de los establecimientos turísticos                      | 1.021,72                                               |
| 77576                                                             | Ayudas a industrias artesanas                                               | 670,96                                                 |
| 78                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro                                 | 30,05                                                  |
| 780                                                               | A familias e instituciones sin fin de lucro                                 | 30,05                                                  |
| 78002                                                             | Asociaciones sin fin de lucro                                               | 30,05                                                  |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                                             | <b>16.737,43</b>                                       |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                                                             | <b>16.737,43</b>                                       |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>20</b>                                                     | <b>INDUSTRIA Y TRABAJO</b>                      |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>06</b>                                                     | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO</b>             |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>322A</b>                                                   | <b>FOMENTO DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>                           |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>4.567,66</b>                                 |
| 10                                                                | Altos cargos                                                  | 50,37                                           |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos  | 50,37                                           |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                         | 14,40                                           |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                          | 35,97                                           |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 3.595,99                                        |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 1.921,36                                        |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 378,64                                          |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                           | 392,78                                          |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                           | 122,60                                          |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 703,71                                          |
| 12004                                                             | Sueldos del Grupo E                                           | 13,25                                           |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 230,67                                          |
| 12009                                                             | Sustituciones                                                 | 79,71                                           |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 1.674,63                                        |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 820,25                                          |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 854,38                                          |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)               | 176,65                                          |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo               | 176,65                                          |
| 13004                                                             | Sueldos del nivel V                                           | 56,21                                           |
| 13006                                                             | Sueldos del nivel VII                                         | 101,09                                          |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                    | 19,35                                           |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 744,65                                          |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 744,65                                          |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 744,65                                          |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>154,46</b>                                   |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                 | 139,13                                          |
| 226                                                               | Gastos diversos                                               | 96,22                                           |
| 22602                                                             | Publicidad y propaganda                                       | 62,53                                           |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                              | 33,69                                           |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales        | 42,91                                           |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                                  | 42,91                                           |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                        | 15,33                                           |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                           | 15,33                                           |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                           | 15,33                                           |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                              | <b>20.502,88</b>                                |
| 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                                       | 181,00                                          |
| 466                                                               | En materia de empleo y formación                              | 181,00                                          |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>20</b>                                                      | <b>INDUSTRIA Y TRABAJO</b>                      |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>06</b>                                                      | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO</b>             |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>322A</b>                                                    | <b>FOMENTO DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                | <b>Miles de Euros</b>                           |
| 46633                                                             | Centros de iniciativas empresariales de economía social        | 181,00                                          |
| 47                                                                | A empresas privadas                                            | 13.664,39                                       |
| 476                                                               | En materia de empleo y formación                               | 13.664,39                                       |
| 4761A                                                             | Empleo autónomo hombres                                        | 504,81                                          |
| 4761B                                                             | Empleo autónomo mujeres                                        | 744,64                                          |
| 4761C                                                             | Empleo autónomo discapacitados                                 | 12,00                                           |
| 4761D                                                             | Autoempleo de hombres                                          | 550,00                                          |
| 4761E                                                             | Autoempleo de mujeres                                          | 800,00                                          |
| 4761F                                                             | Autoempleo de discapacitados                                   | 13,00                                           |
| 4761G                                                             | Contratación indefinida de hombres                             | 1.500,00                                        |
| 4761H                                                             | Contratación indefinida de mujeres                             | 3.000,00                                        |
| 4761I                                                             | Contratación indefinida de discapacitados                      | 48,00                                           |
| 4761J                                                             | Aval-Empleo para hombres                                       | 200,00                                          |
| 4761K                                                             | Aval-Empleo para mujeres                                       | 400,00                                          |
| 4761L                                                             | Aval-Empleo para discapacitados                                | 6,01                                            |
| 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                            | 3.612,00                                        |
| 47631                                                             | Fondo regional de cooperativas y sociedades anónimas laborales | 901,52                                          |
| 47639                                                             | Rentas de subsistencia                                         | 650,00                                          |
| 4763B                                                             | Ayudas para la reducción del tiempo de trabajo                 | 601,01                                          |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro                    | 6.597,49                                        |
| 480                                                               | A familias e instituciones sin fin de lucro                    | 600,00                                          |
| 48000                                                             | A familias e instituciones sin fin de lucro                    | 600,00                                          |
| 486                                                               | En materia de empleo y formación                               | 5.997,49                                        |
| 4861J                                                             | Aval-Empleo para hombres                                       | 60,10                                           |
| 4861K                                                             | Aval-Empleo para mujeres                                       | 60,10                                           |
| 4861L                                                             | Aval-Empleo para discapacitados                                | 12,02                                           |
| 4861M                                                             | Aval-Autoempleo para hombres                                   | 30,05                                           |
| 4861N                                                             | Aval-Autoempleo para mujeres                                   | 30,05                                           |
| 4861O                                                             | Aval-Autoempleo para discapacitados                            | 6,01                                            |
| 4861P                                                             | Integración laboral de discapacitados, centros especiales      | 3.600,00                                        |
| 4861Q                                                             | Plan de choque y asesoramiento                                 | 490,76                                          |
| 48632                                                             | Fondo de ayuda sindical                                        | 560,00                                          |
| 48633                                                             | Ayudas a asociaciones de empresas de economía social           | 180,30                                          |
| 48634                                                             | Jubilaciones anticipadas                                       | 368,00                                          |
| 48635                                                             | Seguridad y salud laboral                                      | 600,10                                          |
| 6                                                                 | <b>INVERSIONES REALES</b>                                      | <b>48,08</b>                                    |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                                   | 48,08                                           |
| 609                                                               | Inmovilizado inmaterial                                        | 48,08                                           |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                                |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>20</b>                                                                      | <b>INDUSTRIA Y TRABAJO</b>                      |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>06</b>                                                                      | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO</b>             |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>322A</b>                                                                    | <b>FOMENTO DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                                | <b>Miles de Euros</b>                           |
| 60909                                                             | Otro inmovilizado inmaterial                                                   | 48,08                                           |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                               | <b>9.095,15</b>                                 |
| 76                                                                | A corporaciones locales                                                        | 400,00                                          |
| 766                                                               | En materia de empleo y formación                                               | 400,00                                          |
| 76633                                                             | Centros de iniciativas empresariales de economía social                        | 400,00                                          |
| <b>77</b>                                                         | <b>A empresas privadas</b>                                                     | <b>8.271,45</b>                                 |
| 776                                                               | En materia de empleo y formación                                               | 8.271,45                                        |
| 7761A                                                             | Empleo autónomo hombres                                                        | 366,00                                          |
| 7761B                                                             | Empleo autónomo mujeres                                                        | 542,00                                          |
| 7761C                                                             | Empleo autónomo discapacitados                                                 | 9,00                                            |
| 7761D                                                             | Autoempleo para hombres                                                        | 781,32                                          |
| 7761E                                                             | Autoempleo para mujeres                                                        | 1.152,44                                        |
| 7761F                                                             | Autoempleo para discapacitados                                                 | 19,53                                           |
| 77631                                                             | Fondo regional de cooperativas y sociedades anónimas laborales                 | 5.000,00                                        |
| 77635                                                             | Incentivos en materia de seguridad y salud laboral                             | 180,30                                          |
| 7763A                                                             | Subvención inversión capital fijo cooperativas y sociedades anónimas laborales | 220,86                                          |
| <b>78</b>                                                         | <b>A familias e instituciones sin fin de lucro</b>                             | <b>423,70</b>                                   |
| 786                                                               | En materia de empleo y formación                                               | 423,70                                          |
| 78633                                                             | Asociaciones de empresas de economía social                                    | 63,10                                           |
| 78636                                                             | Creación de simuladores de seguridad y salud laboral                           | 240,40                                          |
| 78637                                                             | Implantación de servicios de prevención de riesgos                             | 120,20                                          |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                                                | <b>34.368,23</b>                                |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                                                                | <b>34.368,23</b>                                |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>20</b>                                                     | <b>INDUSTRIA Y TRABAJO</b>                     |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>07</b>                                                     | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>324A</b>                                                   | <b>FORMACIÓN OCUPACIONAL</b>                   |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>                          |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>3.096,37</b>                                |
| 10                                                                | Altos cargos                                                  | 50,37                                          |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos  | 50,37                                          |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                         | 14,40                                          |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                          | 35,97                                          |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 1.808,26                                       |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 931,77                                         |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 70,12                                          |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                           | 488,00                                         |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                           | 78,24                                          |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 159,61                                         |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 135,80                                         |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 876,49                                         |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 424,47                                         |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 452,02                                         |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)               | 674,52                                         |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo               | 642,33                                         |
| 13000                                                             | Sueldos del nivel I                                           | 341,03                                         |
| 13001                                                             | Sueldos del nivel II                                          | 115,50                                         |
| 13004                                                             | Sueldos del nivel V                                           | 84,31                                          |
| 13006                                                             | Sueldos del nivel VII                                         | 50,55                                          |
| 13007                                                             | Sueldos del nivel VIII                                        | 11,95                                          |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                    | 38,99                                          |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo       | 32,19                                          |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                      | 32,19                                          |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 563,22                                         |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 563,22                                         |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 563,22                                         |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>879,00</b>                                  |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                 | 849,00                                         |
| 220                                                               | Material de oficina                                           | 171,00                                         |
| 22000                                                             | Ordinario no inventariable                                    | 168,00                                         |
| 22001                                                             | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                | 3,00                                           |
| 224                                                               | Primas de seguros                                             | 38,00                                          |
| 22409                                                             | Otros riesgos                                                 | 38,00                                          |
| 226                                                               | Gastos diversos                                               | 147,00                                         |
| 22602                                                             | Publicidad y propaganda                                       | 138,00                                         |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                              | 9,00                                           |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales        | 493,00                                         |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                                  | 493,00                                         |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                        | 30,00                                          |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                         |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>20</b>                                                               | <b>INDUSTRIA Y TRABAJO</b>                     |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>07</b>                                                               | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>324A</b>                                                             | <b>FORMACIÓN OCUPACIONAL</b>                   |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                         | <b>Miles de Euros</b>                          |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                                     | 30,00                                          |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                                     | 24,00                                          |
| 23001                                                             | A personal laboral                                                      | 6,00                                           |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                        | <b>83.187,87</b>                               |
| 42                                                                | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos                  | 350,00                                         |
| 426                                                               | En materia de empleo y formación                                        | 350,00                                         |
| 42629                                                             | Formación en colaboración con Universidades                             | 350,00                                         |
| 46                                                                | A corporaciones locales                                                 | 34.396,65                                      |
| 466                                                               | En materia de empleo y formación                                        | 34.396,65                                      |
| 46610                                                             | Acuerdo regional por el empleo. Planes sociales                         | 25.641,49                                      |
| 46621                                                             | Formación profesional ocupacional                                       | 642,00                                         |
| 46622                                                             | Formación del Fondo Social Europeo                                      | 8.113,16                                       |
| 47                                                                | A empresas privadas                                                     | 16.613,72                                      |
| 476                                                               | En materia de empleo y formación                                        | 16.613,72                                      |
| 47610                                                             | Acuerdo regional por el empleo                                          | 901,52                                         |
| 47612                                                             | Programas de empleo Fondo Social Europeo                                | 1.020,42                                       |
| 47621                                                             | Formación profesional ocupacional                                       | 12.992,00                                      |
| 47622                                                             | Formación Fondo Social Europeo                                          | 1.699,78                                       |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro                             | 31.827,50                                      |
| 486                                                               | En materia de empleo y formación                                        | 31.827,50                                      |
| 48610                                                             | Acuerdo regional por el empleo                                          | 9.123,07                                       |
| 48621                                                             | Formación profesional ocupacional                                       | 12.320,00                                      |
| 48622                                                             | Formación ocupacional (FSE)                                             | 4.006,58                                       |
| 48625                                                             | Becas alumnos FIP                                                       | 2.950,00                                       |
| 48627                                                             | Iniciativas comunitarias                                                | 3.037,19                                       |
| 48628                                                             | Patronatos de formación                                                 | 240,40                                         |
| 4862B                                                             | Fundación para la integración social y laboral de los enfermos mentales | 150,26                                         |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                                               | <b>450,00</b>                                  |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                                            | 150,00                                         |
| 602                                                               | Edificios y otras construcciones                                        | 150,00                                         |
| 60200                                                             | Edificios y otras construcciones                                        | 150,00                                         |
| 61                                                                | Proyectos de inversión de reposición                                    | 300,00                                         |
| 612                                                               | Edificios y otras construcciones                                        | 300,00                                         |
| 61200                                                             | Edificios y otras construcciones                                        | 300,00                                         |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                        | <b>601,00</b>                                  |
| 76                                                                | A corporaciones locales                                                 | 601,00                                         |
| 766                                                               | En materia de empleo y formación                                        | 601,00                                         |
| 76628                                                             | Convenios para centros de formación                                     | 601,00                                         |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                                         | <b>88.214,24</b>                               |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                                                         | <b>88.214,24</b>                               |
| <b>Total SECCION</b>                                              |                                                                         | <b>208.127,79</b>                              |

3.4.12

21.AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                    |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>21</b>                                                          | <b>AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b>                       |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>01</b>                                                          | <b>JEFATURA DE LA CONSEJERÍA</b>                          |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>711A</b>                                                        | <b>DIRECCIÓN Y S. GENERALES AGRICULTURA Y M. AMBIENTE</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                    | <b>Miles de Euros</b>                                     |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                          | <b>377,22</b>                                             |
| 10                                                                | Altos cargos                                                       | 59,42                                                     |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos       | 59,42                                                     |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                              | 14,40                                                     |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                               | 45,02                                                     |
| 11                                                                | Personal eventual                                                  | 208,27                                                    |
| 110                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual | 208,27                                                    |
| 11000                                                             | Retribuciones básicas                                              | 79,41                                                     |
| 11001                                                             | Otras remuneraciones                                               | 128,86                                                    |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias)      | 60,23                                                     |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                              | 30,43                                                     |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                                | 21,49                                                     |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                         | 8,94                                                      |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                      | 29,80                                                     |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                             | 16,14                                                     |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                           | 13,66                                                     |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador       | 49,30                                                     |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                                    | 49,30                                                     |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                                   | 49,30                                                     |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                                    | <b>377,22</b>                                             |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                                                    | <b>377,22</b>                                             |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                    |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>21</b>                                                          | <b>AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b>                       |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>02</b>                                                          | <b>SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>                         |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>711A</b>                                                        | <b>DIRECCIÓN Y S. GENERALES AGRICULTURA Y M. AMBIENTE</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                    | <b>Miles de Euros</b>                                     |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                          | <b>14.618,61</b>                                          |
| 10                                                                | Altos cargos                                                       | 50,37                                                     |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos       | 50,37                                                     |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                              | 14,40                                                     |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                               | 35,97                                                     |
| 11                                                                | Personal eventual                                                  | 198,13                                                    |
| 110                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual | 198,13                                                    |
| 11000                                                             | Retribuciones básicas                                              | 71,97                                                     |
| 11001                                                             | Otras remuneraciones                                               | 126,16                                                    |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias)      | 6.846,50                                                  |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                              | 3.396,01                                                  |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                                | 955,18                                                    |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                                | 340,73                                                    |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                                | 674,38                                                    |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                                | 902,33                                                    |
| 12004                                                             | Sueldos del Grupo E                                                | 39,23                                                     |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                         | 400,21                                                    |
| 12009                                                             | Sustituciones                                                      | 83,95                                                     |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                      | 3.450,49                                                  |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                             | 1.413,53                                                  |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                           | 1.954,77                                                  |
| 12109                                                             | Sustituciones                                                      | 82,19                                                     |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)                    | 4.889,80                                                  |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo                    | 4.133,01                                                  |
| 13000                                                             | Sueldos del nivel I                                                | 157,10                                                    |
| 13001                                                             | Sueldos del nivel II                                               | 304,03                                                    |
| 13002                                                             | Sueldos del nivel III                                              | 822,87                                                    |
| 13003                                                             | Sueldos del nivel IV                                               | 196,28                                                    |
| 13004                                                             | Sueldos del nivel V                                                | 1.359,23                                                  |
| 13005                                                             | Sueldos del nivel VI                                               | 65,97                                                     |
| 13006                                                             | Sueldos del nivel VII                                              | 742,17                                                    |
| 13007                                                             | Sueldos del nivel VIII                                             | 153,28                                                    |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                         | 332,08                                                    |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo            | 647,88                                                    |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                           | 647,15                                                    |
| 13102                                                             | Otros complementos                                                 | 0,73                                                      |
| 132                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral eventual                | 73,97                                                     |
| 13209                                                             | Sustituciones. Retribuciones básicas                               | 73,97                                                     |
| 133                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral eventual        | 34,94                                                     |
| 13309                                                             | Sustituciones. Retribuciones complementarias                       | 34,94                                                     |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador       | 2.633,81                                                  |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                                                 |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>21</b>                                                                                       | <b>AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b>                       |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>02</b>                                                                                       | <b>SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>                         |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>711A</b>                                                                                     | <b>DIRECCIÓN Y S. GENERALES AGRICULTURA Y M. AMBIENTE</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                                                 | <b>Miles de Euros</b>                                     |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                                                                 | 2.605,99                                                  |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                                                                | 2.605,99                                                  |
| 162                                                               | Gastos y prestaciones sociales de personal funcionario y otro (excepto conceptos 163,167 y 168) | 27,82                                                     |
| 16202                                                             | Formación y perfeccionamiento                                                                   | 27,82                                                     |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                                                  | <b>6.029,80</b>                                           |
| 20                                                                | Arrendamientos y cánones                                                                        | 395,43                                                    |
| 202                                                               | Edificios y otras construcciones                                                                | 389,37                                                    |
| 20200                                                             | Edificios y otras construcciones                                                                | 389,37                                                    |
| 209                                                               | Cánones                                                                                         | 6,06                                                      |
| 20900                                                             | Cánones                                                                                         | 6,06                                                      |
| 21                                                                | Reparaciones, mantenimiento y conservación                                                      | 1.255,31                                                  |
| 212                                                               | Edificios y otras construcciones                                                                | 277,88                                                    |
| 21200                                                             | Edificios y otras construcciones                                                                | 277,88                                                    |
| 213                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje                                                            | 141,93                                                    |
| 21300                                                             | Maquinaria, instalaciones y utillaje                                                            | 141,93                                                    |
| 214                                                               | Elementos de transporte                                                                         | 586,52                                                    |
| 21400                                                             | Elementos de transporte                                                                         | 586,52                                                    |
| 215                                                               | Mobiliario y enseres                                                                            | 100,01                                                    |
| 21500                                                             | Mobiliario y enseres                                                                            | 100,01                                                    |
| 216                                                               | Equipos para procesos de información                                                            | 129,93                                                    |
| 21600                                                             | Equipos para procesos de información                                                            | 129,93                                                    |
| 218                                                               | Otro inmovilizado material                                                                      | 19,04                                                     |
| 21800                                                             | Otro inmovilizado material                                                                      | 19,04                                                     |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                                                   | 3.760,39                                                  |
| 220                                                               | Material de oficina                                                                             | 328,59                                                    |
| 22000                                                             | Ordinario no inventariable                                                                      | 267,93                                                    |
| 22001                                                             | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                                  | 34,84                                                     |
| 22002                                                             | Material informático no inventariable                                                           | 25,82                                                     |
| 221                                                               | Suministros                                                                                     | 1.691,97                                                  |
| 22100                                                             | Energía eléctrica                                                                               | 564,81                                                    |
| 22101                                                             | Agua                                                                                            | 29,77                                                     |
| 22102                                                             | Gas                                                                                             | 15,12                                                     |
| 22103                                                             | Combustible                                                                                     | 448,57                                                    |
| 22105                                                             | Productos alimenticios                                                                          | 162,30                                                    |
| 22109                                                             | Otros suministros                                                                               | 361,85                                                    |
| 22110                                                             | Productos farmacéuticos                                                                         | 7,32                                                      |
| 22141                                                             | Vestuario                                                                                       | 102,23                                                    |
| 222                                                               | Comunicaciones                                                                                  | 605,24                                                    |
| 22201                                                             | Postales                                                                                        | 592,93                                                    |
| 22202                                                             | Telegráficas                                                                                    | 0,11                                                      |
| 22203                                                             | Télex y telefax                                                                                 | 3,18                                                      |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                        |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>21</b>                                              | <b>AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b>                       |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>02</b>                                              | <b>SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>                         |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>711A</b>                                            | <b>DIRECCIÓN Y S. GENERALES AGRICULTURA Y M. AMBIENTE</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                        | <b>Miles de Euros</b>                                     |
| 22204                                                             | Informáticas                                           | 1,92                                                      |
| 22209                                                             | Otras                                                  | 7,10                                                      |
| 223                                                               | Transportes                                            | 9,51                                                      |
| 22300                                                             | Transportes                                            | 9,51                                                      |
| 224                                                               | Primas de seguros                                      | 6,37                                                      |
| 22409                                                             | Otros riesgos                                          | 6,37                                                      |
| 226                                                               | Gastos diversos                                        | 328,52                                                    |
| 22601                                                             | Atenciones protocolarias y representativas             | 20,76                                                     |
| 22602                                                             | Publicidad y propaganda                                | 162,78                                                    |
| 22603                                                             | Jurídico-contenciosos                                  | 7,31                                                      |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                       | 51,46                                                     |
| 22609                                                             | Otros                                                  | 86,21                                                     |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 771,09                                                    |
| 22700                                                             | Limpieza y aseo                                        | 305,54                                                    |
| 22701                                                             | Seguridad                                              | 140,15                                                    |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                           | 287,85                                                    |
| 22709                                                             | Otros                                                  | 37,55                                                     |
| 228                                                               | Precios públicos                                       | 19,10                                                     |
| 22800                                                             | Precios públicos                                       | 19,10                                                     |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                 | 618,67                                                    |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                    | 618,67                                                    |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                    | 500,45                                                    |
| 23001                                                             | A personal laboral                                     | 118,22                                                    |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                       | <b>4.309,71</b>                                           |
| 41                                                                | A organismos autónomos de la Junta                     | 2.268,78                                                  |
| 410                                                               | A organismos autónomos de la Junta                     | 2.268,78                                                  |
| 41020                                                             | Al Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha | 2.268,78                                                  |
| 46                                                                | A corporaciones locales                                | 645,59                                                    |
| 460                                                               | A corporaciones locales                                | 645,59                                                    |
| 46000                                                             | A corporaciones locales                                | 645,59                                                    |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro            | 1.395,34                                                  |
| 483                                                               | En materia agropecuaria y medioambiental               | 1.395,34                                                  |
| 4831N                                                             | Ley 1/96 de Cámaras Agrarias                           | 894,40                                                    |
| 4833C                                                             | Organizaciones profesionales agrarias (OPAS)           | 486,82                                                    |
| 48354                                                             | Premios científicos, artísticos y literarios           | 14,12                                                     |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                              | <b>4.993,99</b>                                           |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                           | 4.383,99                                                  |
| 602                                                               | Edificios y otras construcciones                       | 510,00                                                    |
| 60200                                                             | Edificios y otras construcciones                       | 510,00                                                    |
| 603                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 155,00                                                    |
| 60300                                                             | Maquinaria                                             | 155,00                                                    |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                        |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>21</b>                                              | <b>AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b>                       |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>02</b>                                              | <b>SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>                         |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>711A</b>                                            | <b>DIRECCIÓN Y S. GENERALES AGRICULTURA Y M. AMBIENTE</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                        | <b>Miles de Euros</b>                                     |
| 604                                                               | Elementos de transporte                                | 155,00                                                    |
| 60400                                                             | Elementos de transporte                                | 155,00                                                    |
| 605                                                               | Mobiliario y enseres                                   | 160,00                                                    |
| 60500                                                             | Mobiliario y enseres                                   | 160,00                                                    |
| 606                                                               | Equipos para procesos de información                   | 400,00                                                    |
| 60600                                                             | Equipos para procesos de información                   | 400,00                                                    |
| 609                                                               | Inmovilizado inmaterial                                | 3.003,99                                                  |
| 60909                                                             | Otro inmovilizado inmaterial                           | 3.003,99                                                  |
| 61                                                                | Proyectos de inversión de reposición                   | 610,00                                                    |
| 612                                                               | Edificios y otras construcciones                       | 610,00                                                    |
| 61200                                                             | Edificios y otras construcciones                       | 610,00                                                    |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                       | <b>1.500,38</b>                                           |
| 71                                                                | A organismos autónomos de la Junta                     | 1.340,38                                                  |
| 710                                                               | A organismos autónomos de la Junta                     | 1.340,38                                                  |
| 71020                                                             | Al Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha | 1.340,38                                                  |
| 72                                                                | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 160,00                                                    |
| 723                                                               | En materia agropecuaria y medioambiental               | 160,00                                                    |
| 72353                                                             | Convenios de estadísticas agrarias                     | 160,00                                                    |
| <b>8</b>                                                          | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                             | <b>656,42</b>                                             |
| 82                                                                | Concesión de préstamos                                 | 656,42                                                    |
| 820                                                               | A corto plazo                                          | 42,91                                                     |
| 82000                                                             | A personal funcionario y no laboral                    | 30,65                                                     |
| 82001                                                             | A personal laboral                                     | 12,26                                                     |
| 821                                                               | A largo plazo                                          | 613,51                                                    |
| 82100                                                             | A personal funcionario y no laboral                    | 398,47                                                    |
| 82101                                                             | A personal laboral                                     | 215,04                                                    |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                        | <b>32.108,91</b>                                          |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                                        | <b>32.108,91</b>                                          |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>21</b>                                                     | <b>AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b>            |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>04</b>                                                     | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGRARIA</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>713A</b>                                                   | <b>PRODUCCIÓN VEGETAL</b>                      |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>                          |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>19.867,60</b>                               |
| 10                                                                | Altos cargos                                                  | 50,37                                          |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos  | 50,37                                          |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                         | 14,40                                          |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                          | 35,97                                          |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 11.455,14                                      |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 6.409,53                                       |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 415,30                                         |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                           | 2.949,04                                       |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                           | 613,07                                         |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 1.281,88                                       |
| 12004                                                             | Sueldos del Grupo E                                           | 104,61                                         |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 979,63                                         |
| 12009                                                             | Sustituciones                                                 | 66,00                                          |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 5.045,61                                       |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 2.551,04                                       |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 2.412,38                                       |
| 12109                                                             | Sustituciones                                                 | 82,19                                          |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)               | 4.826,92                                       |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo               | 4.235,11                                       |
| 13000                                                             | Sueldos del nivel I                                           | 336,64                                         |
| 13001                                                             | Sueldos del nivel II                                          | 266,03                                         |
| 13002                                                             | Sueldos del nivel III                                         | 16,14                                          |
| 13003                                                             | Sueldos del nivel IV                                          | 754,92                                         |
| 13004                                                             | Sueldos del nivel V                                           | 1.185,86                                       |
| 13005                                                             | Sueldos del nivel VI                                          | 92,36                                          |
| 13006                                                             | Sueldos del nivel VII                                         | 823,25                                         |
| 13007                                                             | Sueldos del nivel VIII                                        | 170,97                                         |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                    | 588,94                                         |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo       | 112,69                                         |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                      | 111,24                                         |
| 13102                                                             | Otros complementos                                            | 1,45                                           |
| 132                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral eventual           | 474,21                                         |
| 13209                                                             | Sustituciones. Retribuciones básicas                          | 474,21                                         |
| 133                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral eventual   | 4,91                                           |
| 13309                                                             | Sustituciones. Retribuciones complementarias                  | 4,91                                           |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 3.535,17                                       |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 3.535,17                                       |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 3.535,17                                       |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>697,25</b>                                  |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                 | 697,25                                         |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa |                                                        |                                         |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| SECCION                                                    | 21                                                     | AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE            |
| O. GESTOR                                                  | 04                                                     | DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGRARIA |
| Programa                                                   | 713A                                                   | PRODUCCIÓN VEGETAL                      |
| Subconcepto                                                |                                                        | Miles de Euros                          |
| 221                                                        | Suministros                                            | 385,25                                  |
| 22109                                                      | Otros suministros                                      | 385,25                                  |
| 227                                                        | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 312,00                                  |
| 22706                                                      | Estudios y trabajos técnicos                           | 312,00                                  |
| <b>4</b>                                                   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                       | <b>13.016,36</b>                        |
| 47                                                         | A empresas privadas                                    | 11.300,00                               |
| 473                                                        | En materia agropecuaria y medioambiental               | 11.300,00                               |
| 47314                                                      | Convenios financieros                                  | 2.600,00                                |
| 47319                                                      | Ayudas a cultivos sociales                             | 2.000,00                                |
| 4731R                                                      | Apoyo al Plan Nacional de Seguros agrarios             | 6.700,00                                |
| 48                                                         | A familias e instituciones sin fin de lucro            | 1.716,36                                |
| 483                                                        | En materia agropecuaria y medioambiental               | 1.716,36                                |
| 48311                                                      | Producción y protección vegetal                        | 1.500,00                                |
| 48312                                                      | Agrupaciones de tratamientos integrados (ATRIAS)       | 216,36                                  |
| <b>6</b>                                                   | <b>INVERSIONES REALES</b>                              | <b>2.101,00</b>                         |
| 60                                                         | Proyectos de inversión nueva                           | 2.101,00                                |
| 603                                                        | Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 60,50                                   |
| 60300                                                      | Maquinaria                                             | 60,50                                   |
| 606                                                        | Equipos para procesos de información                   | 1.950,00                                |
| 60600                                                      | Equipos para procesos de información                   | 1.950,00                                |
| 609                                                        | Inmovilizado inmaterial                                | 90,50                                   |
| 60900                                                      | Gastos de investigación y desarrollo                   | 90,50                                   |
| <b>7</b>                                                   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                       | <b>600,00</b>                           |
| 77                                                         | A empresas privadas                                    | 600,00                                  |
| 773                                                        | En materia agropecuaria y medioambiental               | 600,00                                  |
| 7731K                                                      | Fomento del Asociacionismo agrario                     | 600,00                                  |
| <b>Total Programa</b>                                      |                                                        | <b>36.282,21</b>                        |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>21</b>                                                     | <b>AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b>            |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>04</b>                                                     | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGRARIA</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>713B</b>                                                   | <b>PRODUCCIÓN ANIMAL</b>                       |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>                          |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>11.262,86</b>                               |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 6.435,54                                       |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 3.423,39                                       |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 2.824,00                                       |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                           | 35,25                                          |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                           | 8,76                                           |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 85,94                                          |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 339,62                                         |
| 12009                                                             | Sustituciones                                                 | 129,82                                         |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 3.012,15                                       |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 1.290,68                                       |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 1.572,18                                       |
| 12109                                                             | Sustituciones                                                 | 149,29                                         |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)               | 2.676,19                                       |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo               | 2.374,91                                       |
| 13000                                                             | Sueldos del nivel I                                           | 673,27                                         |
| 13001                                                             | Sueldos del nivel II                                          | 247,03                                         |
| 13003                                                             | Sueldos del nivel IV                                          | 437,86                                         |
| 13004                                                             | Sueldos del nivel V                                           | 665,75                                         |
| 13005                                                             | Sueldos del nivel VI                                          | 13,20                                          |
| 13006                                                             | Sueldos del nivel VII                                         | 149,69                                         |
| 13007                                                             | Sueldos del nivel VIII                                        | 47,17                                          |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                    | 140,94                                         |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo       | 201,53                                         |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                      | 200,31                                         |
| 13102                                                             | Otros complementos                                            | 1,22                                           |
| 132                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral eventual           | 82,53                                          |
| 13209                                                             | Sustituciones. Retribuciones básicas                          | 82,53                                          |
| 133                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral eventual   | 17,22                                          |
| 13309                                                             | Sustituciones. Retribuciones complementarias                  | 17,22                                          |
| 15                                                                | Incentivos al rendimiento                                     | 129,73                                         |
| 151                                                               | Gratificaciones                                               | 129,73                                         |
| 15100                                                             | Gratificaciones                                               | 129,73                                         |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 2.021,40                                       |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 2.021,40                                       |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 2.021,40                                       |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>2.700,34</b>                                |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                 | 2.700,34                                       |
| 221                                                               | Suministros                                                   | 815,35                                         |
| 22109                                                             | Otros suministros                                             | 815,35                                         |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales        | 1.884,99                                       |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                             |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>21</b>                                   | <b>AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b>            |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>04</b>                                   | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGRARIA</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>713B</b>                                 | <b>PRODUCCIÓN ANIMAL</b>                       |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                             | <b>Miles de Euros</b>                          |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                | 1.884,99                                       |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>            | <b>12.476,54</b>                               |
| 47                                                                | A empresas privadas                         | 1.915,00                                       |
| 473                                                               | En materia agropecuaria y medioambiental    | 1.915,00                                       |
| 47324                                                             | Asistencia a certámenes de ganaderos        | 121,00                                         |
| 47327                                                             | Cuota láctea                                | 300,00                                         |
| 47328                                                             | Control lechero                             | 228,39                                         |
| 4732C                                                             | Ayuda al sector apícola                     | 905,00                                         |
| 4732I                                                             | Calidad de la leche                         | 360,61                                         |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro | 10.561,54                                      |
| 483                                                               | En materia agropecuaria y medioambiental    | 10.561,54                                      |
| 4832G                                                             | Agrupaciones de defensa sanitaria ganadera  | 9.453,04                                       |
| 4832J                                                             | Convenios con asociaciones ganaderas        | 1.018,00                                       |
| 48356                                                             | Becas                                       | 90,50                                          |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                   | <b>1.310,00</b>                                |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                | 1.125,00                                       |
| 602                                                               | Edificios y otras construcciones            | 180,30                                         |
| 60200                                                             | Edificios y otras construcciones            | 180,30                                         |
| 603                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje        | 819,70                                         |
| 60301                                                             | Instalaciones técnicas                      | 819,70                                         |
| 609                                                               | Inmovilizado inmaterial                     | 125,00                                         |
| 60900                                                             | Gastos de investigación y desarrollo        | 125,00                                         |
| 61                                                                | Proyectos de inversión de reposición        | 185,00                                         |
| 612                                                               | Edificios y otras construcciones            | 60,10                                          |
| 61200                                                             | Edificios y otras construcciones            | 60,10                                          |
| 613                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje        | 124,90                                         |
| 61300                                                             | Maquinaria                                  | 124,90                                         |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>            | <b>5.526,02</b>                                |
| 76                                                                | A corporaciones locales                     | 325,00                                         |
| 763                                                               | En materia agropecuaria y medioambiental    | 325,00                                         |
| 76321                                                             | Mejora de infraestructuras ganaderas        | 325,00                                         |
| 77                                                                | A empresas privadas                         | 5.201,02                                       |
| 773                                                               | En materia agropecuaria y medioambiental    | 5.201,02                                       |
| 77321                                                             | Mejora de explotaciones ganaderas           | 500,00                                         |
| 77329                                                             | Lucha contra enfermedades                   | 4.201,02                                       |
| 7732H                                                             | Centros de mejora y desinfección            | 500,00                                         |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                             | <b>33.275,76</b>                               |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>21</b>                                                     | <b>AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b>            |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>04</b>                                                     | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGRARIA</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>718A</b>                                                   | <b>POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA</b>            |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>                          |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>318,01</b>                                  |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 246,06                                         |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 130,27                                         |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 55,38                                          |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                           | 35,25                                          |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 35,81                                          |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 3,83                                           |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 115,79                                         |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 59,11                                          |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 56,68                                          |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)               | 18,77                                          |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo               | 17,84                                          |
| 13003                                                             | Sueldos del nivel IV                                          | 15,10                                          |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                    | 2,74                                           |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo       | 0,93                                           |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                      | 0,93                                           |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 53,18                                          |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 53,18                                          |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 53,18                                          |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>1.263,90</b>                                |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                 | 1.263,90                                       |
| 221                                                               | Suministros                                                   | 337,89                                         |
| 22109                                                             | Otros suministros                                             | 337,89                                         |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales        | 926,01                                         |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                                  | 926,01                                         |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                              | <b>572.579,67</b>                              |
| 47                                                                | A empresas privadas                                           | 572.579,67                                     |
| 473                                                               | En materia agropecuaria y medioambiental                      | 572.579,67                                     |
| 47313                                                             | Ayudas a superficies de cultivos herbáceos                    | 399.000,00                                     |
| 4731A                                                             | Ayuda al sector de las semillas                               | 4.500,00                                       |
| 4731B                                                             | Producción de aceite de oliva                                 | 59.478,66                                      |
| 47326                                                             | Primas de ovino y caprino                                     | 74.000,00                                      |
| 4732B                                                             | Programa nacional apícola                                     | 601,01                                         |
| 4732D                                                             | Primas de terneros de engorde y de vacas nodrizas             | 35.000,00                                      |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                              | <b>80.000,00</b>                               |
| 77                                                                | A empresas privadas                                           | 80.000,00                                      |
| 773                                                               | En materia agropecuaria y medioambiental                      | 80.000,00                                      |
| 77317                                                             | Reconversión del viñedo                                       | 80.000,00                                      |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                               | <b>654.161,58</b>                              |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                                               | <b>723.719,55</b>                              |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>21</b>                                                     | <b>AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b>                 |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>05</b>                                                     | <b>DG DE ALIMENTACIÓN Y COOPERATIVAS</b>            |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>716A</b>                                                   | <b>COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN AGRARIA</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>                               |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>2.545,15</b>                                     |
| 10                                                                | Altos cargos                                                  | 50,37                                               |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos  | 50,37                                               |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                         | 14,40                                               |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                          | 35,97                                               |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 1.958,24                                            |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 1.047,04                                            |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 263,02                                              |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                           | 446,47                                              |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                           | 8,76                                                |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 143,23                                              |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 137,36                                              |
| 12009                                                             | Sustituciones                                                 | 48,20                                               |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 911,20                                              |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 422,38                                              |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 446,11                                              |
| 12109                                                             | Sustituciones                                                 | 42,71                                               |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)               | 193,44                                              |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo               | 159,53                                              |
| 13003                                                             | Sueldos del nivel IV                                          | 105,69                                              |
| 13004                                                             | Sueldos del nivel V                                           | 27,74                                               |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                    | 26,10                                               |
| 132                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral eventual           | 28,17                                               |
| 13209                                                             | Sustituciones. Retribuciones básicas                          | 28,17                                               |
| 133                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral eventual   | 5,74                                                |
| 13309                                                             | Sustituciones. Retribuciones complementarias                  | 5,74                                                |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 343,10                                              |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 343,10                                              |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 343,10                                              |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                              | <b>1.565,00</b>                                     |
| 47                                                                | A empresas privadas                                           | 600,00                                              |
| 473                                                               | En materia agropecuaria y medioambiental                      | 600,00                                              |
| 4733E                                                             | Mejora de la comercialización                                 | 600,00                                              |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro                   | 965,00                                              |
| 483                                                               | En materia agropecuaria y medioambiental                      | 965,00                                              |
| 4833D                                                             | Denominaciones de calidad                                     | 965,00                                              |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                                     | <b>1.500,00</b>                                     |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                                  | 1.500,00                                            |
| 609                                                               | Inmovilizado inmaterial                                       | 1.500,00                                            |
| 60909                                                             | Otro inmovilizado inmaterial                                  | 1.500,00                                            |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                              | <b>25.035,00</b>                                    |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE  
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                          |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>21</b>                                | <b>AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b>                 |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>05</b>                                | <b>DG DE ALIMENTACIÓN Y COOPERATIVAS</b>            |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>716A</b>                              | <b>COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN AGRARIA</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                          | <b>Miles de Euros</b>                               |
| 77                                                                | A empresas privadas                      | 25.035,00                                           |
| 773                                                               | En materia agropecuaria y medioambiental | 25.035,00                                           |
| 7731M                                                             | Intereses bonificados                    | 300,00                                              |
| 77333                                                             | Industrias y mercados agroalimentarios   | 21.935,00                                           |
| 77337                                                             | Industrias y mercados pesqueros          | 1.280,00                                            |
| 77338                                                             | Empresas forestales                      | 620,00                                              |
| 77339                                                             | Panaderías tradicionales                 | 900,00                                              |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                          | <b>30.645,15</b>                                    |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa |                                                               |                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| SECCION                                                    | 21                                                            | AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE      |
| O. GESTOR                                                  | 05                                                            | DG DE ALIMENTACIÓN Y COOPERATIVAS |
| Programa                                                   | 717B                                                          | COOPERATIVISMO                    |
| Subconcepto                                                |                                                               | Miles de Euros                    |
| <b>1</b>                                                   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>646,67</b>                     |
| 12                                                         | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 541,34                            |
| 120                                                        | Retribuciones básicas                                         | 295,25                            |
| 12001                                                      | Sueldos del Grupo B                                           | 223,24                            |
| 12003                                                      | Sueldos del Grupo D                                           | 7,17                              |
| 12008                                                      | Antigüedad                                                    | 53,33                             |
| 12009                                                      | Sustituciones                                                 | 11,51                             |
| 121                                                        | Retribuciones complementarias                                 | 246,09                            |
| 12100                                                      | Complemento de destino                                        | 113,65                            |
| 12101                                                      | Complementos específicos                                      | 118,18                            |
| 12109                                                      | Sustituciones                                                 | 14,26                             |
| 16                                                         | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 105,33                            |
| 160                                                        | Cuotas sociales                                               | 105,33                            |
| 16000                                                      | Seguridad Social                                              | 105,33                            |
| <b>2</b>                                                   | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>240,40</b>                     |
| 22                                                         | Material, suministros y otros                                 | 240,40                            |
| 227                                                        | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales        | 240,40                            |
| 22706                                                      | Estudios y trabajos técnicos                                  | 240,40                            |
| <b>4</b>                                                   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                              | <b>4.550,00</b>                   |
| 47                                                         | A empresas privadas                                           | 4.550,00                          |
| 473                                                        | En materia agropecuaria y medioambiental                      | 4.550,00                          |
| 47331                                                      | Constitución y funcionamiento de agrupaciones de productores  | 2.700,00                          |
| 47332                                                      | Mejora de la gestión de las cooperativas agrarias             | 1.650,00                          |
| 4733A                                                      | Mejora de la gestión de las cooperativas forestales           | 200,00                            |
| <b>7</b>                                                   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                              | <b>26.038,00</b>                  |
| 77                                                         | A empresas privadas                                           | 26.038,00                         |
| 773                                                        | En materia agropecuaria y medioambiental                      | 26.038,00                         |
| 7733B                                                      | Inversiones en cooperativas forestales                        | 98,25                             |
| 7733J                                                      | Servicios a los socios de cooperativas agrarias               | 1.000,00                          |
| 7733L                                                      | Industrias cooperativas agrarias                              | 24.939,75                         |
| <b>Total Programa</b>                                      |                                                               | <b>31.475,07</b>                  |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>21</b>                                                     | <b>AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b>      |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>05</b>                                                     | <b>DG DE ALIMENTACIÓN Y COOPERATIVAS</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>718A</b>                                                   | <b>POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA</b>      |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>                    |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>1.198,02</b>                          |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 1.012,72                                 |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 571,74                                   |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 13,85                                    |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                           | 258,49                                   |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                           | 87,59                                    |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 107,42                                   |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 104,39                                   |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 440,98                                   |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 231,23                                   |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 209,75                                   |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 185,30                                   |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 185,30                                   |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 185,30                                   |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                              | <b>170.598,81</b>                        |
| 47                                                                | A empresas privadas                                           | 170.560,50                               |
| 473                                                               | En materia agropecuaria y medioambiental                      | 170.560,50                               |
| 47315                                                             | Restitución por producción de almidón y fécula                | 20,00                                    |
| 47316                                                             | Ayudas al sector vitivinícola                                 | 145.985,00                               |
| 47322                                                             | Ayuda a forrajes desecados                                    | 24.000,00                                |
| 47331                                                             | Constitución y funcionamiento de agrupaciones de productores  | 120,00                                   |
| 47335                                                             | Mejora de la calidad del aceite de oliva                      | 135,00                                   |
| 47336                                                             | Leche escolar                                                 | 180,50                                   |
| 4733G                                                             | Ayuda por utilización de azúcar en industria química          | 120,00                                   |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro                   | 38,31                                    |
| 483                                                               | En materia agropecuaria y medioambiental                      | 38,31                                    |
| 48335                                                             | Mejora de la calidad del aceite de oliva                      | 38,31                                    |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                               | <b>171.796,83</b>                        |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                                               | <b>233.917,05</b>                        |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa |                                                               |                                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| SECCION                                                    | 21                                                            | AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE                |
| O. GESTOR                                                  | 06                                                            | DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL         |
| Programa                                                   | 533A                                                          | ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL |
| Subconcepto                                                |                                                               | Miles de Euros                              |
| <b>1</b>                                                   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>18.817,06</b>                            |
| 10                                                         | Altos cargos                                                  | 50,37                                       |
| 100                                                        | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos  | 50,37                                       |
| 10000                                                      | Retribuciones básicas                                         | 14,40                                       |
| 10001                                                      | Otras remuneraciones                                          | 35,97                                       |
| 12                                                         | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 11.620,48                                   |
| 120                                                        | Retribuciones básicas                                         | 6.307,43                                    |
| 12000                                                      | Sueldos del Grupo A                                           | 664,48                                      |
| 12001                                                      | Sueldos del Grupo B                                           | 751,95                                      |
| 12002                                                      | Sueldos del Grupo C                                           | 2.872,67                                    |
| 12003                                                      | Sueldos del Grupo D                                           | 1.246,07                                    |
| 12008                                                      | Antigüedad                                                    | 678,11                                      |
| 12009                                                      | Sustituciones                                                 | 94,15                                       |
| 121                                                        | Retribuciones complementarias                                 | 5.313,05                                    |
| 12100                                                      | Complemento de destino                                        | 2.512,43                                    |
| 12101                                                      | Complementos específicos                                      | 2.685,11                                    |
| 12109                                                      | Sustituciones                                                 | 115,51                                      |
| 13                                                         | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)               | 3.397,65                                    |
| 130                                                        | Retribuciones básicas del personal laboral fijo               | 3.045,00                                    |
| 13000                                                      | Sueldos del nivel I                                           | 157,10                                      |
| 13001                                                      | Sueldos del nivel II                                          | 114,01                                      |
| 13002                                                      | Sueldos del nivel III                                         | 32,27                                       |
| 13003                                                      | Sueldos del nivel IV                                          | 483,15                                      |
| 13004                                                      | Sueldos del nivel V                                           | 1.303,75                                    |
| 13005                                                      | Sueldos del nivel VI                                          | 13,20                                       |
| 13006                                                      | Sueldos del nivel VII                                         | 623,67                                      |
| 13007                                                      | Sueldos del nivel VIII                                        | 23,59                                       |
| 13008                                                      | Antigüedad                                                    | 294,26                                      |
| 131                                                        | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo       | 292,44                                      |
| 13101                                                      | Complementos específicos                                      | 291,24                                      |
| 13102                                                      | Otros complementos                                            | 1,20                                        |
| 132                                                        | Retribuciones básicas del personal laboral eventual           | 51,59                                       |
| 13209                                                      | Sustituciones. Retribuciones básicas                          | 51,59                                       |
| 133                                                        | Retribuciones complementarias del personal laboral eventual   | 8,62                                        |
| 13309                                                      | Sustituciones. Retribuciones complementarias                  | 8,62                                        |
| 15                                                         | Incentivos al rendimiento                                     | 588,64                                      |
| 151                                                        | Gratificaciones                                               | 588,64                                      |
| 15100                                                      | Gratificaciones                                               | 588,64                                      |
| 16                                                         | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 3.159,92                                    |
| 160                                                        | Cuotas sociales                                               | 3.159,92                                    |
| 16000                                                      | Seguridad Social                                              | 3.159,92                                    |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                        |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>21</b>                                              | <b>AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b>                |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>06</b>                                              | <b>DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL</b>         |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>533A</b>                                            | <b>ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                        | <b>Miles de Euros</b>                              |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>         | <b>2.663,47</b>                                    |
| 20                                                                | Arrendamientos y cánones                               | 619,16                                             |
| 200                                                               | Terrenos y bienes naturales                            | 619,16                                             |
| 20000                                                             | Terrenos y bienes naturales                            | 619,16                                             |
| 21                                                                | Reparaciones, mantenimiento y conservación             | 870,51                                             |
| 210                                                               | Infraestructura y bienes naturales                     | 747,90                                             |
| 21000                                                             | Infraestructura y bienes naturales                     | 747,90                                             |
| 212                                                               | Edificios y otras construcciones                       | 122,61                                             |
| 21200                                                             | Edificios y otras construcciones                       | 122,61                                             |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                          | 1.173,80                                           |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1.173,80                                           |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                           | 1.173,80                                           |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                       | <b>932,12</b>                                      |
| 46                                                                | A corporaciones locales                                | 123,81                                             |
| 463                                                               | En materia agropecuaria y medioambiental               | 123,81                                             |
| 46341                                                             | Actuaciones para la conservación de la naturaleza      | 90,15                                              |
| 46344                                                             | Reservas nacionales de caza                            | 33,66                                              |
| 47                                                                | A empresas privadas                                    | 252,70                                             |
| 473                                                               | En materia agropecuaria y medioambiental               | 252,70                                             |
| 4734C                                                             | Conservación de especies amenazadas                    | 252,70                                             |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro            | 555,61                                             |
| 483                                                               | En materia agropecuaria y medioambiental               | 555,61                                             |
| 48341                                                             | Actuaciones para la conservación de la naturaleza      | 240,41                                             |
| 48343                                                             | Programas formativos medioambientales                  | 312,80                                             |
| 48344                                                             | Reservas nacionales de caza                            | 2,40                                               |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                              | <b>58.038,98</b>                                   |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                           | 2.776,64                                           |
| 600                                                               | Terrenos y bienes naturales                            | 300,51                                             |
| 60009                                                             | Otros terrenos no urbanos                              | 300,51                                             |
| 602                                                               | Edificios y otras construcciones                       | 973,60                                             |
| 60200                                                             | Edificios y otras construcciones                       | 973,60                                             |
| 604                                                               | Elementos de transporte                                | 781,32                                             |
| 60400                                                             | Elementos de transporte                                | 781,32                                             |
| 607                                                               | Bienes destinados al uso general                       | 721,21                                             |
| 60700                                                             | Bienes naturales                                       | 721,21                                             |
| 61                                                                | Proyectos de inversión de reposición                   | 55.262,34                                          |
| 612                                                               | Edificios y otras construcciones                       | 540,91                                             |
| 61200                                                             | Edificios y otras construcciones                       | 540,91                                             |
| 613                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 240,41                                             |
| 61300                                                             | Maquinaria                                             | 240,41                                             |
| 617                                                               | Bienes destinados al uso general                       | 52.311,36                                          |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa |                                                                                                  |                                             |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| SECCION                                                    | 21                                                                                               | AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE                |
| O. GESTOR                                                  | 06                                                                                               | DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL         |
| Programa                                                   | 533A                                                                                             | ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL |
| Subconcepto                                                |                                                                                                  | Miles de Euros                              |
| 61700                                                      | Bienes naturales                                                                                 | 52.311,36                                   |
| 618                                                        | Otro inmovilizado material                                                                       | 1.388,34                                    |
| 61800                                                      | Otro inmovilizado material                                                                       | 1.388,34                                    |
| 619                                                        | Inmovilizado inmaterial                                                                          | 781,32                                      |
| 61909                                                      | Otro inmovilizado inmaterial                                                                     | 781,32                                      |
| <b>7</b>                                                   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                                 | <b>6.247,07</b>                             |
| 72                                                         | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos                                           | 360,60                                      |
| 723                                                        | En materia agropecuaria y medioambiental                                                         | 360,60                                      |
| 72351                                                      | Convenios de investigación                                                                       | 360,60                                      |
| 73                                                         | A la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 300,51                                      |
| 733                                                        | En materia agropecuaria y medioambiental                                                         | 300,51                                      |
| 73351                                                      | Convenios de investigación                                                                       | 300,51                                      |
| 76                                                         | A corporaciones locales                                                                          | 1.021,73                                    |
| 760                                                        | A corporaciones locales                                                                          | 120,20                                      |
| 76020                                                      | Convenios con ayuntamientos y Orden 23/01/1998                                                   | 120,20                                      |
| 763                                                        | En materia agropecuaria y medioambiental                                                         | 901,53                                      |
| 76344                                                      | Actuaciones con ayuntamientos en zonas de influencia de reservas de caza                         | 240,41                                      |
| 76345                                                      | Mejora forestal                                                                                  | 240,41                                      |
| 76347                                                      | Fondos de mejoras forestales en montes de utilidad pública                                       | 420,71                                      |
| 77                                                         | A empresas privadas                                                                              | 4.504,13                                    |
| 773                                                        | En materia agropecuaria y medioambiental                                                         | 4.504,13                                    |
| 77341                                                      | Actuaciones conservación de la naturaleza                                                        | 120,20                                      |
| 77345                                                      | Mejora forestal. Reglamento CEE 1610/89                                                          | 3.181,90                                    |
| 77348                                                      | Acuicultura                                                                                      | 300,51                                      |
| 77349                                                      | Conservación de suelos agrícolas                                                                 | 901,52                                      |
| 78                                                         | A familias e instituciones sin fin de lucro                                                      | 60,10                                       |
| 783                                                        | En materia agropecuaria y medioambiental                                                         | 60,10                                       |
| 7834B                                                      | Fomento y conservación de los recursos naturales                                                 | 60,10                                       |
| <b>Total Programa</b>                                      |                                                                                                  | <b>86.698,70</b>                            |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE  
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                          |                                            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>21</b>                                | <b>AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b>        |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>06</b>                                | <b>DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>718A</b>                              | <b>POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA</b>        |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                          | <b>Miles de Euros</b>                      |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>         | <b>34.664,17</b>                           |
| 77                                                                | A empresas privadas                      | 34.664,17                                  |
| 773                                                               | En materia agropecuaria y medioambiental | 34.664,17                                  |
| 77318                                                             | Reforestación de tierras agrarias        | 34.664,17                                  |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                          | <b>34.664,17</b>                           |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                          | <b>121.362,87</b>                          |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>21</b>                                                     | <b>AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b>           |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>07</b>                                                     | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>443C</b>                                                   | <b>CALIDAD AMBIENTAL</b>                      |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>                         |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>1.596,07</b>                               |
| 10                                                                | Altos cargos                                                  | 50,37                                         |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos  | 50,37                                         |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                         | 14,40                                         |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                          | 35,97                                         |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 1.282,75                                      |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 675,67                                        |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 276,87                                        |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                           | 187,99                                        |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                           | 17,52                                         |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 85,94                                         |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 74,34                                         |
| 12009                                                             | Sustituciones                                                 | 33,01                                         |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 607,08                                        |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 279,39                                        |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 286,59                                        |
| 12109                                                             | Sustituciones                                                 | 41,10                                         |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 262,95                                        |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 262,95                                        |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 262,95                                        |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>67,21</b>                                  |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                 | 67,21                                         |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales        | 67,21                                         |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                                  | 67,21                                         |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                              | <b>126,00</b>                                 |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro                   | 126,00                                        |
| 480                                                               | A familias e instituciones sin fin de lucro                   | 126,00                                        |
| 48000                                                             | A familias e instituciones sin fin de lucro                   | 126,00                                        |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                                     | <b>31.314,80</b>                              |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                                  | 31.314,80                                     |
| 601                                                               | Inversiones gestionadas para otros entes públicos             | 29.743,98                                     |
| 60100                                                             | Inversiones gestionadas para otros entes públicos             | 29.743,98                                     |
| 606                                                               | Equipos para procesos de información                          | 60,10                                         |
| 60600                                                             | Equipos para procesos de información                          | 60,10                                         |
| 609                                                               | Inmovilizado inmaterial                                       | 1.510,72                                      |
| 60900                                                             | Gastos de investigación y desarrollo                          | 60,10                                         |
| 60909                                                             | Otro inmovilizado inmaterial                                  | 1.450,62                                      |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                              | <b>150,26</b>                                 |
| 77                                                                | A empresas privadas                                           | 150,26                                        |
| 773                                                               | En materia agropecuaria y medioambiental                      | 150,26                                        |
| 7734A                                                             | Reutilización de aceites usados                               | 150,26                                        |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE  
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |      |                                        |
|-------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|
| SECCION                                                           | 21   | AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE           |
| O. GESTOR                                                         | 07   | DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL |
| Programa                                                          | 443C | CALIDAD AMBIENTAL                      |
| Subconcepto                                                       |      | Miles de Euros                         |
| Total Programa                                                    |      | 33.254,34                              |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE  
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                             |                                               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>21</b>                                   | <b>AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b>           |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>07</b>                                   | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>718A</b>                                 | <b>POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA</b>           |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                             | <b>Miles de Euros</b>                         |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>            | <b>81,20</b>                                  |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro | 81,20                                         |
| 483                                                               | En materia agropecuaria y medioambiental    | 81,20                                         |
| 48335                                                             | Mejora de la calidad del aceite de oliva    | 81,20                                         |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                             | <b>81,20</b>                                  |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                             | <b>33.335,54</b>                              |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>21</b>                                                     | <b>AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b>          |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>09</b>                                                     | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>531A</b>                                                   | <b>REGADÍOS Y MEJORAS TERRITORIALES</b>      |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>                        |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>4.338,66</b>                              |
| 10                                                                | Altos cargos                                                  | 50,37                                        |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos  | 50,37                                        |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                         | 14,40                                        |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                          | 35,97                                        |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 3.535,22                                     |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 1.984,17                                     |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 498,36                                       |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                           | 704,95                                       |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                           | 271,51                                       |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 200,52                                       |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 242,83                                       |
| 12009                                                             | Sustituciones                                                 | 66,00                                        |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 1.551,05                                     |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 781,86                                       |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 687,00                                       |
| 12109                                                             | Sustituciones                                                 | 82,19                                        |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)               | 114,11                                       |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo               | 108,70                                       |
| 13001                                                             | Sueldos del nivel II                                          | 38,01                                        |
| 13002                                                             | Sueldos del nivel III                                         | 16,14                                        |
| 13003                                                             | Sueldos del nivel IV                                          | 15,10                                        |
| 13004                                                             | Sueldos del nivel V                                           | 13,87                                        |
| 13005                                                             | Sueldos del nivel VI                                          | 13,20                                        |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                    | 12,38                                        |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo       | 5,41                                         |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                      | 5,09                                         |
| 13102                                                             | Otros complementos                                            | 0,32                                         |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 638,96                                       |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 638,96                                       |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 638,96                                       |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>98,91</b>                                 |
| 21                                                                | Reparaciones, mantenimiento y conservación                    | 2,00                                         |
| 213                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje                          | 2,00                                         |
| 21300                                                             | Maquinaria, instalaciones y utillaje                          | 2,00                                         |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                 | 96,91                                        |
| 221                                                               | Suministros                                                   | 96,91                                        |
| 22100                                                             | Energía eléctrica                                             | 96,91                                        |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                                     | <b>10.666,55</b>                             |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                                  | 10.065,54                                    |
| 607                                                               | Bienes destinados al uso general                              | 9.750,00                                     |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa |                                                        |                                       |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| SECCION                                                    | 21                                                     | AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE          |
| O. GESTOR                                                  | 09                                                     | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL |
| Programa                                                   | 531A                                                   | REGADÍOS Y MEJORAS TERRITORIALES      |
| Subconcepto                                                |                                                        | Miles de Euros                        |
| 60701                                                      | Infraestructuras y bienes destinados al uso general    | 9.750,00                              |
| 609                                                        | Inmovilizado inmaterial                                | 315,54                                |
| 60900                                                      | Gastos de investigación y desarrollo                   | 315,54                                |
| 61                                                         | Proyectos de inversión de reposición                   | 601,01                                |
| 617                                                        | Bienes destinados al uso general                       | 601,01                                |
| 61701                                                      | Infraestructuras y bienes destinados al uso general    | 601,01                                |
| <b>7</b>                                                   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                       | <b>30.390,37</b>                      |
| 72                                                         | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 775,37                                |
| 720                                                        | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 500,37                                |
| 72000                                                      | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 500,37                                |
| 723                                                        | En materia agropecuaria y medioambiental               | 275,00                                |
| 7231H                                                      | Desarrollo rural                                       | 275,00                                |
| 76                                                         | A corporaciones locales                                | 1.200,00                              |
| 760                                                        | A corporaciones locales                                | 1.200,00                              |
| 76000                                                      | A corporaciones locales                                | 1.200,00                              |
| 77                                                         | A empresas privadas                                    | 28.415,00                             |
| 770                                                        | A empresas privadas                                    | 28.415,00                             |
| 77000                                                      | A empresas privadas                                    | 28.415,00                             |
| <b>Total Programa</b>                                      |                                                        | <b>45.494,49</b>                      |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>21</b>                                                     | <b>AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b>          |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>09</b>                                                     | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>541C</b>                                                   | <b>INVESTIGACIÓN AGRARIA</b>                 |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>                        |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>1.560,46</b>                              |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 430,91                                       |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 232,98                                       |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 41,53                                        |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                           | 140,99                                       |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 7,17                                         |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 43,29                                        |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 197,93                                       |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 97,20                                        |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 100,73                                       |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)               | 837,39                                       |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo               | 735,27                                       |
| 13000                                                             | Sueldos del nivel I                                           | 201,99                                       |
| 13001                                                             | Sueldos del nivel II                                          | 19,01                                        |
| 13002                                                             | Sueldos del nivel III                                         | 32,27                                        |
| 13003                                                             | Sueldos del nivel IV                                          | 30,20                                        |
| 13004                                                             | Sueldos del nivel V                                           | 291,27                                       |
| 13005                                                             | Sueldos del nivel VI                                          | 39,58                                        |
| 13006                                                             | Sueldos del nivel VII                                         | 49,90                                        |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                    | 71,05                                        |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo       | 81,02                                        |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                      | 80,56                                        |
| 13102                                                             | Otros complementos                                            | 0,46                                         |
| 132                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral eventual           | 18,26                                        |
| 13209                                                             | Sustituciones. Retribuciones básicas                          | 18,26                                        |
| 133                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral eventual   | 2,84                                         |
| 13309                                                             | Sustituciones. Retribuciones complementarias                  | 2,84                                         |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 292,16                                       |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 292,16                                       |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 292,16                                       |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                              | <b>832,37</b>                                |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro                   | 832,37                                       |
| 483                                                               | En materia agropecuaria y medioambiental                      | 832,37                                       |
| 48352                                                             | Becas para la investigación agraria                           | 832,37                                       |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                                     | <b>733,04</b>                                |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                                  | 565,86                                       |
| 602                                                               | Edificios y otras construcciones                              | 150,25                                       |
| 60200                                                             | Edificios y otras construcciones                              | 150,25                                       |
| 603                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje                          | 142,15                                       |
| 60300                                                             | Maquinaria                                                    | 142,15                                       |
| 605                                                               | Mobiliario y enseres                                          | 6,01                                         |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                        |                                              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>21</b>                                              | <b>AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b>          |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>09</b>                                              | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>541C</b>                                            | <b>INVESTIGACIÓN AGRARIA</b>                 |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                        | <b>Miles de Euros</b>                        |
| 60500                                                             | Mobiliario y enseres                                   | 6,01                                         |
| 606                                                               | Equipos para procesos de información                   | 45,08                                        |
| 60600                                                             | Equipos para procesos de información                   | 45,08                                        |
| 608                                                               | Otro inmovilizado material                             | 72,12                                        |
| 60800                                                             | Otro inmovilizado material                             | 72,12                                        |
| 609                                                               | Inmovilizado inmaterial                                | 150,25                                       |
| 60900                                                             | Gastos de investigación y desarrollo                   | 150,25                                       |
| 61                                                                | Proyectos de inversión de reposición                   | 167,18                                       |
| 619                                                               | Inmovilizado inmaterial                                | 167,18                                       |
| 61900                                                             | Gastos de investigación y desarrollo                   | 167,18                                       |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                       | <b>859,22</b>                                |
| 72                                                                | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 472,17                                       |
| 720                                                               | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 472,17                                       |
| 72000                                                             | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 472,17                                       |
| 76                                                                | A corporaciones locales                                | 266,85                                       |
| 760                                                               | A corporaciones locales                                | 266,85                                       |
| 76000                                                             | A corporaciones locales                                | 266,85                                       |
| 77                                                                | A empresas privadas                                    | 120,20                                       |
| 770                                                               | A empresas privadas                                    | 120,20                                       |
| 77000                                                             | A empresas privadas                                    | 120,20                                       |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                        | <b>3.985,09</b>                              |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>21</b>                                                     | <b>AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b>          |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>09</b>                                                     | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>717A</b>                                                   | <b>PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL</b>          |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>                        |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>1.423,91</b>                              |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 1.189,74                                     |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 604,08                                       |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 55,38                                        |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                           | 340,73                                       |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 57,30                                        |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 84,67                                        |
| 12009                                                             | Sustituciones                                                 | 66,00                                        |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 585,66                                       |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 244,67                                       |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 258,80                                       |
| 12109                                                             | Sustituciones                                                 | 82,19                                        |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)               | 38,31                                        |
| 132                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral eventual           | 29,69                                        |
| 13209                                                             | Sustituciones. Retribuciones básicas                          | 29,69                                        |
| 133                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral eventual   | 8,62                                         |
| 13309                                                             | Sustituciones. Retribuciones complementarias                  | 8,62                                         |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 195,86                                       |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 195,86                                       |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 195,86                                       |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>1.111,69</b>                              |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                 | 1.111,69                                     |
| 226                                                               | Gastos diversos                                               | 1.111,69                                     |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                              | 1.111,69                                     |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                                     | <b>126,00</b>                                |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                                  | 126,00                                       |
| 602                                                               | Edificios y otras construcciones                              | 6,00                                         |
| 60200                                                             | Edificios y otras construcciones                              | 6,00                                         |
| 605                                                               | Mobiliario y enseres                                          | 60,00                                        |
| 60500                                                             | Mobiliario y enseres                                          | 60,00                                        |
| 606                                                               | Equipos para procesos de información                          | 60,00                                        |
| 60600                                                             | Equipos para procesos de información                          | 60,00                                        |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                              | <b>9.021,10</b>                              |
| 78                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro                   | 9.021,10                                     |
| 783                                                               | En materia agropecuaria y medioambiental                      | 9.021,10                                     |
| 7831H                                                             | Desarrollo rural                                              | 9.021,10                                     |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                               | <b>11.682,70</b>                             |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa |                                                               |                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| SECCION                                                    | 21                                                            | AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE          |
| O. GESTOR                                                  | 09                                                            | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL |
| Programa                                                   | 718A                                                          | POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA          |
| Subconcepto                                                |                                                               | Miles de Euros                        |
| <b>1</b>                                                   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>280,94</b>                         |
| 12                                                         | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 209,23                                |
| 120                                                        | Retribuciones básicas                                         | 109,40                                |
| 12000                                                      | Sueldos del Grupo A                                           | 13,85                                 |
| 12001                                                      | Sueldos del Grupo B                                           | 70,50                                 |
| 12003                                                      | Sueldos del Grupo D                                           | 7,17                                  |
| 12008                                                      | Antigüedad                                                    | 17,88                                 |
| 121                                                        | Retribuciones complementarias                                 | 99,83                                 |
| 12100                                                      | Complemento de destino                                        | 47,75                                 |
| 12101                                                      | Complementos específicos                                      | 52,08                                 |
| 13                                                         | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)               | 17,45                                 |
| 130                                                        | Retribuciones básicas del personal laboral fijo               | 17,45                                 |
| 13003                                                      | Sueldos del nivel IV                                          | 15,10                                 |
| 13008                                                      | Antigüedad                                                    | 2,35                                  |
| 16                                                         | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 54,26                                 |
| 160                                                        | Cuotas sociales                                               | 54,26                                 |
| 16000                                                      | Seguridad Social                                              | 54,26                                 |
| <b>4</b>                                                   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                              | <b>67.002,69</b>                      |
| 47                                                         | A empresas privadas                                           | 66.833,24                             |
| 473                                                        | En materia agropecuaria y medioambiental                      | 66.833,24                             |
| 4731G                                                      | Cese anticipado                                               | 1.923,24                              |
| 4731L                                                      | Indemnización compensatorias en zonas desfavorecidas          | 20.000,00                             |
| 4734D                                                      | Medidas agroambientales                                       | 44.910,00                             |
| 48                                                         | A familias e instituciones sin fin de lucro                   | 169,45                                |
| 483                                                        | En materia agropecuaria y medioambiental                      | 169,45                                |
| 48335                                                      | Mejora de la calidad del aceite de oliva                      | 169,45                                |
| Total Programa                                             |                                                               | 67.283,63                             |
| Total O. GESTOR                                            |                                                               | 128.445,91                            |
| Total SECCION                                              |                                                               | 1.273.267,05                          |

3.4.13

22.ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                    |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>22</b>                                                          | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>                          |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>01</b>                                                          | <b>JEFATURA DE LA CONSEJERÍA</b>                          |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>121A</b>                                                        | <b>DIRECCIÓN Y S. GENERALES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                    | <b>Miles de Euros</b>                                     |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                          | <b>800,56</b>                                             |
| 10                                                                | Altos cargos                                                       | 59,42                                                     |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos       | 59,42                                                     |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                              | 14,40                                                     |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                               | 45,02                                                     |
| 11                                                                | Personal eventual                                                  | 577,37                                                    |
| 110                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual | 577,37                                                    |
| 11000                                                             | Retribuciones básicas                                              | 244,68                                                    |
| 11001                                                             | Otras remuneraciones                                               | 332,69                                                    |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias)      | 36,72                                                     |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                              | 19,70                                                     |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                                | 13,18                                                     |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                         | 6,52                                                      |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                      | 17,02                                                     |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                             | 7,15                                                      |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                           | 9,87                                                      |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador       | 127,05                                                    |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                                    | 127,05                                                    |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                                   | 127,05                                                    |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                                    | <b>800,56</b>                                             |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                                                    | <b>800,56</b>                                             |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                                                 |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>22</b>                                                                                       | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>                          |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>02</b>                                                                                       | <b>SECRETARÍA GENERAL</b>                                 |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>121A</b>                                                                                     | <b>DIRECCIÓN Y S. GENERALES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                                                 | <b>Miles de Euros</b>                                     |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                       | <b>3.728,45</b>                                           |
| 10                                                                | Altos cargos                                                                                    | 302,16                                                    |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos                                    | 302,16                                                    |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                                                           | 86,36                                                     |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                                                            | 215,80                                                    |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias)                                   | 2.538,78                                                  |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                                                           | 1.091,68                                                  |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                                                             | 547,61                                                    |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                                                             | 64,86                                                     |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                                                             | 40,29                                                     |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                                                             | 289,88                                                    |
| 12004                                                             | Sueldos del Grupo E                                                                             | 24,06                                                     |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                                                      | 118,38                                                    |
| 12009                                                             | Sustituciones                                                                                   | 6,60                                                      |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                                                   | 1.447,10                                                  |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                                                          | 561,14                                                    |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                                                        | 879,18                                                    |
| 12109                                                             | Sustituciones                                                                                   | 6,78                                                      |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)                                                 | 344,37                                                    |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo                                                 | 266,21                                                    |
| 13000                                                             | Sueldos del nivel I                                                                             | 20,65                                                     |
| 13004                                                             | Sueldos del nivel V                                                                             | 63,80                                                     |
| 13006                                                             | Sueldos del nivel VII                                                                           | 160,65                                                    |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                                                      | 21,11                                                     |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo                                         | 43,12                                                     |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                                                        | 43,12                                                     |
| 132                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral eventual                                             | 33,09                                                     |
| 13200                                                             | Sueldos del nivel I                                                                             | 20,65                                                     |
| 13209                                                             | Sustituciones. Retribuciones básicas                                                            | 12,44                                                     |
| 133                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral eventual                                     | 1,95                                                      |
| 13301                                                             | Complementos específicos                                                                        | 0,03                                                      |
| 13309                                                             | Sustituciones. Retribuciones complementarias                                                    | 1,92                                                      |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador                                    | 543,14                                                    |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                                                                 | 543,14                                                    |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                                                                | 543,14                                                    |
| 162                                                               | Gastos y prestaciones sociales de personal funcionario y otro (excepto conceptos 163,167 y 168) | 0,00                                                      |
| 16202                                                             | Formación y perfeccionamiento                                                                   | 0,00                                                      |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                                                  | <b>2.947,45</b>                                           |
| 20                                                                | Arrendamientos y cánones                                                                        | 74,00                                                     |
| 202                                                               | Edificios y otras construcciones                                                                | 74,00                                                     |
| 20200                                                             | Edificios y otras construcciones                                                                | 74,00                                                     |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                        |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>22</b>                                              | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>                          |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>02</b>                                              | <b>SECRETARÍA GENERAL</b>                                 |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>121A</b>                                            | <b>DIRECCIÓN Y S. GENERALES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                        | <b>Miles de Euros</b>                                     |
| 21                                                                | Reparaciones, mantenimiento y conservación             | 344,00                                                    |
| 212                                                               | Edificios y otras construcciones                       | 190,00                                                    |
| 21200                                                             | Edificios y otras construcciones                       | 190,00                                                    |
| 213                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 37,00                                                     |
| 21300                                                             | Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 37,00                                                     |
| 214                                                               | Elementos de transporte                                | 31,00                                                     |
| 21400                                                             | Elementos de transporte                                | 31,00                                                     |
| 215                                                               | Mobiliario y enseres                                   | 85,00                                                     |
| 21500                                                             | Mobiliario y enseres                                   | 85,00                                                     |
| 216                                                               | Equipos para procesos de información                   | 1,00                                                      |
| 21600                                                             | Equipos para procesos de información                   | 1,00                                                      |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                          | 2.451,45                                                  |
| 220                                                               | Material de oficina                                    | 275,00                                                    |
| 22000                                                             | Ordinario no inventariable                             | 210,00                                                    |
| 22001                                                             | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones         | 50,00                                                     |
| 22002                                                             | Material informático no inventariable                  | 15,00                                                     |
| 221                                                               | Suministros                                            | 380,00                                                    |
| 22100                                                             | Energía eléctrica                                      | 190,00                                                    |
| 22101                                                             | Agua                                                   | 20,00                                                     |
| 22103                                                             | Combustible                                            | 45,00                                                     |
| 22109                                                             | Otros suministros                                      | 120,00                                                    |
| 22141                                                             | Vestuario                                              | 5,00                                                      |
| 222                                                               | Comunicaciones                                         | 326,00                                                    |
| 22200                                                             | Telefónicas                                            | 90,00                                                     |
| 22201                                                             | Postales                                               | 235,00                                                    |
| 22202                                                             | Telegráficas                                           | 1,00                                                      |
| 223                                                               | Transportes                                            | 7,00                                                      |
| 22300                                                             | Transportes                                            | 7,00                                                      |
| 224                                                               | Primas de seguros                                      | 500,00                                                    |
| 22409                                                             | Otros riesgos                                          | 500,00                                                    |
| 225                                                               | Tributos                                               | 2,00                                                      |
| 22500                                                             | Locales                                                | 1,00                                                      |
| 22502                                                             | Estatales                                              | 1,00                                                      |
| 226                                                               | Gastos diversos                                        | 101,00                                                    |
| 22601                                                             | Atenciones protocolarias y representativas             | 21,00                                                     |
| 22602                                                             | Publicidad y propaganda                                | 30,00                                                     |
| 22603                                                             | Jurídico-contenciosos                                  | 20,00                                                     |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                       | 20,00                                                     |
| 22607                                                             | Oposiciones y pruebas selectivas                       | 5,00                                                      |
| 22609                                                             | Otros                                                  | 5,00                                                      |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 860,45                                                    |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                                                  |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>22</b>                                                                                        | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>                          |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>02</b>                                                                                        | <b>SECRETARÍA GENERAL</b>                                 |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>121A</b>                                                                                      | <b>DIRECCIÓN Y S. GENERALES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                                                  | <b>Miles de Euros</b>                                     |
| 22700                                                             | Limpieza y aseo                                                                                  | 200,00                                                    |
| 22701                                                             | Seguridad                                                                                        | 270,00                                                    |
| 22704                                                             | Custodia, depósito y almacenaje                                                                  | 1,00                                                      |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                                                                     | 385,20                                                    |
| 22709                                                             | Otros                                                                                            | 4,25                                                      |
| 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                                                     |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                 | <b>9,40</b>                                               |
| 43                                                                | A la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 9,40                                                      |
| 430                                                               | A la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 9,40                                                      |
| 43010                                                             | Al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha                                           | 9,40                                                      |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                                                                        | <b>6.515,15</b>                                           |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                                                                     | 1.637,42                                                  |
| 602                                                               | Edificios y otras construcciones                                                                 | 1.000,92                                                  |
| 60200                                                             | Edificios y otras construcciones                                                                 | 1.000,92                                                  |
| 605                                                               | Mobiliario y enseres                                                                             | 636,50                                                    |
| 60500                                                             | Mobiliario y enseres                                                                             | 636,50                                                    |
| 61                                                                | Proyectos de inversión de reposición                                                             | 4.877,73                                                  |
| 612                                                               | Edificios y otras construcciones                                                                 | 4.817,73                                                  |
| 61200                                                             | Edificios y otras construcciones                                                                 | 4.817,73                                                  |
| 614                                                               | Elementos de transporte                                                                          | 60,00                                                     |
| 61400                                                             | Elementos de transporte                                                                          | 60,00                                                     |
| <b>8</b>                                                          | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                                                       | <b>204,34</b>                                             |
| 82                                                                | Concesión de préstamos                                                                           | 204,34                                                    |
| 820                                                               | A corto plazo                                                                                    | 42,07                                                     |
| 82000                                                             | A personal funcionario y no laboral                                                              | 30,05                                                     |
| 82001                                                             | A personal laboral                                                                               | 12,02                                                     |
| 821                                                               | A largo plazo                                                                                    | 162,27                                                    |
| 82100                                                             | A personal funcionario y no laboral                                                              | 120,20                                                    |
| 82101                                                             | A personal laboral                                                                               | 42,07                                                     |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                                                                  | <b>13.404,79</b>                                          |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>22</b>                                                     | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b> |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>02</b>                                                     | <b>SECRETARÍA GENERAL</b>        |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>126A</b>                                                   | <b>DIARIO OFICIAL</b>            |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>            |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>286,53</b>                    |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 187,53                           |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 92,25                            |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 25,47                            |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 59,30                            |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 7,48                             |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 95,28                            |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 44,88                            |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 50,40                            |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)               | 45,14                            |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo               | 34,21                            |
| 13001                                                             | Sueldos del nivel II                                          | 17,49                            |
| 13002                                                             | Sueldos del nivel III                                         | 14,85                            |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                    | 1,87                             |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo       | 10,93                            |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                      | 10,93                            |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 53,86                            |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 53,86                            |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 53,86                            |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>420,00</b>                    |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                 | 420,00                           |
| 220                                                               | Material de oficina                                           | 420,00                           |
| 22001                                                             | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                | 420,00                           |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                                     | <b>36,00</b>                     |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                                  | 36,00                            |
| 606                                                               | Equipos para procesos de información                          | 24,00                            |
| 60600                                                             | Equipos para procesos de información                          | 24,00                            |
| 609                                                               | Inmovilizado inmaterial                                       | 12,00                            |
| 60902                                                             | Aplicaciones informáticas                                     | 12,00                            |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                               | <b>742,53</b>                    |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE  
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                             |                                  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>22</b>                                   | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b> |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>02</b>                                   | <b>SECRETARÍA GENERAL</b>        |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>461A</b>                                 | <b>ELECCIONES</b>                |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                             | <b>Miles de Euros</b>            |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>            | <b>2.520,00</b>                  |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro | 2.520,00                         |
| 480                                                               | A familias e instituciones sin fin de lucro | 2.520,00                         |
| 48000                                                             | A familias e instituciones sin fin de lucro | 2.520,00                         |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                             | <b>2.520,00</b>                  |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                             | <b>16.667,32</b>                 |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                                                 |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>22</b>                                                                                       | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>               |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>03</b>                                                                                       | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>121B</b>                                                                                     | <b>ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</b>    |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                                                 | <b>Miles de Euros</b>                          |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                       | <b>5.532,72</b>                                |
| 10                                                                | Altos cargos                                                                                    | 50,37                                          |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos                                    | 50,37                                          |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                                                           | 14,40                                          |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                                                            | 35,97                                          |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias)                                   | 1.347,38                                       |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                                                           | 674,54                                         |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                                                             | 227,31                                         |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                                                             | 43,24                                          |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                                                             | 96,69                                          |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                                                             | 238,64                                         |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                                                      | 68,66                                          |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                                                   | 672,84                                         |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                                                          | 310,66                                         |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                                                        | 362,18                                         |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)                                                 | 58,40                                          |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo                                                 | 50,37                                          |
| 13000                                                             | Sueldos del nivel I                                                                             | 20,65                                          |
| 13004                                                             | Sueldos del nivel V                                                                             | 12,76                                          |
| 13006                                                             | Sueldos del nivel VII                                                                           | 11,48                                          |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                                                      | 5,48                                           |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo                                         | 8,03                                           |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                                                        | 5,14                                           |
| 13102                                                             | Otros complementos                                                                              | 2,89                                           |
| 15                                                                | Incentivos al rendimiento                                                                       | 618,29                                         |
| 150                                                               | Productividad                                                                                   | 395,71                                         |
| 15000                                                             | Productividad                                                                                   | 395,71                                         |
| 151                                                               | Gratificaciones                                                                                 | 222,58                                         |
| 15100                                                             | Gratificaciones                                                                                 | 222,58                                         |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador                                    | 3.458,28                                       |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                                                                 | 257,47                                         |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                                                                | 257,47                                         |
| 162                                                               | Gastos y prestaciones sociales de personal funcionario y otro (excepto conceptos 163,167 y 168) | 1.856,19                                       |
| 16205                                                             | Acción social                                                                                   | 1.750,79                                       |
| 16206                                                             | Seguros                                                                                         | 105,40                                         |
| 163                                                               | Gastos y prestaciones sociales de personal laboral (excepto de instituciones sanitarias)        | 1.344,62                                       |
| 16305                                                             | Acción social                                                                                   | 1.333,81                                       |
| 16306                                                             | Seguros                                                                                         | 10,81                                          |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                                                  | <b>180,00</b>                                  |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                                                   | 180,00                                         |
| 226                                                               | Gastos diversos                                                                                 | 10,00                                          |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE  
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                        |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>22</b>                                              | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>               |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>03</b>                                              | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>121B</b>                                            | <b>ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</b>    |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                        | <b>Miles de Euros</b>                          |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                       | 10,00                                          |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 170,00                                         |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                           | 170,00                                         |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                       | <b>240,40</b>                                  |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro            | 240,40                                         |
| 486                                                               | En materia de empleo y formación                       | 240,40                                         |
| 4863D                                                             | Centrales sindicales                                   | 240,40                                         |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                        | <b>5.953,12</b>                                |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                                                 |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>22</b>                                                                                       | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>                         |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>03</b>                                                                                       | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</b>           |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>121D</b>                                                                                     | <b>S. Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMON. REGIONAL</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                                                 | <b>Miles de Euros</b>                                    |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                       | <b>909,97</b>                                            |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias)                                   | 311,64                                                   |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                                                           | 148,32                                                   |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                                                             | 38,21                                                    |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                                                             | 32,43                                                    |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                                                             | 8,06                                                     |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                                                             | 52,71                                                    |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                                                      | 16,91                                                    |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                                                   | 163,32                                                   |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                                                          | 73,21                                                    |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                                                        | 90,11                                                    |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)                                                 | 143,83                                                   |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo                                                 | 120,44                                                   |
| 13003                                                             | Sueldos del nivel IV                                                                            | 27,78                                                    |
| 13005                                                             | Sueldos del nivel VI                                                                            | 24,28                                                    |
| 13007                                                             | Sueldos del nivel VIII                                                                          | 54,24                                                    |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                                                      | 14,14                                                    |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo                                         | 10,83                                                    |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                                                        | 10,77                                                    |
| 13102                                                             | Otros complementos                                                                              | 0,06                                                     |
| 132                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral eventual                                             | 10,86                                                    |
| 13209                                                             | Sustituciones. Retribuciones básicas                                                            | 10,86                                                    |
| 133                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral eventual                                     | 1,70                                                     |
| 13309                                                             | Sustituciones. Retribuciones complementarias                                                    | 1,70                                                     |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador                                    | 454,50                                                   |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                                                                 | 104,26                                                   |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                                                                | 104,26                                                   |
| 162                                                               | Gastos y prestaciones sociales de personal funcionario y otro (excepto conceptos 163,167 y 168) | 306,90                                                   |
| 16202                                                             | Formación y perfeccionamiento                                                                   | 306,90                                                   |
| 163                                                               | Gastos y prestaciones sociales de personal laboral (excepto de instituciones sanitarias)        | 43,34                                                    |
| 16302                                                             | Formación y perfeccionamiento                                                                   | 43,34                                                    |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                                                  | <b>681,14</b>                                            |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                                                   | 246,50                                                   |
| 226                                                               | Gastos diversos                                                                                 | 246,50                                                   |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                                                                | 6,00                                                     |
| 22607                                                             | Oposiciones y pruebas selectivas                                                                | 240,50                                                   |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                                                          | 434,64                                                   |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                                                             | 24,00                                                    |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                                                             | 12,00                                                    |
| 23001                                                             | A personal laboral                                                                              | 12,00                                                    |
| 233                                                               | Otras indemnizaciones                                                                           | 410,64                                                   |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE  
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                     |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>22</b>                           | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>                         |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>03</b>                           | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</b>           |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>121D</b>                         | <b>S. Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMON. REGIONAL</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                     | <b>Miles de Euros</b>                                    |
| 23300                                                             | A personal funcionario y no laboral | 260,64                                                   |
| 23301                                                             | A personal laboral                  | 150,00                                                   |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                     | <b>1.591,11</b>                                          |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                     | <b>7.544,23</b>                                          |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                        |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>22</b>                                                              | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>                         |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>04</b>                                                              | <b>DG DE ADMINISTRACIÓN LOCAL</b>                        |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>121C</b>                                                            | <b>RELACIÓN Y COORDINACIÓN CON CORPORACIONES LOCALES</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                        | <b>Miles de Euros</b>                                    |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                              | <b>2.077,68</b>                                          |
| 10                                                                | Altos cargos                                                           | 50,37                                                    |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos           | 50,37                                                    |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                                  | 14,40                                                    |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                                   | 35,97                                                    |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias)          | 1.456,27                                                 |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                                  | 762,40                                                   |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                                    | 165,56                                                   |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                                    | 86,47                                                    |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                                    | 169,20                                                   |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                                    | 224,00                                                   |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                             | 97,83                                                    |
| 12009                                                             | Sustituciones                                                          | 19,34                                                    |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                          | 693,87                                                   |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                                 | 334,21                                                   |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                               | 345,72                                                   |
| 12109                                                             | Sustituciones                                                          | 13,94                                                    |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)                        | 268,70                                                   |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo                        | 228,49                                                   |
| 13000                                                             | Sueldos del nivel I                                                    | 103,23                                                   |
| 13004                                                             | Sueldos del nivel V                                                    | 76,56                                                    |
| 13006                                                             | Sueldos del nivel VII                                                  | 34,43                                                    |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                             | 14,27                                                    |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo                | 40,21                                                    |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                               | 40,19                                                    |
| 13102                                                             | Otros complementos                                                     | 0,02                                                     |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador           | 302,34                                                   |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                                        | 302,34                                                   |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                                       | 302,34                                                   |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                         | <b>60,00</b>                                             |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                          | 60,00                                                    |
| 226                                                               | Gastos diversos                                                        | 60,00                                                    |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                                       | 60,00                                                    |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                       | <b>120,50</b>                                            |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro                            | 120,50                                                   |
| 480                                                               | A familias e instituciones sin fin de lucro                            | 120,50                                                   |
| 48030                                                             | Ayuda a la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha | 120,50                                                   |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                       | <b>529.240,20</b>                                        |
| 76                                                                | A corporaciones locales                                                | 528.856,20                                               |
| 760                                                               | A corporaciones locales                                                | 528.856,20                                               |
| 76030                                                             | Participación de las Corporaciones locales en los tributos del Estado  | 468.474,30                                               |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE  
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                             |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>22</b>                                   | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>                         |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>04</b>                                   | <b>DG DE ADMINISTRACIÓN LOCAL</b>                        |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>121C</b>                                 | <b>RELACIÓN Y COORDINACIÓN CON CORPORACIONES LOCALES</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                             | <b>Miles de Euros</b>                                    |
| 76040                                                             | Fondo Regional de Cooperación Local         | 55.905,00                                                |
| 76050                                                             | Apoyo a las entidades locales               | 4.476,90                                                 |
| 78                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro | 384,00                                                   |
| 780                                                               | A familias e instituciones sin fin de lucro | 384,00                                                   |
| 78031                                                             | Agenda 21                                   | 384,00                                                   |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                             | <b>531.498,38</b>                                        |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>22</b>                                                     | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>  |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>04</b>                                                     | <b>DG DE ADMINISTRACIÓN LOCAL</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>221A</b>                                                   | <b>PROTECCIÓN CIUDADANA</b>       |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>             |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>114,47</b>                     |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 97,76                             |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 50,40                             |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 12,74                             |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                           | 21,62                             |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 6,59                              |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 9,45                              |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 47,36                             |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 21,47                             |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 25,89                             |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 16,71                             |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 16,71                             |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 16,71                             |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>656,40</b>                     |
| 20                                                                | Arrendamientos y cánones                                      | 8,00                              |
| 203                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje                          | 8,00                              |
| 20300                                                             | Maquinaria, instalaciones y utillaje                          | 8,00                              |
| 21                                                                | Reparaciones, mantenimiento y conservación                    | 154,11                            |
| 212                                                               | Edificios y otras construcciones                              | 60,00                             |
| 21200                                                             | Edificios y otras construcciones                              | 60,00                             |
| 213                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje                          | 5,00                              |
| 21300                                                             | Maquinaria, instalaciones y utillaje                          | 5,00                              |
| 214                                                               | Elementos de transporte                                       | 2,00                              |
| 21400                                                             | Elementos de transporte                                       | 2,00                              |
| 216                                                               | Equipos para procesos de información                          | 87,11                             |
| 21600                                                             | Equipos para procesos de información                          | 87,11                             |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                 | 494,29                            |
| 220                                                               | Material de oficina                                           | 20,00                             |
| 22000                                                             | Ordinario no inventariable                                    | 12,00                             |
| 22001                                                             | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                | 3,00                              |
| 22002                                                             | Material informático no inventariable                         | 5,00                              |
| 221                                                               | Suministros                                                   | 48,75                             |
| 22100                                                             | Energía eléctrica                                             | 10,00                             |
| 22101                                                             | Agua                                                          | 10,00                             |
| 22109                                                             | Otros suministros                                             | 3,00                              |
| 22141                                                             | Vestuario                                                     | 25,75                             |
| 222                                                               | Comunicaciones                                                | 10,00                             |
| 22200                                                             | Telefónicas                                                   | 10,00                             |
| 223                                                               | Transportes                                                   | 6,44                              |
| 22300                                                             | Transportes                                                   | 6,44                              |
| 224                                                               | Primas de seguros                                             | 9,66                              |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>22</b>                                                     | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>  |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>04</b>                                                     | <b>DG DE ADMINISTRACIÓN LOCAL</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>221A</b>                                                   | <b>PROTECCIÓN CIUDADANA</b>       |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>             |
| 22409                                                             | Otros riesgos                                                 | 9,66                              |
| 226                                                               | Gastos diversos                                               | 169,44                            |
| 22601                                                             | Atenciones protocolarias y representativas                    | 2,00                              |
| 22602                                                             | Publicidad y propaganda                                       | 35,44                             |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                              | 132,00                            |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales        | 230,00                            |
| 22700                                                             | Limpieza y aseo                                               | 30,00                             |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                                  | 200,00                            |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                              | <b>393,00</b>                     |
| 42                                                                | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos        | 10,00                             |
| 420                                                               | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos        | 10,00                             |
| 42010                                                             | A la Universidad de Castilla-La Mancha                        | 10,00                             |
| 46                                                                | A corporaciones locales                                       | 323,00                            |
| 460                                                               | A corporaciones locales                                       | 245,00                            |
| 46021                                                             | Planes de emergencia provinciales                             | 245,00                            |
| 461                                                               | En materia de promoción y protección social                   | 78,00                             |
| 46183                                                             | Fomento del voluntariado de Protección Civil                  | 78,00                             |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro                   | 60,00                             |
| 480                                                               | A familias e instituciones sin fin de lucro                   | 60,00                             |
| 48000                                                             | A familias e instituciones sin fin de lucro                   | 60,00                             |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                                     | <b>1.352,00</b>                   |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                                  | 1.202,00                          |
| 606                                                               | Equipos para procesos de información                          | 1.202,00                          |
| 60600                                                             | Equipos para procesos de información                          | 1.202,00                          |
| 61                                                                | Proyectos de inversión de reposición                          | 150,00                            |
| 612                                                               | Edificios y otras construcciones                              | 150,00                            |
| 61200                                                             | Edificios y otras construcciones                              | 150,00                            |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                              | <b>2.273,00</b>                   |
| 76                                                                | A corporaciones locales                                       | 2.273,00                          |
| 761                                                               | En materia de promoción y protección social                   | 2.273,00                          |
| 7618A                                                             | Dotación de medios materiales de policía local. Informática   | 454,70                            |
| 7618C                                                             | Dotación del Plan Regional de Protección Civil                | 1.600,00                          |
| 7618D                                                             | Dotación para agrupaciones de voluntarios de Protección Civil | 218,30                            |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                               | <b>4.788,87</b>                   |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                                               | <b>536.287,25</b>                 |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>22</b>                                                                                       | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>      |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>05</b>                                                                                       | <b>DG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>126D</b>                                                                                     | <b>CALIDAD DE LOS SERVICIOS</b>       |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                                                 | <b>Miles de Euros</b>                 |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                       | <b>1.493,30</b>                       |
| 10                                                                | Altos cargos                                                                                    | 50,37                                 |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos                                    | 50,37                                 |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                                                           | 14,40                                 |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                                                            | 35,97                                 |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias)                                   | 1.169,87                              |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                                                           | 562,52                                |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                                                             | 159,23                                |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                                                             | 21,62                                 |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                                                             | 16,12                                 |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                                                             | 296,46                                |
| 12004                                                             | Sueldos del Grupo E                                                                             | 24,06                                 |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                                                      | 45,03                                 |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                                                   | 607,35                                |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                                                          | 242,39                                |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                                                        | 364,96                                |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)                                                 | 14,44                                 |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo                                                 | 13,35                                 |
| 13006                                                             | Sueldos del nivel VII                                                                           | 11,48                                 |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                                                      | 1,87                                  |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo                                         | 1,09                                  |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                                                        | 1,09                                  |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador                                    | 258,62                                |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                                                                 | 258,62                                |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                                                                | 258,62                                |
| 162                                                               | Gastos y prestaciones sociales de personal funcionario y otro (excepto conceptos 163,167 y 168) | 0,00                                  |
| 16202                                                             | Formación y perfeccionamiento                                                                   | 0,00                                  |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                                                  | <b>277,85</b>                         |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                                                   | 277,85                                |
| 221                                                               | Suministros                                                                                     | 15,00                                 |
| 22100                                                             | Energía eléctrica                                                                               | 10,00                                 |
| 22101                                                             | Agua                                                                                            | 5,00                                  |
| 226                                                               | Gastos diversos                                                                                 | 55,00                                 |
| 22602                                                             | Publicidad y propaganda                                                                         | 50,00                                 |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                                                                | 5,00                                  |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales                                          | 207,85                                |
| 22700                                                             | Limpieza y aseo                                                                                 | 17,85                                 |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                                                                    | 190,00                                |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                | <b>278,00</b>                         |
| 42                                                                | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos                                          | 12,00                                 |
| 420                                                               | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos                                          | 12,00                                 |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>22</b>                                         | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>      |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>05</b>                                         | <b>DG DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>126D</b>                                       | <b>CALIDAD DE LOS SERVICIOS</b>       |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                   | <b>Miles de Euros</b>                 |
| 42010                                                             | A la Universidad de Castilla-La Mancha            | 12,00                                 |
| 46                                                                | A corporaciones locales                           | 230,00                                |
| 464                                                               | En materia de promoción cultural y del deporte    | 230,00                                |
| 4641E                                                             | Ayudas a archivos                                 | 230,00                                |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro       | 36,00                                 |
| 485                                                               | En materia de promoción de sectores productivos   | 36,00                                 |
| 48565                                                             | Becas de investigación para gestión de la calidad | 36,00                                 |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                         | <b>4.981,40</b>                       |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                      | 4.981,40                              |
| 602                                                               | Edificios y otras construcciones                  | 2.877,85                              |
| 60200                                                             | Edificios y otras construcciones                  | 2.877,85                              |
| 605                                                               | Mobiliario y enseres                              | 2.103,55                              |
| 60500                                                             | Mobiliario y enseres                              | 2.103,55                              |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                  | <b>90,00</b>                          |
| 76                                                                | A corporaciones locales                           | 90,00                                 |
| 764                                                               | En materia de promoción cultural y del deporte    | 90,00                                 |
| 7641E                                                             | Equipamiento de archivos                          | 90,00                                 |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                   | <b>7.120,55</b>                       |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                                   | <b>7.120,55</b>                       |
| <b>Total SECCION</b>                                              |                                                   | <b>568.419,91</b>                     |

3.4.14  
26.SANIDAD

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                    |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>26</b>                                                          | <b>SANIDAD</b>                                    |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>01</b>                                                          | <b>JEFATURA DE LA CONSEJERÍA</b>                  |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>411A</b>                                                        | <b>DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                    | <b>Miles de Euros</b>                             |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                          | <b>370,82</b>                                     |
| 10                                                                | Altos cargos                                                       | 59,42                                             |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos       | 59,42                                             |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                              | 14,40                                             |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                               | 45,02                                             |
| 11                                                                | Personal eventual                                                  | 190,01                                            |
| 110                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual | 190,01                                            |
| 11000                                                             | Retribuciones básicas                                              | 71,97                                             |
| 11001                                                             | Otras remuneraciones                                               | 118,04                                            |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias)      | 50,68                                             |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                              | 23,05                                             |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                                | 22,34                                             |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                         | 0,71                                              |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                      | 27,63                                             |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                             | 11,74                                             |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                           | 15,89                                             |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador       | 70,71                                             |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                                    | 70,71                                             |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                                   | 70,71                                             |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                                    | <b>370,82</b>                                     |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                                                    | <b>370,82</b>                                     |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                                                 |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>26</b>                                                                                       | <b>SANIDAD</b>                                    |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>02</b>                                                                                       | <b>SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>                 |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>411A</b>                                                                                     | <b>DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                                                 | <b>Miles de Euros</b>                             |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                       | <b>5.906,19</b>                                   |
| 10                                                                | Altos cargos                                                                                    | 50,37                                             |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos                                    | 50,37                                             |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                                                           | 14,40                                             |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                                                            | 35,97                                             |
| 11                                                                | Personal eventual                                                                               | 198,13                                            |
| 110                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual                              | 198,13                                            |
| 11000                                                             | Retribuciones básicas                                                                           | 71,97                                             |
| 11001                                                             | Otras remuneraciones                                                                            | 126,16                                            |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias)                                   | 2.889,26                                          |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                                                           | 1.546,13                                          |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                                                             | 604,50                                            |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                                                             | 48,87                                             |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                                                             | 173,01                                            |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                                                             | 543,53                                            |
| 12004                                                             | Sueldos del Grupo E                                                                             | 6,80                                              |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                                                      | 169,42                                            |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                                                   | 1.343,13                                          |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                                                          | 675,86                                            |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                                                        | 667,27                                            |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)                                                 | 1.647,31                                          |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo                                                 | 1.382,35                                          |
| 13001                                                             | Sueldos del nivel II                                                                            | 59,27                                             |
| 13002                                                             | Sueldos del nivel III                                                                           | 201,31                                            |
| 13003                                                             | Sueldos del nivel IV                                                                            | 47,10                                             |
| 13004                                                             | Sueldos del nivel V                                                                             | 259,57                                            |
| 13005                                                             | Sueldos del nivel VI                                                                            | 13,72                                             |
| 13006                                                             | Sueldos del nivel VII                                                                           | 415,00                                            |
| 13007                                                             | Sueldos del nivel VIII                                                                          | 245,18                                            |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                                                      | 141,20                                            |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo                                         | 187,74                                            |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                                                        | 152,22                                            |
| 13102                                                             | Otros complementos                                                                              | 35,52                                             |
| 132                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral eventual                                             | 57,22                                             |
| 13209                                                             | Sustituciones. Retribuciones básicas                                                            | 57,22                                             |
| 133                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral eventual                                     | 20,00                                             |
| 13309                                                             | Sustituciones. Retribuciones complementarias                                                    | 20,00                                             |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador                                    | 1.121,12                                          |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                                                                 | 1.083,63                                          |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                                                                | 1.083,63                                          |
| 162                                                               | Gastos y prestaciones sociales de personal funcionario y otro (excepto conceptos 163,167 y 168) | 37,49                                             |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>26</b>                                      | <b>SANIDAD</b>                                    |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>02</b>                                      | <b>SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>                 |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>411A</b>                                    | <b>DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                | <b>Miles de Euros</b>                             |
| 16200                                                             | Indemnizaciones por jubilación anticipada      | 6,58                                              |
| 16202                                                             | Formación y perfeccionamiento                  | 30,91                                             |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b> | <b>1.690,93</b>                                   |
| 20                                                                | Arrendamientos y cánones                       | 223,40                                            |
| 202                                                               | Edificios y otras construcciones               | 220,06                                            |
| 20200                                                             | Edificios y otras construcciones               | 220,06                                            |
| 205                                                               | Mobiliario y enseres                           | 3,34                                              |
| 20500                                                             | Mobiliario y enseres                           | 3,34                                              |
| 21                                                                | Reparaciones, mantenimiento y conservación     | 121,40                                            |
| 212                                                               | Edificios y otras construcciones               | 30,05                                             |
| 21200                                                             | Edificios y otras construcciones               | 30,05                                             |
| 213                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 33,06                                             |
| 21300                                                             | Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 33,06                                             |
| 214                                                               | Elementos de transporte                        | 27,04                                             |
| 21400                                                             | Elementos de transporte                        | 27,04                                             |
| 215                                                               | Mobiliario y enseres                           | 19,23                                             |
| 21500                                                             | Mobiliario y enseres                           | 19,23                                             |
| 216                                                               | Equipos para procesos de información           | 12,02                                             |
| 21600                                                             | Equipos para procesos de información           | 12,02                                             |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                  | 1.317,34                                          |
| 220                                                               | Material de oficina                            | 195,33                                            |
| 22000                                                             | Ordinario no inventariable                     | 126,21                                            |
| 22001                                                             | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 39,07                                             |
| 22002                                                             | Material informático no inventariable          | 30,05                                             |
| 221                                                               | Suministros                                    | 207,24                                            |
| 22100                                                             | Energía eléctrica                              | 98,16                                             |
| 22101                                                             | Agua                                           | 12,42                                             |
| 22102                                                             | Gas                                            | 0,60                                              |
| 22103                                                             | Combustible                                    | 65,11                                             |
| 22105                                                             | Productos alimenticios                         | 0,30                                              |
| 22108                                                             | Material deportivo, didáctico y cultural       | 0,60                                              |
| 22109                                                             | Otros suministros                              | 18,03                                             |
| 22141                                                             | Vestuario                                      | 12,02                                             |
| 222                                                               | Comunicaciones                                 | 213,26                                            |
| 22200                                                             | Telefónicas                                    | 15,03                                             |
| 22201                                                             | Postales                                       | 196,73                                            |
| 22202                                                             | Telegráficas                                   | 1,20                                              |
| 22203                                                             | Télex y telefax                                | 0,30                                              |
| 223                                                               | Transportes                                    | 6,01                                              |
| 22300                                                             | Transportes                                    | 6,01                                              |
| 224                                                               | Primas de seguros                              | 3,61                                              |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                        |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>26</b>                                              | <b>SANIDAD</b>                                    |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>02</b>                                              | <b>SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>                 |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>411A</b>                                            | <b>DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                        | <b>Miles de Euros</b>                             |
| 22400                                                             | Edificios y locales                                    | 3,61                                              |
| 225                                                               | Tributos                                               | 4,21                                              |
| 22500                                                             | Locales                                                | 1,20                                              |
| 22502                                                             | Estatales                                              | 3,01                                              |
| 226                                                               | Gastos diversos                                        | 495,34                                            |
| 22601                                                             | Atenciones protocolarias y representativas             | 18,00                                             |
| 22602                                                             | Publicidad y propaganda                                | 453,60                                            |
| 22603                                                             | Jurídico-contenciosos                                  | 6,61                                              |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                       | 16,23                                             |
| 22609                                                             | Otros                                                  | 0,90                                              |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 192,34                                            |
| 22700                                                             | Limpieza y aseo                                        | 73,52                                             |
| 22701                                                             | Seguridad                                              | 76,14                                             |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                           | 40,88                                             |
| 22709                                                             | Otros                                                  | 1,80                                              |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                 | 28,79                                             |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                    | 28,79                                             |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                    | 13,52                                             |
| 23001                                                             | A personal laboral                                     | 15,27                                             |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                              | <b>2.519,08</b>                                   |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                           | 1.167,55                                          |
| 602                                                               | Edificios y otras construcciones                       | 1.081,55                                          |
| 60200                                                             | Edificios y otras construcciones                       | 1.081,55                                          |
| 603                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 27,00                                             |
| 60300                                                             | Maquinaria                                             | 27,00                                             |
| 605                                                               | Mobiliario y enseres                                   | 40,00                                             |
| 60500                                                             | Mobiliario y enseres                                   | 40,00                                             |
| 606                                                               | Equipos para procesos de información                   | 19,00                                             |
| 60600                                                             | Equipos para procesos de información                   | 19,00                                             |
| 61                                                                | Proyectos de inversión de reposición                   | 1.351,53                                          |
| 612                                                               | Edificios y otras construcciones                       | 550,34                                            |
| 61200                                                             | Edificios y otras construcciones                       | 550,34                                            |
| 613                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 698,44                                            |
| 61300                                                             | Maquinaria                                             | 698,44                                            |
| 614                                                               | Elementos de transporte                                | 46,09                                             |
| 61400                                                             | Elementos de transporte                                | 46,09                                             |
| 615                                                               | Mobiliario y enseres                                   | 35,66                                             |
| 61500                                                             | Mobiliario y enseres                                   | 35,66                                             |
| 616                                                               | Equipos para procesos de información                   | 21,00                                             |
| 61600                                                             | Equipos para procesos de información                   | 21,00                                             |
| <b>8</b>                                                          | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                             | <b>411,95</b>                                     |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                     |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>26</b>                           | <b>SANIDAD</b>                                    |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>02</b>                           | <b>SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>                 |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>411A</b>                         | <b>DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                     | <b>Miles de Euros</b>                             |
| 82                                                                | Concesión de préstamos              | 411,95                                            |
| 820                                                               | A corto plazo                       | 75,51                                             |
| 82000                                                             | A personal funcionario y no laboral | 12,27                                             |
| 82001                                                             | A personal laboral                  | 63,24                                             |
| 821                                                               | A largo plazo                       | 336,44                                            |
| 82100                                                             | A personal funcionario y no laboral | 276,69                                            |
| 82101                                                             | A personal laboral                  | 59,75                                             |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                     | <b>10.528,15</b>                                  |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                     | <b>10.528,15</b>                                  |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                                                 |                                              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>26</b>                                                                                       | <b>SANIDAD</b>                               |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>03</b>                                                                                       | <b>D.G. DE SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>413A</b>                                                                                     | <b>EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                                                 | <b>Miles de Euros</b>                        |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                       | <b>6.323,81</b>                              |
| 10                                                                | Altos cargos                                                                                    | 50,37                                        |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos                                    | 50,37                                        |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                                                           | 14,40                                        |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                                                            | 35,97                                        |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias)                                   | 4.743,55                                     |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                                                           | 2.383,32                                     |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                                                             | 1.151,42                                     |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                                                             | 476,41                                       |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                                                             | 91,06                                        |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                                                             | 394,62                                       |
| 12004                                                             | Sueldos del Grupo E                                                                             | 6,80                                         |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                                                      | 263,01                                       |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                                                   | 2.360,23                                     |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                                                          | 959,06                                       |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                                                        | 1.401,17                                     |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)                                                 | 639,69                                       |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo                                                 | 377,82                                       |
| 13001                                                             | Sueldos del nivel II                                                                            | 39,76                                        |
| 13004                                                             | Sueldos del nivel V                                                                             | 129,79                                       |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                                                      | 208,27                                       |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo                                         | 114,57                                       |
| 13102                                                             | Otros complementos                                                                              | 114,57                                       |
| 132                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral eventual                                             | 123,28                                       |
| 13209                                                             | Sustituciones. Retribuciones básicas                                                            | 123,28                                       |
| 133                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral eventual                                     | 24,02                                        |
| 13309                                                             | Sustituciones. Retribuciones complementarias                                                    | 24,02                                        |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador                                    | 890,20                                       |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                                                                 | 877,80                                       |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                                                                | 877,80                                       |
| 162                                                               | Gastos y prestaciones sociales de personal funcionario y otro (excepto conceptos 163,167 y 168) | 12,40                                        |
| 16200                                                             | Indemnizaciones por jubilación anticipada                                                       | 12,40                                        |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                                                  | <b>302,64</b>                                |
| 21                                                                | Reparaciones, mantenimiento y conservación                                                      | 24,57                                        |
| 212                                                               | Edificios y otras construcciones                                                                | 1,42                                         |
| 21200                                                             | Edificios y otras construcciones                                                                | 1,42                                         |
| 213                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje                                                            | 6,13                                         |
| 21300                                                             | Maquinaria, instalaciones y utillaje                                                            | 6,13                                         |
| 214                                                               | Elementos de transporte                                                                         | 4,96                                         |
| 21400                                                             | Elementos de transporte                                                                         | 4,96                                         |
| 215                                                               | Mobiliario y enseres                                                                            | 3,04                                         |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                        |                                              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>26</b>                                              | <b>SANIDAD</b>                               |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>03</b>                                              | <b>D.G. DE SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>413A</b>                                            | <b>EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                        | <b>Miles de Euros</b>                        |
| 21500                                                             | Mobiliario y enseres                                   | 3,04                                         |
| 216                                                               | Equipos para procesos de información                   | 9,02                                         |
| 21600                                                             | Equipos para procesos de información                   | 9,02                                         |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                          | 263,97                                       |
| 220                                                               | Material de oficina                                    | 98,31                                        |
| 22000                                                             | Ordinario no inventariable                             | 66,45                                        |
| 22001                                                             | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones         | 16,23                                        |
| 22002                                                             | Material informático no inventariable                  | 15,63                                        |
| 221                                                               | Suministros                                            | 42,08                                        |
| 22100                                                             | Energía eléctrica                                      | 3,01                                         |
| 22101                                                             | Agua                                                   | 1,20                                         |
| 22102                                                             | Gas                                                    | 0,60                                         |
| 22109                                                             | Otros suministros                                      | 33,06                                        |
| 22110                                                             | Productos farmacéuticos                                | 4,21                                         |
| 222                                                               | Comunicaciones                                         | 1,20                                         |
| 22200                                                             | Telefónicas                                            | 0,60                                         |
| 22201                                                             | Postales                                               | 0,30                                         |
| 22202                                                             | Telegráficas                                           | 0,30                                         |
| 223                                                               | Transportes                                            | 7,21                                         |
| 22300                                                             | Transportes                                            | 7,21                                         |
| 226                                                               | Gastos diversos                                        | 0,60                                         |
| 22609                                                             | Otros                                                  | 0,60                                         |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 114,57                                       |
| 22701                                                             | Seguridad                                              | 3,01                                         |
| 22702                                                             | Valoraciones y peritajes                               | 1,20                                         |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                           | 110,36                                       |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                 | 14,10                                        |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                    | 14,10                                        |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                    | 12,30                                        |
| 23001                                                             | A personal laboral                                     | 1,80                                         |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                       | <b>268,63</b>                                |
| 42                                                                | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 120,00                                       |
| 422                                                               | En materia sanitaria                                   | 120,00                                       |
| 4222C                                                             | Convenios en materia de Salud Pública                  | 120,00                                       |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro            | 148,63                                       |
| 482                                                               | En materia sanitaria                                   | 148,63                                       |
| 48215                                                             | Cooperación y ayudas al exterior                       | 123,15                                       |
| 48244                                                             | Programas de farmacovigilancia                         | 25,48                                        |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                              | <b>6.426,41</b>                              |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                           | 6.371,41                                     |
| 606                                                               | Equipos para procesos de información                   | 60,10                                        |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                     |                                              |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>26</b>                                           | <b>SANIDAD</b>                               |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>03</b>                                           | <b>D.G. DE SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>413A</b>                                         | <b>EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                     | <b>Miles de Euros</b>                        |
| 60600                                                             | Equipos para procesos de información                | 60,10                                        |
| 607                                                               | Bienes destinados al uso general                    | 6.287,27                                     |
| 60701                                                             | Infraestructuras y bienes destinados al uso general | 6.287,27                                     |
| 608                                                               | Otro inmovilizado material                          | 24,04                                        |
| 60800                                                             | Otro inmovilizado material                          | 24,04                                        |
| 61                                                                | Proyectos de inversión de reposición                | 55,00                                        |
| 612                                                               | Edificios y otras construcciones                    | 50,00                                        |
| 61200                                                             | Edificios y otras construcciones                    | 50,00                                        |
| 613                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje                | 3,00                                         |
| 61300                                                             | Maquinaria                                          | 3,00                                         |
| 615                                                               | Mobiliario y enseres                                | 2,00                                         |
| 61500                                                             | Mobiliario y enseres                                | 2,00                                         |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                    | <b>90,15</b>                                 |
| 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                                        |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                     | <b>13.411,64</b>                             |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                                                 |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>26</b>                                                                                       | <b>SANIDAD</b>                                      |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>03</b>                                                                                       | <b>D.G. DE SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN</b>        |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>413B</b>                                                                                     | <b>SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                                                 | <b>Miles de Euros</b>                               |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                       | <b>17.721,38</b>                                    |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias)                                   | 14.989,46                                           |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                                                           | 10.770,39                                           |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                                                             | 9.132,84                                            |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                                                             | 97,73                                               |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                                                             | 36,43                                               |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                                                             | 44,68                                               |
| 12004                                                             | Sueldos del Grupo E                                                                             | 6,80                                                |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                                                      | 690,91                                              |
| 12009                                                             | Sustituciones                                                                                   | 761,00                                              |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                                                   | 4.219,07                                            |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                                                          | 2.189,61                                            |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                                                        | 2.029,46                                            |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)                                                 | 640,25                                              |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo                                                 | 550,06                                              |
| 13000                                                             | Sueldos del nivel I                                                                             | 23,34                                               |
| 13003                                                             | Sueldos del nivel IV                                                                            | 408,15                                              |
| 13004                                                             | Sueldos del nivel V                                                                             | 14,43                                               |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                                                      | 104,14                                              |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo                                         | 63,73                                               |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                                                        | 62,09                                               |
| 13102                                                             | Otros complementos                                                                              | 1,64                                                |
| 132                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral eventual                                             | 22,28                                               |
| 13209                                                             | Sustituciones. Retribuciones básicas                                                            | 22,28                                               |
| 133                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral eventual                                     | 4,18                                                |
| 13309                                                             | Sustituciones. Retribuciones complementarias                                                    | 4,18                                                |
| 15                                                                | Incentivos al rendimiento                                                                       | 54,50                                               |
| 151                                                               | Gratificaciones                                                                                 | 54,50                                               |
| 15100                                                             | Gratificaciones                                                                                 | 54,50                                               |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador                                    | 2.037,17                                            |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                                                                 | 2.030,59                                            |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                                                                | 2.030,59                                            |
| 162                                                               | Gastos y prestaciones sociales de personal funcionario y otro (excepto conceptos 163,167 y 168) | 6,58                                                |
| 16200                                                             | Indemnizaciones por jubilación anticipada                                                       | 6,58                                                |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                                                  | <b>414,43</b>                                       |
| 21                                                                | Reparaciones, mantenimiento y conservación                                                      | 32,80                                               |
| 212                                                               | Edificios y otras construcciones                                                                | 0,60                                                |
| 21200                                                             | Edificios y otras construcciones                                                                | 0,60                                                |
| 213                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje                                                            | 12,06                                               |
| 21300                                                             | Maquinaria, instalaciones y utillaje                                                            | 12,06                                               |
| 214                                                               | Elementos de transporte                                                                         | 5,11                                                |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                        |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>26</b>                                              | <b>SANIDAD</b>                                      |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>03</b>                                              | <b>D.G. DE SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN</b>        |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>413B</b>                                            | <b>SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                        | <b>Miles de Euros</b>                               |
| 21400                                                             | Elementos de transporte                                | 5,11                                                |
| 215                                                               | Mobiliario y enseres                                   | 3,01                                                |
| 21500                                                             | Mobiliario y enseres                                   | 3,01                                                |
| 216                                                               | Equipos para procesos de información                   | 12,02                                               |
| 21600                                                             | Equipos para procesos de información                   | 12,02                                               |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                          | 341,78                                              |
| 220                                                               | Material de oficina                                    | 49,02                                               |
| 22000                                                             | Ordinario no inventariable                             | 35,20                                               |
| 22001                                                             | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones         | 1,80                                                |
| 22002                                                             | Material informático no inventariable                  | 12,02                                               |
| 221                                                               | Suministros                                            | 216,43                                              |
| 22100                                                             | Energía eléctrica                                      | 6,01                                                |
| 22101                                                             | Agua                                                   | 2,40                                                |
| 22102                                                             | Gas                                                    | 3,01                                                |
| 22103                                                             | Combustible                                            | 6,01                                                |
| 22109                                                             | Otros suministros                                      | 39,04                                               |
| 22110                                                             | Productos farmacéuticos                                | 156,95                                              |
| 22141                                                             | Vestuario                                              | 3,01                                                |
| 223                                                               | Transportes                                            | 3,61                                                |
| 22300                                                             | Transportes                                            | 3,61                                                |
| 226                                                               | Gastos diversos                                        | 6,01                                                |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                       | 6,01                                                |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 66,71                                               |
| 22700                                                             | Limpieza y aseo                                        | 6,31                                                |
| 22702                                                             | Valoraciones y peritajes                               | 0,30                                                |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                           | 60,10                                               |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                 | 39,85                                               |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                    | 39,85                                               |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                    | 36,84                                               |
| 23001                                                             | A personal laboral                                     | 3,01                                                |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                       | <b>817,38</b>                                       |
| 46                                                                | A corporaciones locales                                | 607,03                                              |
| 462                                                               | En materia sanitaria                                   | 607,03                                              |
| 46211                                                             | Mantenimiento de servicios sanitarios                  | 120,21                                              |
| 46222                                                             | Lucha contra la hidatidosis y equinocosis              | 126,21                                              |
| 46242                                                             | Ciudades saludables                                    | 360,61                                              |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro            | 210,35                                              |
| 482                                                               | En materia sanitaria                                   | 210,35                                              |
| 48223                                                             | Autocontroles sanitarios                               | 120,20                                              |
| 48241                                                             | Programa de actuación en salud ambiental y alimentaria | 30,05                                               |
| 48246                                                             | Salud laboral                                          | 60,10                                               |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                              |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>26</b>                                    | <b>SANIDAD</b>                                      |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>03</b>                                    | <b>D.G. DE SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN</b>        |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>413B</b>                                  | <b>SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                              | <b>Miles de Euros</b>                               |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                    | <b>2.745,88</b>                                     |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                 | 2.541,54                                            |
| 603                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje         | 458,27                                              |
| 60300                                                             | Maquinaria                                   | 229,13                                              |
| 60301                                                             | Instalaciones técnicas                       | 229,14                                              |
| 604                                                               | Elementos de transporte                      | 960,98                                              |
| 60400                                                             | Elementos de transporte                      | 960,98                                              |
| 605                                                               | Mobiliario y enseres                         | 1.011,80                                            |
| 60500                                                             | Mobiliario y enseres                         | 1.011,80                                            |
| 606                                                               | Equipos para procesos de información         | 110,49                                              |
| 60600                                                             | Equipos para procesos de información         | 110,49                                              |
| 61                                                                | Proyectos de inversión de reposición         | 204,34                                              |
| 612                                                               | Edificios y otras construcciones             | 78,13                                               |
| 61200                                                             | Edificios y otras construcciones             | 78,13                                               |
| 613                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje         | 72,12                                               |
| 61300                                                             | Maquinaria                                   | 72,12                                               |
| 615                                                               | Mobiliario y enseres                         | 54,09                                               |
| 61500                                                             | Mobiliario y enseres                         | 54,09                                               |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>             | <b>1.145,76</b>                                     |
| 76                                                                | A corporaciones locales                      | 965,46                                              |
| 762                                                               | En materia sanitaria                         | 965,46                                              |
| 76222                                                             | Lucha contra la hidatidosis y equinocosis    | 100,00                                              |
| 76228                                                             | Sanidad mortuoria                            | 300,51                                              |
| 76241                                                             | Sanidad ambiental e higiene de los alimentos | 84,14                                               |
| 76245                                                             | Higiene alimentaria                          | 480,81                                              |
| 77                                                                | A empresas privadas                          | 180,30                                              |
| 772                                                               | En materia sanitaria                         | 180,30                                              |
| 77245                                                             | Higiene alimentaria                          | 180,30                                              |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                              | <b>22.844,83</b>                                    |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                              | <b>36.256,47</b>                                    |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa |                                                               |                                                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| SECCION                                                    | 26                                                            | SANIDAD                                         |
| O. GESTOR                                                  | 04                                                            | DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO                    |
| Programa                                                   | 443B                                                          | PROTECCIÓN, FORMACIÓN Y DEFENSA DE CONSUMIDORES |
| Subconcepto                                                |                                                               | Miles de Euros                                  |
| <b>1</b>                                                   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>2.519,32</b>                                 |
| 10                                                         | Altos cargos                                                  | 50,37                                           |
| 100                                                        | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos  | 50,37                                           |
| 10000                                                      | Retribuciones básicas                                         | 14,40                                           |
| 10001                                                      | Otras remuneraciones                                          | 35,97                                           |
| 12                                                         | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 2.076,67                                        |
| 120                                                        | Retribuciones básicas                                         | 1.083,23                                        |
| 12000                                                      | Sueldos del Grupo A                                           | 172,72                                          |
| 12001                                                      | Sueldos del Grupo B                                           | 268,75                                          |
| 12002                                                      | Sueldos del Grupo C                                           | 200,33                                          |
| 12003                                                      | Sueldos del Grupo D                                           | 260,60                                          |
| 12008                                                      | Antigüedad                                                    | 168,61                                          |
| 12009                                                      | Sustituciones                                                 | 12,22                                           |
| 121                                                        | Retribuciones complementarias                                 | 993,44                                          |
| 12100                                                      | Complemento de destino                                        | 470,93                                          |
| 12101                                                      | Complementos específicos                                      | 505,84                                          |
| 12109                                                      | Sustituciones                                                 | 16,67                                           |
| 16                                                         | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 392,28                                          |
| 160                                                        | Cuotas sociales                                               | 392,28                                          |
| 16000                                                      | Seguridad Social                                              | 392,28                                          |
| <b>2</b>                                                   | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>166,75</b>                                   |
| 21                                                         | Reparaciones, mantenimiento y conservación                    | 4,90                                            |
| 214                                                        | Elementos de transporte                                       | 2,40                                            |
| 21400                                                      | Elementos de transporte                                       | 2,40                                            |
| 216                                                        | Equipos para procesos de información                          | 2,50                                            |
| 21600                                                      | Equipos para procesos de información                          | 2,50                                            |
| 22                                                         | Material, suministros y otros                                 | 137,33                                          |
| 220                                                        | Material de oficina                                           | 19,43                                           |
| 22000                                                      | Ordinario no inventariable                                    | 12,02                                           |
| 22001                                                      | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                | 5,01                                            |
| 22002                                                      | Material informático no inventariable                         | 2,40                                            |
| 221                                                        | Suministros                                                   | 25,74                                           |
| 22103                                                      | Combustible                                                   | 3,01                                            |
| 22109                                                      | Otros suministros                                             | 22,73                                           |
| 223                                                        | Transportes                                                   | 2,01                                            |
| 22300                                                      | Transportes                                                   | 2,01                                            |
| 226                                                        | Gastos diversos                                               | 70,13                                           |
| 22606                                                      | Reuniones, conferencias y cursos                              | 54,09                                           |
| 22609                                                      | Otros                                                         | 16,04                                           |
| 227                                                        | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales        | 20,02                                           |
| 22702                                                      | Valoraciones y peritajes                                      | 6,01                                            |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                              |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>26</b>                                                                    | <b>SANIDAD</b>                                         |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>04</b>                                                                    | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO</b>                    |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>443B</b>                                                                  | <b>PROTECCIÓN, FORMACIÓN Y DEFENSA DE CONSUMIDORES</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                              | <b>Miles de Euros</b>                                  |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                                                 | 8,00                                                   |
| 22709                                                             | Otros                                                                        | 6,01                                                   |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                                       | 24,52                                                  |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                                          | 24,52                                                  |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                                          | 24,52                                                  |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                             | <b>2.350,00</b>                                        |
| 42                                                                | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos                       | 156,00                                                 |
| 420                                                               | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos                       | 36,00                                                  |
| 42000                                                             | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos                       | 36,00                                                  |
| 422                                                               | En materia sanitaria                                                         | 120,00                                                 |
| 42263                                                             | Educación, formación e investigación                                         | 120,00                                                 |
| 46                                                                | A corporaciones locales                                                      | 1.360,00                                               |
| 462                                                               | En materia sanitaria                                                         | 1.360,00                                               |
| 46252                                                             | Programa de consumo con entidades locales                                    | 1.180,00                                               |
| 46256                                                             | Fomento del sistema arbitral                                                 | 125,00                                                 |
| 46257                                                             | Centros de formación de consumo                                              | 55,00                                                  |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro                                  | 834,00                                                 |
| 482                                                               | En materia sanitaria                                                         | 834,00                                                 |
| 48253                                                             | Promoción del consumo                                                        | 415,00                                                 |
| 48254                                                             | Programa de acceso de los consumidores a nuevas tecnologías                  | 75,00                                                  |
| 48258                                                             | Programa de protección de colectivos vulnerables. Atención especializada     | 40,00                                                  |
| 48259                                                             | Cooperación internacional                                                    | 66,00                                                  |
| 4825X                                                             | Economía solidaria y comercio justo                                          | 130,00                                                 |
| 48264                                                             | Programa ISFL. Fomento de calidad e investigación                            | 108,00                                                 |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                                                    | <b>135,00</b>                                          |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                                                 | 135,00                                                 |
| 604                                                               | Elementos de transporte                                                      | 25,00                                                  |
| 60400                                                             | Elementos de transporte                                                      | 25,00                                                  |
| 605                                                               | Mobiliario y enseres                                                         | 35,00                                                  |
| 60500                                                             | Mobiliario y enseres                                                         | 35,00                                                  |
| 606                                                               | Equipos para procesos de información                                         | 75,00                                                  |
| 60600                                                             | Equipos para procesos de información                                         | 75,00                                                  |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>125,00</b>                                          |
| 76                                                                | A corporaciones locales                                                      | 125,00                                                 |
| 762                                                               | En materia sanitaria                                                         | 125,00                                                 |
| 76252                                                             | Inversiones en Oficinas Municipales de Información a los Consumidores (OMIC) | 80,00                                                  |
| 76257                                                             | Centros de formación de consumo                                              | 45,00                                                  |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                                              | <b>5.296,07</b>                                        |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                                                              | <b>5.296,07</b>                                        |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                                                 |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>26</b>                                                                                       | <b>SANIDAD</b>                                           |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>05</b>                                                                                       | <b>DG DE PLANIFICACIÓN Y AT. SOCIO SANITARIA</b>         |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>412E</b>                                                                                     | <b>P. ATENCIÓN A LA SALUD E INSTITUCIONES SANITARIAS</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                                                 | <b>Miles de Euros</b>                                    |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                       | <b>36.032,64</b>                                         |
| 10                                                                | Altos cargos                                                                                    | 50,37                                                    |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos                                    | 50,37                                                    |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                                                           | 14,40                                                    |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                                                            | 35,97                                                    |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias)                                   | 25.402,97                                                |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                                                           | 23.698,35                                                |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                                                             | 10.654,37                                                |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                                                             | 6.392,44                                                 |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                                                             | 27,32                                                    |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                                                             | 223,37                                                   |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                                                      | 3.663,36                                                 |
| 12009                                                             | Sustituciones                                                                                   | 2.737,49                                                 |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                                                   | 1.704,62                                                 |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                                                          | 867,34                                                   |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                                                        | 837,28                                                   |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)                                                 | 4.985,63                                                 |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo                                                 | 3.619,03                                                 |
| 13000                                                             | Sueldos del nivel I                                                                             | 140,00                                                   |
| 13001                                                             | Sueldos del nivel II                                                                            | 375,37                                                   |
| 13002                                                             | Sueldos del nivel III                                                                           | 33,56                                                    |
| 13003                                                             | Sueldos del nivel IV                                                                            | 204,08                                                   |
| 13004                                                             | Sueldos del nivel V                                                                             | 1.752,06                                                 |
| 13005                                                             | Sueldos del nivel VI                                                                            | 96,02                                                    |
| 13006                                                             | Sueldos del nivel VII                                                                           | 155,63                                                   |
| 13007                                                             | Sueldos del nivel VIII                                                                          | 514,87                                                   |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                                                      | 347,44                                                   |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo                                         | 892,21                                                   |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                                                        | 597,55                                                   |
| 13102                                                             | Otros complementos                                                                              | 294,66                                                   |
| 132                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral eventual                                             | 326,39                                                   |
| 13209                                                             | Sustituciones. Retribuciones básicas                                                            | 326,39                                                   |
| 133                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral eventual                                     | 148,00                                                   |
| 13309                                                             | Sustituciones. Retribuciones complementarias                                                    | 148,00                                                   |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador                                    | 5.593,67                                                 |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                                                                 | 5.561,16                                                 |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                                                                | 5.561,16                                                 |
| 162                                                               | Gastos y prestaciones sociales de personal funcionario y otro (excepto conceptos 163,167 y 168) | 32,51                                                    |
| 16200                                                             | Indemnizaciones por jubilación anticipada                                                       | 32,51                                                    |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                                                  | <b>2.107,55</b>                                          |
| 20                                                                | Arrendamientos y cánones                                                                        | 229,38                                                   |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>26</b>                                      | <b>SANIDAD</b>                                           |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>05</b>                                      | <b>DG DE PLANIFICACIÓN Y AT. SOCIO SANITARIA</b>         |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>412E</b>                                    | <b>P. ATENCIÓN A LA SALUD E INSTITUCIONES SANITARIAS</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                | <b>Miles de Euros</b>                                    |
| 202                                                               | Edificios y otras construcciones               | 49,08                                                    |
| 20200                                                             | Edificios y otras construcciones               | 49,08                                                    |
| 204                                                               | Elementos de transporte                        | 180,30                                                   |
| 20400                                                             | Elementos de transporte                        | 180,30                                                   |
| 21                                                                | Reparaciones, mantenimiento y conservación     | 162,46                                                   |
| 212                                                               | Edificios y otras construcciones               | 6,01                                                     |
| 21200                                                             | Edificios y otras construcciones               | 6,01                                                     |
| 213                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 21,04                                                    |
| 21300                                                             | Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 21,04                                                    |
| 214                                                               | Elementos de transporte                        | 123,38                                                   |
| 21400                                                             | Elementos de transporte                        | 123,38                                                   |
| 215                                                               | Mobiliario y enseres                           | 9,02                                                     |
| 21500                                                             | Mobiliario y enseres                           | 9,02                                                     |
| 216                                                               | Equipos para procesos de información           | 3,01                                                     |
| 21600                                                             | Equipos para procesos de información           | 3,01                                                     |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                  | 1.677,40                                                 |
| 220                                                               | Material de oficina                            | 93,16                                                    |
| 22000                                                             | Ordinario no inventariable                     | 60,10                                                    |
| 22001                                                             | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 18,03                                                    |
| 22002                                                             | Material informático no inventariable          | 15,03                                                    |
| 221                                                               | Suministros                                    | 876,41                                                   |
| 22100                                                             | Energía eléctrica                              | 79,09                                                    |
| 22101                                                             | Agua                                           | 9,62                                                     |
| 22102                                                             | Gas                                            | 5,41                                                     |
| 22103                                                             | Combustible                                    | 220,35                                                   |
| 22105                                                             | Productos alimenticios                         | 210,35                                                   |
| 22109                                                             | Otros suministros                              | 27,04                                                    |
| 22110                                                             | Productos farmacéuticos                        | 309,52                                                   |
| 22141                                                             | Vestuario                                      | 15,03                                                    |
| 222                                                               | Comunicaciones                                 | 45,67                                                    |
| 22200                                                             | Telefónicas                                    | 42,07                                                    |
| 22201                                                             | Postales                                       | 1,20                                                     |
| 22202                                                             | Telegráficas                                   | 2,10                                                     |
| 22203                                                             | Télex y telefax                                | 0,30                                                     |
| 223                                                               | Transportes                                    | 6,01                                                     |
| 22300                                                             | Transportes                                    | 6,01                                                     |
| 224                                                               | Primas de seguros                              | 1,20                                                     |
| 22409                                                             | Otros riesgos                                  | 1,20                                                     |
| 225                                                               | Tributos                                       | 10,22                                                    |
| 22500                                                             | Locales                                        | 1,20                                                     |
| 22502                                                             | Estatales                                      | 9,02                                                     |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                                                  |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>26</b>                                                                                        | <b>SANIDAD</b>                                            |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>05</b>                                                                                        | <b>DG DE PLANIFICACIÓN Y AT. SOCIO SANITARIA</b>          |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>412E</b>                                                                                      | <b>P. ATENCIÓN A LA SALUD E INSTITUICIONES SANITARIAS</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                                                  | <b>Miles de Euros</b>                                     |
| 226                                                               | Gastos diversos                                                                                  | 24,04                                                     |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                                                                 | 18,03                                                     |
| 22609                                                             | Otros                                                                                            | 6,01                                                      |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales                                           | 620,69                                                    |
| 22700                                                             | Limpieza y aseo                                                                                  | 21,04                                                     |
| 22701                                                             | Seguridad                                                                                        | 9,62                                                      |
| 22703                                                             | Postales                                                                                         | 1,20                                                      |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                                                                     | 564,79                                                    |
| 22709                                                             | Otros                                                                                            | 24,04                                                     |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                                                           | 38,31                                                     |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                                                              | 38,31                                                     |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                                                              | 32,00                                                     |
| 23001                                                             | A personal laboral                                                                               | 6,31                                                      |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                 | <b>1.366.408,06</b>                                       |
| 41                                                                | A organismos autónomos de la Junta                                                               | 1.353.854,35                                              |
| 410                                                               | A organismos autónomos de la Junta                                                               | 1.353.854,35                                              |
| 41010                                                             | Al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha                                                       | 1.353.854,35                                              |
| 42                                                                | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos                                           | 159,01                                                    |
| 420                                                               | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos                                           | 159,01                                                    |
| 42000                                                             | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos                                           | 6,01                                                      |
| 42010                                                             | A la Universidad de Castilla-La Mancha                                                           | 153,00                                                    |
| 43                                                                | A la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 12,00                                                     |
| 432                                                               | En materia sanitaria                                                                             | 12,00                                                     |
| 43231                                                             | Plan regional de drogas                                                                          | 12,00                                                     |
| 46                                                                | A corporaciones locales                                                                          | 2.473,00                                                  |
| 462                                                               | En materia sanitaria                                                                             | 2.473,00                                                  |
| 46211                                                             | Mantenimiento de servicios sanitarios                                                            | 193,00                                                    |
| 46231                                                             | Plan regional de drogas                                                                          | 2.280,00                                                  |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro                                                      | 9.909,70                                                  |
| 482                                                               | En materia sanitaria                                                                             | 6.757,07                                                  |
| 48212                                                             | Plan sociosanitario                                                                              | 659,75                                                    |
| 48213                                                             | Subvención a asociaciones                                                                        | 840,00                                                    |
| 48225                                                             | Convenios con asociaciones para la rehabilitación de enfermos psíquicos                          | 300,00                                                    |
| 48231                                                             | Plan regional de drogas                                                                          | 4.507,00                                                  |
| 48243                                                             | Actividades de prevención del SIDA                                                               | 450,32                                                    |
| 486                                                               | En materia de empleo y formación                                                                 | 3.152,63                                                  |
| 4862B                                                             | Fundación para la integración social y laboral de los enfermos mentales                          | 3.152,63                                                  |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                                                                        | <b>750,81</b>                                             |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                                                                     | 300,00                                                    |
| 602                                                               | Edificios y otras construcciones                                                                 | 270,00                                                    |
| 60200                                                             | Edificios y otras construcciones                                                                 | 270,00                                                    |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                         |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>26</b>                                                               | <b>SANIDAD</b>                                           |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>05</b>                                                               | <b>DG DE PLANIFICACIÓN Y AT. SOCIO SANITARIA</b>         |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>412E</b>                                                             | <b>P. ATENCIÓN A LA SALUD E INSTITUCIONES SANITARIAS</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                         | <b>Miles de Euros</b>                                    |
| 605                                                               | Mobiliario y enseres                                                    | 30,00                                                    |
| 60500                                                             | Mobiliario y enseres                                                    | 30,00                                                    |
| 61                                                                | Proyectos de inversión de reposición                                    | 450,81                                                   |
| 612                                                               | Edificios y otras construcciones                                        | 330,61                                                   |
| 61200                                                             | Edificios y otras construcciones                                        | 330,61                                                   |
| 615                                                               | Mobiliario y enseres                                                    | 120,20                                                   |
| 61500                                                             | Mobiliario y enseres                                                    | 120,20                                                   |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                        | <b>111.754,40</b>                                        |
| 71                                                                | A organismos autónomos de la Junta                                      | 104.120,65                                               |
| 710                                                               | A organismos autónomos de la Junta                                      | 104.120,65                                               |
| 71010                                                             | Al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha                              | 104.120,65                                               |
| 76                                                                | A corporaciones locales                                                 | 6.780,25                                                 |
| 762                                                               | En materia sanitaria                                                    | 6.780,25                                                 |
| 76212                                                             | Plan sociosanitario                                                     | 3.746,20                                                 |
| 76214                                                             | Construcción de consultorios locales                                    | 2.103,54                                                 |
| 76224                                                             | Actuaciones en salud mental                                             | 630,00                                                   |
| 76231                                                             | Plan regional de drogas                                                 | 300,51                                                   |
| 78                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro                             | 853,50                                                   |
| 782                                                               | En materia sanitaria                                                    | 540,00                                                   |
| 78212                                                             | Plan sociosanitario                                                     | 240,00                                                   |
| 78224                                                             | Actuaciones en salud mental                                             | 180,00                                                   |
| 78231                                                             | Plan regional de drogas                                                 | 120,00                                                   |
| 786                                                               | En materia de empleo y formación                                        | 313,50                                                   |
| 7862B                                                             | Fundación para la integración social y laboral de los enfermos mentales | 313,50                                                   |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                                         | <b>1.517.053,46</b>                                      |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                                                         | <b>1.517.053,46</b>                                      |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>26</b>                                                     | <b>SANIDAD</b>                        |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>06</b>                                                     | <b>DG DE EVALUACIÓN E INSPECCIÓN</b>  |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>413C</b>                                                   | <b>INSPECCIÓN Y CALIDAD SANITARIA</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>                 |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>3.978,34</b>                       |
| 10                                                                | Altos cargos                                                  | 50,37                                 |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos  | 50,37                                 |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                         | 14,40                                 |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                          | 35,97                                 |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 1.499,57                              |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 791,83                                |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 604,50                                |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                           | 36,65                                 |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                           | 18,22                                 |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 89,35                                 |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 43,11                                 |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 707,74                                |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 355,07                                |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 352,67                                |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)               | 1.648,98                              |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo               | 1.360,41                              |
| 13002                                                             | Sueldos del nivel III                                         | 83,88                                 |
| 13003                                                             | Sueldos del nivel IV                                          | 345,35                                |
| 13004                                                             | Sueldos del nivel V                                           | 439,41                                |
| 13005                                                             | Sueldos del nivel VI                                          | 27,44                                 |
| 13006                                                             | Sueldos del nivel VII                                         | 168,60                                |
| 13007                                                             | Sueldos del nivel VIII                                        | 295,73                                |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo       | 288,57                                |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                      | 288,57                                |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 779,42                                |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 779,42                                |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 779,42                                |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>1.252,18</b>                       |
| 21                                                                | Reparaciones, mantenimiento y conservación                    | 67,44                                 |
| 212                                                               | Edificios y otras construcciones                              | 3,01                                  |
| 21200                                                             | Edificios y otras construcciones                              | 3,01                                  |
| 213                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje                          | 31,05                                 |
| 21300                                                             | Maquinaria, instalaciones y utillaje                          | 31,05                                 |
| 214                                                               | Elementos de transporte                                       | 12,34                                 |
| 21400                                                             | Elementos de transporte                                       | 12,34                                 |
| 215                                                               | Mobiliario y enseres                                          | 6,01                                  |
| 21500                                                             | Mobiliario y enseres                                          | 6,01                                  |
| 216                                                               | Equipos para procesos de información                          | 15,03                                 |
| 21600                                                             | Equipos para procesos de información                          | 15,03                                 |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                 | 1.167,57                              |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                                                  |                                       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>26</b>                                                                                        | <b>SANIDAD</b>                        |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>06</b>                                                                                        | <b>DG DE EVALUACIÓN E INSPECCIÓN</b>  |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>413C</b>                                                                                      | <b>INSPECCIÓN Y CALIDAD SANITARIA</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                                                  | <b>Miles de Euros</b>                 |
| 220                                                               | Material de oficina                                                                              | 108,18                                |
| 22000                                                             | Ordinario no inventariable                                                                       | 84,14                                 |
| 22001                                                             | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                                                   | 6,01                                  |
| 22002                                                             | Material informático no inventariable                                                            | 18,03                                 |
| 221                                                               | Suministros                                                                                      | 441,23                                |
| 22100                                                             | Energía eléctrica                                                                                | 60,10                                 |
| 22101                                                             | Agua                                                                                             | 6,01                                  |
| 22102                                                             | Gas                                                                                              | 3,01                                  |
| 22103                                                             | Combustible                                                                                      | 96,16                                 |
| 22105                                                             | Productos alimenticios                                                                           | 54,09                                 |
| 22109                                                             | Otros suministros                                                                                | 60,10                                 |
| 22110                                                             | Productos farmacéuticos                                                                          | 146,73                                |
| 22141                                                             | Vestuario                                                                                        | 15,03                                 |
| 222                                                               | Comunicaciones                                                                                   | 2,10                                  |
| 22200                                                             | Telefónicas                                                                                      | 0,60                                  |
| 22201                                                             | Postales                                                                                         | 1,20                                  |
| 22202                                                             | Telegráficas                                                                                     | 0,30                                  |
| 223                                                               | Transportes                                                                                      | 19,23                                 |
| 22300                                                             | Transportes                                                                                      | 19,23                                 |
| 226                                                               | Gastos diversos                                                                                  | 367,79                                |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                                                                 | 366,59                                |
| 22609                                                             | Otros                                                                                            | 1,20                                  |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales                                           | 229,04                                |
| 22700                                                             | Limpieza y aseo                                                                                  | 6,01                                  |
| 22701                                                             | Seguridad                                                                                        | 120,20                                |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                                                                     | 102,83                                |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                                                           | 17,17                                 |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                                                              | 17,17                                 |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                                                              | 17,17                                 |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                 | <b>2.043,18</b>                       |
| 42                                                                | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos                                           | 554,10                                |
| 420                                                               | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos                                           | 21,30                                 |
| 42000                                                             | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos                                           | 21,30                                 |
| 422                                                               | En materia sanitaria                                                                             | 262,80                                |
| 42261                                                             | Proyectos de investigación                                                                       | 262,80                                |
| 425                                                               | En materia de promoción de sectores productivos                                                  | 270,00                                |
| 42564                                                             | Actuaciones de investigación                                                                     | 270,00                                |
| 43                                                                | A la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 659,30                                |
| 430                                                               | A la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 21,30                                 |
| 43000                                                             | A la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 21,30                                 |
| 432                                                               | En materia sanitaria                                                                             | 638,00                                |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>26</b>                                                       | <b>SANIDAD</b>                        |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>06</b>                                                       | <b>DG DE EVALUACIÓN E INSPECCIÓN</b>  |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>413C</b>                                                     | <b>INSPECCIÓN Y CALIDAD SANITARIA</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                 | <b>Miles de Euros</b>                 |
| 43261                                                             | Proyecto de investigación y actividades de formación            | 638,00                                |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro                     | 829,78                                |
| 482                                                               | En materia sanitaria                                            | 829,78                                |
| 48221                                                             | Becas de investigación                                          | 220,00                                |
| 48262                                                             | Becas de formación                                              | 225,14                                |
| 4826A                                                             | Red de apoyo a la investigación de Castilla-La Mancha           | 84,14                                 |
| 4826B                                                             | Fundación para la investigación sanitaria de Castilla-La Mancha | 300,50                                |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                                       | <b>942,50</b>                         |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                                    | 452,50                                |
| 603                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje                            | 30,00                                 |
| 60300                                                             | Maquinaria                                                      | 30,00                                 |
| 605                                                               | Mobiliario y enseres                                            | 10,00                                 |
| 60500                                                             | Mobiliario y enseres                                            | 10,00                                 |
| 606                                                               | Equipos para procesos de información                            | 15,00                                 |
| 60600                                                             | Equipos para procesos de información                            | 15,00                                 |
| 608                                                               | Otro inmovilizado material                                      | 85,00                                 |
| 60800                                                             | Otro inmovilizado material                                      | 85,00                                 |
| 609                                                               | Inmovilizado inmaterial                                         | 312,50                                |
| 60902                                                             | Aplicaciones informáticas                                       | 312,50                                |
| 61                                                                | Proyectos de inversión de reposición                            | 490,00                                |
| 612                                                               | Edificios y otras construcciones                                | 415,00                                |
| 61200                                                             | Edificios y otras construcciones                                | 415,00                                |
| 613                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje                            | 35,00                                 |
| 61300                                                             | Maquinaria                                                      | 35,00                                 |
| 615                                                               | Mobiliario y enseres                                            | 40,00                                 |
| 61500                                                             | Mobiliario y enseres                                            | 40,00                                 |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                | <b>480,80</b>                         |
| 72                                                                | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos          | 180,30                                |
| 722                                                               | En materia sanitaria                                            | 180,30                                |
| 72263                                                             | Infraestructura de investigación                                | 180,30                                |
| 78                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro                     | 300,50                                |
| 782                                                               | En materia sanitaria                                            | 300,50                                |
| 78263                                                             | Infraestructura de investigación                                | 300,50                                |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                                 | <b>8.697,00</b>                       |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                                                 | <b>8.697,00</b>                       |
| <b>Total SECCION</b>                                              |                                                                 | <b>1.578.201,97</b>                   |



3.4.15

27.BIENESTAR SOCIAL

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                    |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>27</b>                                                          | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                 |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>01</b>                                                          | <b>JEFATURA DE LA CONSEJERÍA</b>                        |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>311A</b>                                                        | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                    | <b>Miles de Euros</b>                                   |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                          | <b>393,54</b>                                           |
| 10                                                                | Altos cargos                                                       | 59,42                                                   |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos       | 59,42                                                   |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                              | 14,40                                                   |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                               | 45,02                                                   |
| 11                                                                | Personal eventual                                                  | 190,01                                                  |
| 110                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual | 190,01                                                  |
| 11000                                                             | Retribuciones básicas                                              | 71,97                                                   |
| 11001                                                             | Otras remuneraciones                                               | 118,04                                                  |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias)      | 69,08                                                   |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                              | 33,05                                                   |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                                | 29,79                                                   |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                         | 3,26                                                    |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                      | 36,03                                                   |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                             | 15,40                                                   |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                           | 20,63                                                   |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador       | 75,03                                                   |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                                    | 75,03                                                   |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                                   | 75,03                                                   |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                                    | <b>393,54</b>                                           |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                                                    | <b>393,54</b>                                           |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                    |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>27</b>                                                          | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                 |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>02</b>                                                          | <b>SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>                       |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>311A</b>                                                        | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                    | <b>Miles de Euros</b>                                   |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                          | <b>10.834,69</b>                                        |
| 10                                                                | Altos cargos                                                       | 50,37                                                   |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos       | 50,37                                                   |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                              | 14,40                                                   |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                               | 35,97                                                   |
| 11                                                                | Personal eventual                                                  | 198,13                                                  |
| 110                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual | 198,13                                                  |
| 11000                                                             | Retribuciones básicas                                              | 71,97                                                   |
| 11001                                                             | Otras remuneraciones                                               | 126,16                                                  |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias)      | 6.549,10                                                |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                              | 3.103,95                                                |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                                | 705,25                                                  |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                                | 256,53                                                  |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                                | 355,13                                                  |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                                | 1.399,78                                                |
| 12004                                                             | Sueldos del Grupo E                                                | 40,79                                                   |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                         | 346,47                                                  |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                      | 3.445,15                                                |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                             | 1.389,09                                                |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                           | 2.044,30                                                |
| 12102                                                             | Otros complementos                                                 | 11,76                                                   |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)                    | 2.218,84                                                |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo                    | 1.823,96                                                |
| 13000                                                             | Sueldos del nivel I                                                | 128,34                                                  |
| 13001                                                             | Sueldos del nivel II                                               | 177,81                                                  |
| 13002                                                             | Sueldos del nivel III                                              | 301,96                                                  |
| 13003                                                             | Sueldos del nivel IV                                               | 15,70                                                   |
| 13004                                                             | Sueldos del nivel V                                                | 317,25                                                  |
| 13006                                                             | Sueldos del nivel VII                                              | 505,78                                                  |
| 13007                                                             | Sueldos del nivel VIII                                             | 220,66                                                  |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                         | 156,46                                                  |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo            | 172,45                                                  |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                           | 172,45                                                  |
| 132                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral eventual                | 194,76                                                  |
| 13209                                                             | Sustituciones. Retribuciones básicas                               | 194,76                                                  |
| 133                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral eventual        | 27,67                                                   |
| 13309                                                             | Sustituciones. Retribuciones complementarias                       | 27,67                                                   |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador       | 1.818,25                                                |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                                    | 1.818,25                                                |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                                   | 1.818,25                                                |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                     | <b>2.799,57</b>                                         |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>27</b>                                      | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                 |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>02</b>                                      | <b>SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>                       |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>311A</b>                                    | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                | <b>Miles de Euros</b>                                   |
| 20                                                                | Arrendamientos y cánones                       | 409,69                                                  |
| 202                                                               | Edificios y otras construcciones               | 405,00                                                  |
| 20200                                                             | Edificios y otras construcciones               | 405,00                                                  |
| 208                                                               | Otro inmovilizado material                     | 4,69                                                    |
| 20800                                                             | Otro inmovilizado material                     | 4,69                                                    |
| 21                                                                | Reparaciones, mantenimiento y conservación     | 174,35                                                  |
| 212                                                               | Edificios y otras construcciones               | 51,22                                                   |
| 21200                                                             | Edificios y otras construcciones               | 51,22                                                   |
| 213                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 41,43                                                   |
| 21300                                                             | Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 41,43                                                   |
| 214                                                               | Elementos de transporte                        | 27,95                                                   |
| 21400                                                             | Elementos de transporte                        | 27,95                                                   |
| 215                                                               | Mobiliario y enseres                           | 35,04                                                   |
| 21500                                                             | Mobiliario y enseres                           | 35,04                                                   |
| 216                                                               | Equipos para procesos de información           | 18,71                                                   |
| 21600                                                             | Equipos para procesos de información           | 18,71                                                   |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                  | 2.162,60                                                |
| 220                                                               | Material de oficina                            | 391,99                                                  |
| 22000                                                             | Ordinario no inventariable                     | 263,94                                                  |
| 22001                                                             | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 78,80                                                   |
| 22002                                                             | Material informático no inventariable          | 49,25                                                   |
| 221                                                               | Suministros                                    | 399,76                                                  |
| 22100                                                             | Energía eléctrica                              | 154,10                                                  |
| 22101                                                             | Agua                                           | 6,59                                                    |
| 22103                                                             | Combustible                                    | 74,90                                                   |
| 22105                                                             | Productos alimenticios                         | 9,97                                                    |
| 22109                                                             | Otros suministros                              | 135,44                                                  |
| 22110                                                             | Productos farmacéuticos                        | 0,04                                                    |
| 22141                                                             | Vestuario                                      | 18,72                                                   |
| 222                                                               | Comunicaciones                                 | 340,30                                                  |
| 22200                                                             | Telefónicas                                    | 30,02                                                   |
| 22201                                                             | Postales                                       | 306,91                                                  |
| 22202                                                             | Telegráficas                                   | 2,81                                                    |
| 22203                                                             | Télex y telefax                                | 0,56                                                    |
| 223                                                               | Transportes                                    | 15,97                                                   |
| 22300                                                             | Transportes                                    | 15,97                                                   |
| 224                                                               | Primas de seguros                              | 17,41                                                   |
| 22400                                                             | Edificios y locales                            | 14,91                                                   |
| 22409                                                             | Otros riesgos                                  | 2,50                                                    |
| 225                                                               | Tributos                                       | 12,25                                                   |
| 22500                                                             | Locales                                        | 2,35                                                    |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                        |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>27</b>                                              | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                 |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>02</b>                                              | <b>SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>                       |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>311A</b>                                            | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                        | <b>Miles de Euros</b>                                   |
| 22502                                                             | Estatales                                              | 9,90                                                    |
| 226                                                               | Gastos diversos                                        | 542,33                                                  |
| 22601                                                             | Atenciones protocolarias y representativas             | 18,00                                                   |
| 22602                                                             | Publicidad y propaganda                                | 374,28                                                  |
| 22603                                                             | Jurídico-contenciosos                                  | 10,22                                                   |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                       | 123,89                                                  |
| 22609                                                             | Otros                                                  | 15,94                                                   |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 442,59                                                  |
| 22700                                                             | Limpieza y aseo                                        | 32,14                                                   |
| 22701                                                             | Seguridad                                              | 100,80                                                  |
| 22702                                                             | Valoraciones y peritajes                               | 0,95                                                    |
| 22704                                                             | Custodia, depósito y almacenaje                        | 10,00                                                   |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                           | 289,69                                                  |
| 22709                                                             | Otros                                                  | 9,01                                                    |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                 | 52,93                                                   |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                    | 52,93                                                   |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                    | 29,14                                                   |
| 23001                                                             | A personal laboral                                     | 23,79                                                   |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                              | <b>7.647,08</b>                                         |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                           | 6.940,81                                                |
| 602                                                               | Edificios y otras construcciones                       | 5.958,91                                                |
| 60200                                                             | Edificios y otras construcciones                       | 5.958,91                                                |
| 604                                                               | Elementos de transporte                                | 50,00                                                   |
| 60400                                                             | Elementos de transporte                                | 50,00                                                   |
| 605                                                               | Mobiliario y enseres                                   | 526,00                                                  |
| 60500                                                             | Mobiliario y enseres                                   | 526,00                                                  |
| 606                                                               | Equipos para procesos de información                   | 405,90                                                  |
| 60600                                                             | Equipos para procesos de información                   | 405,90                                                  |
| 61                                                                | Proyectos de inversión de reposición                   | 706,27                                                  |
| 612                                                               | Edificios y otras construcciones                       | 87,51                                                   |
| 61200                                                             | Edificios y otras construcciones                       | 87,51                                                   |
| 613                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 81,25                                                   |
| 61300                                                             | Maquinaria                                             | 81,25                                                   |
| 614                                                               | Elementos de transporte                                | 25,00                                                   |
| 61400                                                             | Elementos de transporte                                | 25,00                                                   |
| 615                                                               | Mobiliario y enseres                                   | 87,50                                                   |
| 61500                                                             | Mobiliario y enseres                                   | 87,50                                                   |
| 616                                                               | Equipos para procesos de información                   | 425,01                                                  |
| 61600                                                             | Equipos para procesos de información                   | 425,01                                                  |
| <b>8</b>                                                          | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                             | <b>918,46</b>                                           |
| 82                                                                | Concesión de préstamos                                 | 918,46                                                  |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa |                                     |                                                  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| SECCION                                                    | 27                                  | BIENESTAR SOCIAL                                 |
| O. GESTOR                                                  | 02                                  | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA                       |
| Programa                                                   | 311A                                | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL |
| Subconcepto                                                |                                     | Miles de Euros                                   |
| 820                                                        | A corto plazo                       | 216,36                                           |
| 82000                                                      | A personal funcionario y no laboral | 96,16                                            |
| 82001                                                      | A personal laboral                  | 120,20                                           |
| 821                                                        | A largo plazo                       | 702,10                                           |
| 82100                                                      | A personal funcionario y no laboral | 120,20                                           |
| 82101                                                      | A personal laboral                  | 581,90                                           |
| Total Programa                                             |                                     | 22.199,80                                        |
| Total O. GESTOR                                            |                                     | 22.199,80                                        |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>27</b>                                                     | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>              |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>03</b>                                                     | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>323B</b>                                                   | <b>PROMOCIÓN DE LA MUJER</b>         |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>                |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>951,01</b>                        |
| 10                                                                | Altos cargos                                                  | 50,37                                |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos  | 50,37                                |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                         | 14,40                                |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                          | 35,97                                |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 771,12                               |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 413,61                               |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 184,93                               |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                           | 136,55                               |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                           | 9,11                                 |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 52,12                                |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 30,90                                |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 357,51                               |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 183,56                               |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 173,44                               |
| 12102                                                             | Otros complementos                                            | 0,51                                 |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 129,52                               |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 129,52                               |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 129,52                               |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>1.126,14</b>                      |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                 | 1.119,52                             |
| 220                                                               | Material de oficina                                           | 10,84                                |
| 22000                                                             | Ordinario no inventariable                                    | 4,38                                 |
| 22001                                                             | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                | 6,19                                 |
| 22002                                                             | Material informático no inventariable                         | 0,27                                 |
| 221                                                               | Suministros                                                   | 30,84                                |
| 22109                                                             | Otros suministros                                             | 30,84                                |
| 226                                                               | Gastos diversos                                               | 767,24                               |
| 22602                                                             | Publicidad y propaganda                                       | 623,39                               |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                              | 128,82                               |
| 22609                                                             | Otros                                                         | 15,03                                |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales        | 310,60                               |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                                  | 310,60                               |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                        | 6,62                                 |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                           | 6,62                                 |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                           | 6,62                                 |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                              | <b>12.864,93</b>                     |
| 46                                                                | A corporaciones locales                                       | 7.744,92                             |
| 461                                                               | En materia de promoción y protección social                   | 7.744,92                             |
| 46121                                                             | Apoyo a programas para mujeres                                | 7.744,92                             |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro                   | 5.120,01                             |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                 |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>27</b>                                                       | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>              |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>03</b>                                                       | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>323B</b>                                                     | <b>PROMOCIÓN DE LA MUJER</b>         |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                 | <b>Miles de Euros</b>                |
| 481                                                               | En materia de promoción y protección social                     | 5.120,01                             |
| 48121                                                             | Ayudas a asociaciones de mujeres y apoyo a programas de mujeres | 4.879,61                             |
| 48122                                                             | Ayudas para la mujer con cargas familiares                      | 240,40                               |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                                       | <b>60,10</b>                         |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                                    | 30,05                                |
| 608                                                               | Otro inmovilizado material                                      | 30,05                                |
| 60800                                                             | Otro inmovilizado material                                      | 30,05                                |
| 61                                                                | Proyectos de inversión de reposición                            | 30,05                                |
| 612                                                               | Edificios y otras construcciones                                | 30,05                                |
| 61200                                                             | Edificios y otras construcciones                                | 30,05                                |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                | <b>601,01</b>                        |
| 76                                                                | A corporaciones locales                                         | 450,76                               |
| 761                                                               | En materia de promoción y protección social                     | 450,76                               |
| 76121                                                             | Apoyo a programas de mujeres                                    | 450,76                               |
| 78                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro                     | 150,25                               |
| 781                                                               | En materia de promoción y protección social                     | 150,25                               |
| 78121                                                             | Apoyo a programas de mujeres                                    | 150,25                               |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                                 | <b>15.603,19</b>                     |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                                                 | <b>15.603,19</b>                     |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>27</b>                                                     | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                        |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>04</b>                                                     | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>313B</b>                                                   | <b>ATENCIÓN A LA INFANCIA Y A LOS MENORES</b>  |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>                          |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>22.678,97</b>                               |
| 10                                                                | Altos cargos                                                  | 50,37                                          |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos  | 50,37                                          |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                         | 14,40                                          |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                          | 35,97                                          |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 2.686,14                                       |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 1.417,95                                       |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 587,93                                         |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                           | 561,92                                         |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                           | 43,87                                          |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 113,35                                         |
| 12004                                                             | Sueldos del Grupo E                                           | 6,80                                           |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 104,08                                         |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 1.268,19                                       |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 628,14                                         |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 640,05                                         |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)               | 14.825,02                                      |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo               | 12.541,68                                      |
| 13000                                                             | Sueldos del nivel I                                           | 163,34                                         |
| 13001                                                             | Sueldos del nivel II                                          | 2.943,64                                       |
| 13002                                                             | Sueldos del nivel III                                         | 4.143,47                                       |
| 13003                                                             | Sueldos del nivel IV                                          | 643,61                                         |
| 13004                                                             | Sueldos del nivel V                                           | 15,18                                          |
| 13005                                                             | Sueldos del nivel VI                                          | 987,62                                         |
| 13006                                                             | Sueldos del nivel VII                                         | 246,41                                         |
| 13007                                                             | Sueldos del nivel VIII                                        | 2.169,81                                       |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                    | 1.228,60                                       |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo       | 760,34                                         |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                      | 552,54                                         |
| 13102                                                             | Otros complementos                                            | 207,80                                         |
| 132                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral eventual           | 1.176,52                                       |
| 13209                                                             | Sustituciones. Retribuciones básicas                          | 1.176,52                                       |
| 133                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral eventual   | 346,48                                         |
| 13309                                                             | Sustituciones. Retribuciones complementarias                  | 346,48                                         |
| 15                                                                | Incentivos al rendimiento                                     | 98,07                                          |
| 151                                                               | Gratificaciones                                               | 98,07                                          |
| 15100                                                             | Gratificaciones                                               | 98,07                                          |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 5.019,37                                       |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 5.019,37                                       |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 5.019,37                                       |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>2.711,57</b>                                |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>27</b>                                      | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                        |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>04</b>                                      | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>313B</b>                                    | <b>ATENCIÓN A LA INFANCIA Y A LOS MENORES</b>  |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                | <b>Miles de Euros</b>                          |
| 20                                                                | Arrendamientos y cánones                       | 12,03                                          |
| 202                                                               | Edificios y otras construcciones               | 12,03                                          |
| 20200                                                             | Edificios y otras construcciones               | 12,03                                          |
| 21                                                                | Reparaciones, mantenimiento y conservación     | 151,27                                         |
| 212                                                               | Edificios y otras construcciones               | 60,62                                          |
| 21200                                                             | Edificios y otras construcciones               | 60,62                                          |
| 213                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 63,88                                          |
| 21300                                                             | Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 63,88                                          |
| 214                                                               | Elementos de transporte                        | 3,96                                           |
| 21400                                                             | Elementos de transporte                        | 3,96                                           |
| 215                                                               | Mobiliario y enseres                           | 20,54                                          |
| 21500                                                             | Mobiliario y enseres                           | 20,54                                          |
| 216                                                               | Equipos para procesos de información           | 2,27                                           |
| 21600                                                             | Equipos para procesos de información           | 2,27                                           |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                  | 2.361,25                                       |
| 220                                                               | Material de oficina                            | 36,63                                          |
| 22000                                                             | Ordinario no inventariable                     | 23,65                                          |
| 22001                                                             | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 8,69                                           |
| 22002                                                             | Material informático no inventariable          | 4,29                                           |
| 221                                                               | Suministros                                    | 1.397,70                                       |
| 22100                                                             | Energía eléctrica                              | 104,83                                         |
| 22101                                                             | Agua                                           | 45,01                                          |
| 22102                                                             | Gas                                            | 25,16                                          |
| 22103                                                             | Combustible                                    | 158,18                                         |
| 22105                                                             | Productos alimenticios                         | 645,46                                         |
| 22108                                                             | Material deportivo, didáctico y cultural       | 7,61                                           |
| 22109                                                             | Otros suministros                              | 320,08                                         |
| 22110                                                             | Productos farmacéuticos                        | 11,52                                          |
| 22141                                                             | Vestuario                                      | 79,85                                          |
| 222                                                               | Comunicaciones                                 | 0,19                                           |
| 22209                                                             | Otras                                          | 0,19                                           |
| 223                                                               | Transportes                                    | 4,04                                           |
| 22300                                                             | Transportes                                    | 4,04                                           |
| 224                                                               | Primas de seguros                              | 17,56                                          |
| 22400                                                             | Edificios y locales                            | 13,28                                          |
| 22409                                                             | Otros riesgos                                  | 4,28                                           |
| 225                                                               | Tributos                                       | 4,19                                           |
| 22500                                                             | Locales                                        | 4,19                                           |
| 226                                                               | Gastos diversos                                | 244,70                                         |
| 22602                                                             | Publicidad y propaganda                        | 177,70                                         |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos               | 41,83                                          |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                              |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>27</b>                                                    | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                        |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>04</b>                                                    | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>313B</b>                                                  | <b>ATENCIÓN A LA INFANCIA Y A LOS MENORES</b>  |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                              | <b>Miles de Euros</b>                          |
| 22609                                                             | Otros                                                        | 25,17                                          |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales       | 656,24                                         |
| 22700                                                             | Limpieza y aseo                                              | 20,89                                          |
| 22701                                                             | Seguridad                                                    | 279,99                                         |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                                 | 322,62                                         |
| 22709                                                             | Otros                                                        | 32,74                                          |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                       | 150,96                                         |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                          | 150,96                                         |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                          | 137,10                                         |
| 23001                                                             | A personal laboral                                           | 13,86                                          |
| 24                                                                | Prestación de servicios sociales con medios ajenos           | 36,06                                          |
| 245                                                               | Con entidades privadas                                       | 36,06                                          |
| 24500                                                             | Con entidades privadas                                       | 36,06                                          |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                             | <b>19.199,22</b>                               |
| 42                                                                | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos       | 51,08                                          |
| 420                                                               | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos       | 21,03                                          |
| 42000                                                             | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos       | 21,03                                          |
| 421                                                               | En materia de promoción y protección social                  | 30,05                                          |
| 42169                                                             | Actividades destinadas a menores                             | 30,05                                          |
| 46                                                                | A corporaciones locales                                      | 6.561,91                                       |
| 461                                                               | En materia de promoción y protección social                  | 6.561,91                                       |
| 46161                                                             | Plan integral de atención a la infancia                      | 1.114,48                                       |
| 46162                                                             | Proyectos de prevención a la infancia y familia              | 1.460,04                                       |
| 46163                                                             | Convenios y subvenciones de atención a la infancia y familia | 3.987,39                                       |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro                  | 12.586,23                                      |
| 481                                                               | En materia de promoción y protección social                  | 12.586,23                                      |
| 48162                                                             | Programa de atención a la infancia y familia                 | 2.580,28                                       |
| 48163                                                             | Convenios y subvenciones de atención a la infancia y menores | 7.017,12                                       |
| 48164                                                             | Centros de atención a la infancia sin fin de lucro           | 558,27                                         |
| 48165                                                             | Programa de prevención de menores                            | 1.830,54                                       |
| 48167                                                             | Proyectos europeos                                           | 209,82                                         |
| 48168                                                             | Programa de emancipación y ayudas de garantía continuada     | 390,20                                         |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                                    | <b>868,36</b>                                  |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                                 | 393,18                                         |
| 602                                                               | Edificios y otras construcciones                             | 243,18                                         |
| 60200                                                             | Edificios y otras construcciones                             | 243,18                                         |
| 605                                                               | Mobiliario y enseres                                         | 150,00                                         |
| 60500                                                             | Mobiliario y enseres                                         | 150,00                                         |
| 61                                                                | Proyectos de inversión de reposición                         | 475,18                                         |
| 612                                                               | Edificios y otras construcciones                             | 275,18                                         |
| 61200                                                             | Edificios y otras construcciones                             | 275,18                                         |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                        |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>27</b>                                              | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                        |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>04</b>                                              | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>313B</b>                                            | <b>ATENCIÓN A LA INFANCIA Y A LOS MENORES</b>  |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                        | <b>Miles de Euros</b>                          |
| 615                                                               | Mobiliario y enseres                                   | 200,00                                         |
| 61500                                                             | Mobiliario y enseres                                   | 200,00                                         |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                       | <b>1.528,92</b>                                |
| 72                                                                | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 63,85                                          |
| 720                                                               | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 63,85                                          |
| 72000                                                             | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 63,85                                          |
| 76                                                                | A corporaciones locales                                | 1.005,29                                       |
| 761                                                               | En materia de promoción y protección social            | 1.005,29                                       |
| 76166                                                             | Centros de atención especializada                      | 1.005,29                                       |
| 78                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro            | 459,78                                         |
| 781                                                               | En materia de promoción y protección social            | 459,78                                         |
| 78166                                                             | Centros de atención especializada                      | 459,78                                         |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                        | <b>46.987,04</b>                               |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>27</b>                                                     | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                        |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>04</b>                                                     | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>313C</b>                                                   | <b>ATENCIÓN A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS</b>  |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>                          |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>18.159,97</b>                               |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 1.112,16                                       |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 605,83                                         |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 201,50                                         |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                           | 232,10                                         |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                           | 27,32                                          |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 74,46                                          |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 70,45                                          |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 506,33                                         |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 251,93                                         |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 254,40                                         |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)               | 13.408,45                                      |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo               | 10.128,26                                      |
| 13000                                                             | Sueldos del nivel I                                           | 793,33                                         |
| 13001                                                             | Sueldos del nivel II                                          | 2.153,40                                       |
| 13002                                                             | Sueldos del nivel III                                         | 570,36                                         |
| 13003                                                             | Sueldos del nivel IV                                          | 408,15                                         |
| 13004                                                             | Sueldos del nivel V                                           | 3.071,51                                       |
| 13005                                                             | Sueldos del nivel VI                                          | 219,48                                         |
| 13006                                                             | Sueldos del nivel VII                                         | 641,95                                         |
| 13007                                                             | Sueldos del nivel VIII                                        | 1.238,14                                       |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                    | 1.031,94                                       |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo       | 2.165,87                                       |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                      | 1.559,19                                       |
| 13102                                                             | Otros complementos                                            | 606,68                                         |
| 132                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral eventual           | 825,79                                         |
| 13209                                                             | Sustituciones. Retribuciones básicas                          | 825,79                                         |
| 133                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral eventual   | 288,53                                         |
| 13309                                                             | Sustituciones. Retribuciones complementarias                  | 288,53                                         |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 3.639,36                                       |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 3.639,36                                       |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 3.639,36                                       |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>6.681,12</b>                                |
| 20                                                                | Arrendamientos y cánones                                      | 57,00                                          |
| 202                                                               | Edificios y otras construcciones                              | 57,00                                          |
| 20200                                                             | Edificios y otras construcciones                              | 57,00                                          |
| 21                                                                | Reparaciones, mantenimiento y conservación                    | 184,46                                         |
| 210                                                               | Infraestructura y bienes naturales                            | 0,26                                           |
| 21000                                                             | Infraestructura y bienes naturales                            | 0,26                                           |
| 212                                                               | Edificios y otras construcciones                              | 64,66                                          |
| 21200                                                             | Edificios y otras construcciones                              | 64,66                                          |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                        |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>27</b>                                              | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                        |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>04</b>                                              | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>313C</b>                                            | <b>ATENCIÓN A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS</b>  |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                        | <b>Miles de Euros</b>                          |
| 213                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 77,81                                          |
| 21300                                                             | Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 77,81                                          |
| 214                                                               | Elementos de transporte                                | 5,72                                           |
| 21400                                                             | Elementos de transporte                                | 5,72                                           |
| 215                                                               | Mobiliario y enseres                                   | 25,98                                          |
| 21500                                                             | Mobiliario y enseres                                   | 25,98                                          |
| 216                                                               | Equipos para procesos de información                   | 10,03                                          |
| 21600                                                             | Equipos para procesos de información                   | 10,03                                          |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                          | 5.535,48                                       |
| 220                                                               | Material de oficina                                    | 88,60                                          |
| 22000                                                             | Ordinario no inventariable                             | 54,77                                          |
| 22001                                                             | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones         | 14,19                                          |
| 22002                                                             | Material informático no inventariable                  | 19,64                                          |
| 221                                                               | Suministros                                            | 1.482,21                                       |
| 22100                                                             | Energía eléctrica                                      | 230,29                                         |
| 22101                                                             | Agua                                                   | 99,22                                          |
| 22102                                                             | Gas                                                    | 133,02                                         |
| 22103                                                             | Combustible                                            | 112,56                                         |
| 22105                                                             | Productos alimenticios                                 | 473,31                                         |
| 22108                                                             | Material deportivo, didáctico y cultural               | 4,70                                           |
| 22109                                                             | Otros suministros                                      | 302,08                                         |
| 22110                                                             | Productos farmacéuticos                                | 65,28                                          |
| 22140                                                             | Lencería                                               | 5,50                                           |
| 22141                                                             | Vestuario                                              | 56,25                                          |
| 222                                                               | Comunicaciones                                         | 0,25                                           |
| 22201                                                             | Postales                                               | 0,25                                           |
| 223                                                               | Transportes                                            | 81,08                                          |
| 22300                                                             | Transportes                                            | 81,08                                          |
| 224                                                               | Primas de seguros                                      | 8,88                                           |
| 22400                                                             | Edificios y locales                                    | 7,38                                           |
| 22401                                                             | Vehículos                                              | 1,50                                           |
| 225                                                               | Tributos                                               | 7,32                                           |
| 22500                                                             | Locales                                                | 7,32                                           |
| 226                                                               | Gastos diversos                                        | 173,46                                         |
| 22602                                                             | Publicidad y propaganda                                | 1,11                                           |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                       | 23,15                                          |
| 22609                                                             | Otros                                                  | 149,20                                         |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 3.693,68                                       |
| 22700                                                             | Limpieza y aseo                                        | 333,58                                         |
| 22701                                                             | Seguridad                                              | 11,37                                          |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                           | 115,94                                         |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                         |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>27</b>                                                               | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                        |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>04</b>                                                               | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>313C</b>                                                             | <b>ATENCIÓN A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS</b>  |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                         | <b>Miles de Euros</b>                          |
| 22709                                                             | Otros                                                                   | 3.232,79                                       |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                                  | 18,91                                          |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                                     | 18,91                                          |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                                     | 4,51                                           |
| 23001                                                             | A personal laboral                                                      | 14,40                                          |
| 24                                                                | Prestación de servicios sociales con medios ajenos                      | 885,27                                         |
| 245                                                               | Con entidades privadas                                                  | 885,27                                         |
| 24500                                                             | Con entidades privadas                                                  | 885,27                                         |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                        | <b>17.107,45</b>                               |
| 42                                                                | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos                  | 123,21                                         |
| 421                                                               | En materia de promoción y protección social                             | 123,21                                         |
| 42141                                                             | Plan de atención a personas con discapacidad                            | 123,21                                         |
| 46                                                                | A corporaciones locales                                                 | 3.944,14                                       |
| 461                                                               | En materia de promoción y protección social                             | 3.944,14                                       |
| 46141                                                             | Plan de atención a personas con discapacidad                            | 3.944,14                                       |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro                             | 13.040,10                                      |
| 481                                                               | En materia de promoción y protección social                             | 11.693,83                                      |
| 48141                                                             | Plan de atención a personas con discapacidad                            | 11.693,83                                      |
| 482                                                               | En materia sanitaria                                                    | 416,27                                         |
| 48224                                                             | Plan de salud mental                                                    | 416,27                                         |
| 486                                                               | En materia de empleo y formación                                        | 930,00                                         |
| 4862B                                                             | Fundación para la integración social y laboral de los enfermos mentales | 930,00                                         |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                                               | <b>4.812,32</b>                                |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                                            | 4.597,76                                       |
| 602                                                               | Edificios y otras construcciones                                        | 4.282,18                                       |
| 60200                                                             | Edificios y otras construcciones                                        | 4.282,18                                       |
| 605                                                               | Mobiliario y enseres                                                    | 300,00                                         |
| 60500                                                             | Mobiliario y enseres                                                    | 300,00                                         |
| 606                                                               | Equipos para procesos de información                                    | 15,58                                          |
| 60600                                                             | Equipos para procesos de información                                    | 15,58                                          |
| 61                                                                | Proyectos de inversión de reposición                                    | 214,56                                         |
| 612                                                               | Edificios y otras construcciones                                        | 214,56                                         |
| 61200                                                             | Edificios y otras construcciones                                        | 214,56                                         |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                        | <b>5.846,97</b>                                |
| 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                                         |
| 76                                                                | A corporaciones locales                                                 | 2.585,94                                       |
| 761                                                               | En materia de promoción y protección social                             | 2.585,94                                       |
| 76141                                                             | Plan de atención a personas con discapacidad                            | 890,31                                         |
| 76142                                                             | Eliminación de barreras arquitectónicas                                 | 1.695,63                                       |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                              |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>27</b>                                    | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                        |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>04</b>                                    | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>313C</b>                                  | <b>ATENCIÓN A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS</b>  |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                              | <b>Miles de Euros</b>                          |
| 77                                                                | A empresas privadas                          | 122,70                                         |
| 771                                                               | En materia de promoción y protección social  | 122,70                                         |
| 77142                                                             | Eliminación de barreras                      | 122,70                                         |
| 78                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro  | 2.288,33                                       |
| 781                                                               | En materia de promoción y protección social  | 2.288,33                                       |
| 78141                                                             | Plan de atención a personas con discapacidad | 1.215,13                                       |
| 78142                                                             | Eliminación de barreras                      | 1.073,20                                       |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                              | <b>52.607,83</b>                               |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>27</b>                                                     | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                        |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>04</b>                                                     | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>313D</b>                                                   | <b>ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES</b>         |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>                          |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>31.008,83</b>                               |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 1.790,53                                       |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 949,02                                         |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 230,29                                         |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                           | 295,36                                         |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                           | 163,91                                         |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 67,02                                          |
| 12004                                                             | Sueldos del Grupo E                                           | 45,90                                          |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 146,54                                         |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 841,51                                         |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 405,29                                         |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 429,15                                         |
| 12102                                                             | Otros complementos                                            | 7,07                                           |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)               | 23.140,18                                      |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo               | 17.545,82                                      |
| 13000                                                             | Sueldos del nivel I                                           | 506,74                                         |
| 13001                                                             | Sueldos del nivel II                                          | 3.319,00                                       |
| 13002                                                             | Sueldos del nivel III                                         | 469,71                                         |
| 13003                                                             | Sueldos del nivel IV                                          | 1.255,82                                       |
| 13004                                                             | Sueldos del nivel V                                           | 4.067,23                                       |
| 13005                                                             | Sueldos del nivel VI                                          | 630,98                                         |
| 13006                                                             | Sueldos del nivel VII                                         | 2.366,76                                       |
| 13007                                                             | Sueldos del nivel VIII                                        | 3.567,32                                       |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                    | 1.362,26                                       |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo       | 2.841,22                                       |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                      | 1.940,43                                       |
| 13102                                                             | Otros complementos                                            | 900,79                                         |
| 132                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral eventual           | 1.765,25                                       |
| 13209                                                             | Sustituciones. Retribuciones básicas                          | 1.765,25                                       |
| 133                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral eventual   | 987,89                                         |
| 13309                                                             | Sustituciones. Retribuciones complementarias                  | 987,89                                         |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 6.078,12                                       |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 6.078,12                                       |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 6.078,12                                       |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>47.512,01</b>                               |
| 20                                                                | Arrendamientos y cánones                                      | 14,88                                          |
| 202                                                               | Edificios y otras construcciones                              | 14,88                                          |
| 20200                                                             | Edificios y otras construcciones                              | 14,88                                          |
| 21                                                                | Reparaciones, mantenimiento y conservación                    | 777,81                                         |
| 212                                                               | Edificios y otras construcciones                              | 290,74                                         |
| 21200                                                             | Edificios y otras construcciones                              | 290,74                                         |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>27</b>                                      | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                        |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>04</b>                                      | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>313D</b>                                    | <b>ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES</b>         |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                | <b>Miles de Euros</b>                          |
| 213                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 383,11                                         |
| 21300                                                             | Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 383,11                                         |
| 214                                                               | Elementos de transporte                        | 9,92                                           |
| 21400                                                             | Elementos de transporte                        | 9,92                                           |
| 215                                                               | Mobiliario y enseres                           | 83,89                                          |
| 21500                                                             | Mobiliario y enseres                           | 83,89                                          |
| 216                                                               | Equipos para procesos de información           | 10,15                                          |
| 21600                                                             | Equipos para procesos de información           | 10,15                                          |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                  | 14.688,69                                      |
| 220                                                               | Material de oficina                            | 256,43                                         |
| 22000                                                             | Ordinario no inventariable                     | 87,87                                          |
| 22001                                                             | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 155,00                                         |
| 22002                                                             | Material informático no inventariable          | 13,56                                          |
| 221                                                               | Suministros                                    | 5.383,66                                       |
| 22100                                                             | Energía eléctrica                              | 782,69                                         |
| 22101                                                             | Agua                                           | 240,17                                         |
| 22102                                                             | Gas                                            | 197,21                                         |
| 22103                                                             | Combustible                                    | 682,98                                         |
| 22105                                                             | Productos alimenticios                         | 2.226,13                                       |
| 22108                                                             | Material deportivo, didáctico y cultural       | 1,20                                           |
| 22109                                                             | Otros suministros                              | 918,96                                         |
| 22110                                                             | Productos farmacéuticos                        | 184,94                                         |
| 22114                                                             | Material sanitario para consumo y reposición   | 6,00                                           |
| 22120                                                             | Instrumental y pequeño utillaje sanitario      | 3,06                                           |
| 22140                                                             | Lencería                                       | 7,30                                           |
| 22141                                                             | Vestuario                                      | 115,82                                         |
| 22164                                                             | Otro material sanitario                        | 17,20                                          |
| 222                                                               | Comunicaciones                                 | 1,37                                           |
| 22200                                                             | Telefónicas                                    | 0,48                                           |
| 22201                                                             | Postales                                       | 0,84                                           |
| 22202                                                             | Telegráficas                                   | 0,05                                           |
| 223                                                               | Transportes                                    | 48,03                                          |
| 22300                                                             | Transportes                                    | 48,03                                          |
| 224                                                               | Primas de seguros                              | 44,24                                          |
| 22400                                                             | Edificios y locales                            | 44,24                                          |
| 225                                                               | Tributos                                       | 25,13                                          |
| 22500                                                             | Locales                                        | 25,11                                          |
| 22502                                                             | Estatales                                      | 0,02                                           |
| 226                                                               | Gastos diversos                                | 512,73                                         |
| 22602                                                             | Publicidad y propaganda                        | 15,00                                          |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos               | 190,56                                         |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                        |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>27</b>                                              | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                        |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>04</b>                                              | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>313D</b>                                            | <b>ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES</b>         |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                        | <b>Miles de Euros</b>                          |
| 22607                                                             | Oposiciones y pruebas selectivas                       | 0,04                                           |
| 22609                                                             | Otros                                                  | 307,13                                         |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 8.417,10                                       |
| 22700                                                             | Limpieza y aseo                                        | 3.783,70                                       |
| 22701                                                             | Seguridad                                              | 4,75                                           |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                           | 24,45                                          |
| 22709                                                             | Otros                                                  | 4.604,20                                       |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                 | 28,22                                          |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                    | 28,22                                          |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                    | 8,98                                           |
| 23001                                                             | A personal laboral                                     | 19,24                                          |
| 24                                                                | Prestación de servicios sociales con medios ajenos     | 32.002,41                                      |
| 245                                                               | Con entidades privadas                                 | 32.002,41                                      |
| 24500                                                             | Con entidades privadas                                 | 32.002,41                                      |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                       | <b>13.245,53</b>                               |
| 42                                                                | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 18,03                                          |
| 421                                                               | En materia de promoción y protección social            | 18,03                                          |
| 42131                                                             | Plan de atención a mayores en Castilla-La Mancha       | 18,03                                          |
| 46                                                                | A corporaciones locales                                | 7.865,96                                       |
| 461                                                               | En materia de promoción y protección social            | 7.865,96                                       |
| 46131                                                             | Plan de atención a mayores en Castilla-La Mancha       | 7.865,96                                       |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro            | 5.361,54                                       |
| 481                                                               | En materia de promoción y protección social            | 5.361,54                                       |
| 48131                                                             | Plan de atención a mayores en Castilla-La Mancha       | 5.361,54                                       |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                              | <b>14.182,52</b>                               |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                           | 10.382,52                                      |
| 602                                                               | Edificios y otras construcciones                       | 5.578,12                                       |
| 60200                                                             | Edificios y otras construcciones                       | 5.578,12                                       |
| 605                                                               | Mobiliario y enseres                                   | 4.804,40                                       |
| 60500                                                             | Mobiliario y enseres                                   | 4.804,40                                       |
| 61                                                                | Proyectos de inversión de reposición                   | 3.800,00                                       |
| 612                                                               | Edificios y otras construcciones                       | 3.500,00                                       |
| 61200                                                             | Edificios y otras construcciones                       | 3.500,00                                       |
| 615                                                               | Mobiliario y enseres                                   | 300,00                                         |
| 61500                                                             | Mobiliario y enseres                                   | 300,00                                         |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                       | <b>8.715,29</b>                                |
| 72                                                                | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 3.779,96                                       |
| 720                                                               | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 3.779,96                                       |
| 72000                                                             | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 3.779,96                                       |
| 76                                                                | A corporaciones locales                                | 3.222,44                                       |
| 761                                                               | En materia de promoción y protección social            | 3.222,44                                       |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                  |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>27</b>                                        | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                        |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>04</b>                                        | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>313D</b>                                      | <b>ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES</b>         |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                  | <b>Miles de Euros</b>                          |
| 76131                                                             | Plan de atención a mayores en Castilla-La Mancha | 3.222,44                                       |
| 78                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro      | 1.712,89                                       |
| 781                                                               | En materia de promoción y protección social      | 1.712,89                                       |
| 78131                                                             | Plan de atención a mayores en Castilla-La Mancha | 1.712,89                                       |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                  | <b>114.664,18</b>                              |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                                  | <b>214.259,05</b>                              |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>27</b>                                                     | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                       |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>05</b>                                                     | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL</b>     |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>312A</b>                                                   | <b>PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>                         |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>1.761,46</b>                               |
| 10                                                                | Altos cargos                                                  | 50,37                                         |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos  | 50,37                                         |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                         | 14,40                                         |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                          | 35,97                                         |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 1.393,33                                      |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 719,65                                        |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 86,36                                         |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                           | 244,32                                        |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                           | 118,38                                        |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 193,59                                        |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 77,00                                         |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 673,68                                        |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 328,82                                        |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 344,48                                        |
| 12102                                                             | Otros complementos                                            | 0,38                                          |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 317,76                                        |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 317,76                                        |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 317,76                                        |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>73,31</b>                                  |
| 21                                                                | Reparaciones, mantenimiento y conservación                    | 1,20                                          |
| 215                                                               | Mobiliario y enseres                                          | 1,00                                          |
| 21500                                                             | Mobiliario y enseres                                          | 1,00                                          |
| 216                                                               | Equipos para procesos de información                          | 0,20                                          |
| 21600                                                             | Equipos para procesos de información                          | 0,20                                          |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                 | 71,80                                         |
| 220                                                               | Material de oficina                                           | 10,30                                         |
| 22000                                                             | Ordinario no inventariable                                    | 10,00                                         |
| 22001                                                             | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                | 0,30                                          |
| 221                                                               | Suministros                                                   | 40,00                                         |
| 22109                                                             | Otros suministros                                             | 40,00                                         |
| 226                                                               | Gastos diversos                                               | 9,00                                          |
| 22602                                                             | Publicidad y propaganda                                       | 8,00                                          |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                              | 1,00                                          |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales        | 12,50                                         |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                                  | 12,50                                         |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                        | 0,31                                          |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                           | 0,31                                          |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                           | 0,31                                          |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                              | <b>27.905,94</b>                              |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro                   | 27.905,94                                     |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                             |                                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>27</b>                                                                   | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                       |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>05</b>                                                                   | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL</b>     |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>312A</b>                                                                 | <b>PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                             | <b>Miles de Euros</b>                         |
| 481                                                               | En materia de promoción y protección social                                 | 27.905,94                                     |
| 48113                                                             | Ayudas por partos múltiples                                                 | 220,00                                        |
| 48114                                                             | Ayudas al transporte de familias numerosas                                  | 750,00                                        |
| 48117                                                             | Programa de apoyo a las familias                                            | 12.000,00                                     |
| 4811A                                                             | Ingreso mínimo de solidaridad                                               | 2.645,94                                      |
| 4811C                                                             | Ayuda de emergencia social                                                  | 1.600,00                                      |
| 4811D                                                             | Subvención al transporte de minusválidos, pensionistas y mayores de 65 años | 2.200,00                                      |
| 48133                                                             | Pensiones asistenciales                                                     | 5.640,00                                      |
| 48155                                                             | Ayudas de atención especial e integración                                   | 2.400,00                                      |
| 4815C                                                             | Ayudas a emigrantes retornados                                              | 450,00                                        |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                            | <b>1.562,63</b>                               |
| 78                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro                                 | 1.562,63                                      |
| 781                                                               | En materia de promoción y protección social                                 | 1.562,63                                      |
| 78174                                                             | Ayudas para la adecuación de la vivienda                                    | 1.562,63                                      |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                                             | <b>31.303,34</b>                              |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>27</b>                                                     | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                  |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>05</b>                                                     | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL</b>                |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>313A</b>                                                   | <b>PROGRAMAS SOCIALES B. Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>                                    |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>6.320,77</b>                                          |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 1.654,28                                                 |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 890,01                                                   |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 143,93                                                   |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                           | 488,63                                                   |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                           | 144,04                                                   |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 53,78                                                    |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 59,63                                                    |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 764,27                                                   |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 391,57                                                   |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 372,70                                                   |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)               | 3.235,29                                                 |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo               | 2.632,01                                                 |
| 13001                                                             | Sueldos del nivel II                                          | 2.489,25                                                 |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                    | 142,76                                                   |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo       | 343,50                                                   |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                      | 308,94                                                   |
| 13102                                                             | Otros complementos                                            | 34,56                                                    |
| 132                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral eventual           | 228,81                                                   |
| 13209                                                             | Sustituciones. Retribuciones básicas                          | 228,81                                                   |
| 133                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral eventual   | 30,97                                                    |
| 13309                                                             | Sustituciones. Retribuciones complementarias                  | 30,97                                                    |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 1.431,20                                                 |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 1.431,20                                                 |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 1.431,20                                                 |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>485,58</b>                                            |
| 21                                                                | Reparaciones, mantenimiento y conservación                    | 40,55                                                    |
| 214                                                               | Elementos de transporte                                       | 40,05                                                    |
| 21400                                                             | Elementos de transporte                                       | 40,05                                                    |
| 215                                                               | Mobiliario y enseres                                          | 0,25                                                     |
| 21500                                                             | Mobiliario y enseres                                          | 0,25                                                     |
| 216                                                               | Equipos para procesos de información                          | 0,25                                                     |
| 21600                                                             | Equipos para procesos de información                          | 0,25                                                     |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                 | 417,48                                                   |
| 220                                                               | Material de oficina                                           | 28,59                                                    |
| 22000                                                             | Ordinario no inventariable                                    | 8,09                                                     |
| 22001                                                             | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                | 20,50                                                    |
| 221                                                               | Suministros                                                   | 68,85                                                    |
| 22103                                                             | Combustible                                                   | 68,29                                                    |
| 22109                                                             | Otros suministros                                             | 0,56                                                     |
| 226                                                               | Gastos diversos                                               | 221,95                                                   |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                        |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>27</b>                                              | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                  |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>05</b>                                              | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL</b>                |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>313A</b>                                            | <b>PROGRAMAS SOCIALES B. Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                        | <b>Miles de Euros</b>                                    |
| 22602                                                             | Publicidad y propaganda                                | 216,95                                                   |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                       | 5,00                                                     |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 98,09                                                    |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                           | 98,09                                                    |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                 | 27,55                                                    |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                    | 27,55                                                    |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                    | 0,25                                                     |
| 23001                                                             | A personal laboral                                     | 27,30                                                    |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                       | <b>68.400,38</b>                                         |
| 42                                                                | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 42,07                                                    |
| 421                                                               | En materia de promoción y protección social            | 42,07                                                    |
| 42119                                                             | Cooperación al desarrollo                              | 42,07                                                    |
| 46                                                                | A corporaciones locales                                | 40.800,81                                                |
| 461                                                               | En materia de promoción y protección social            | 40.800,81                                                |
| 46111                                                             | Ayudas a domicilio                                     | 14.526,69                                                |
| 46115                                                             | Servicios sociales generales PRAS                      | 5.524,64                                                 |
| 46118                                                             | Plan concertado                                        | 10.665,65                                                |
| 46153                                                             | Ayudas de integración social                           | 9.961,23                                                 |
| 46182                                                             | Plan regional de voluntariado                          | 122,60                                                   |
| 47                                                                | A empresas privadas                                    | 150,25                                                   |
| 471                                                               | En materia de promoción y protección social            | 150,25                                                   |
| 47152                                                             | Programa de inserción                                  | 150,25                                                   |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro            | 27.407,25                                                |
| 480                                                               | A familias e instituciones sin fin de lucro            | 756,59                                                   |
| 48002                                                             | Instituciones sin fin de lucro                         | 756,59                                                   |
| 481                                                               | En materia de promoción y protección social            | 26.650,66                                                |
| 48111                                                             | Teleasistencia                                         | 2.097,78                                                 |
| 48116                                                             | Servicios sociales de formación y asistencia técnica   | 306,26                                                   |
| 48119                                                             | Cooperación al desarrollo                              | 15.325,34                                                |
| 48153                                                             | Ayudas de integración social                           | 6.411,14                                                 |
| 48154                                                             | Proyectos europeos de inserción                        | 824,40                                                   |
| 48156                                                             | Subvenciones en materia de emigración                  | 504,85                                                   |
| 48182                                                             | Plan regional de voluntariado                          | 1.180,89                                                 |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                              | <b>150,51</b>                                            |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                           | 150,51                                                   |
| 604                                                               | Elementos de transporte                                | 150,51                                                   |
| 60400                                                             | Elementos de transporte                                | 150,51                                                   |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                       | <b>14.594,97</b>                                         |
| 72                                                                | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 242,41                                                   |
| 720                                                               | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 242,41                                                   |
| 72000                                                             | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 242,41                                                   |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                 |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>27</b>                                       | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                  |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>05</b>                                       | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL</b>                |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>313A</b>                                     | <b>PROGRAMAS SOCIALES B. Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                 | <b>Miles de Euros</b>                                    |
| 76                                                                | A corporaciones locales                         | 3.297,49                                                 |
| 761                                                               | En materia de promoción y protección social     | 3.297,49                                                 |
| 76112                                                             | Construcción y equipamiento de centros sociales | 2.756,08                                                 |
| 76153                                                             | Ayudas de integración social                    | 541,41                                                   |
| 78                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro     | 11.055,07                                                |
| 780                                                               | A familias e instituciones sin fin de lucro     | 3.000,00                                                 |
| 78012                                                             | Red de solidaridad Don quijote 2005             | 3.000,00                                                 |
| 781                                                               | En materia de promoción y protección social     | 8.055,07                                                 |
| 78111                                                             | Teleasistencia                                  | 541,01                                                   |
| 78119                                                             | Cooperación al desarrollo                       | 7.216,89                                                 |
| 78153                                                             | Ayudas de integración social                    | 297,17                                                   |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                 | <b>89.952,21</b>                                         |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                                 | <b>121.255,55</b>                                        |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>27</b>                                                     | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                     |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>06</b>                                                     | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE LA JUVENTUD</b>     |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>323A</b>                                                   | <b>PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>                       |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>2.868,80</b>                             |
| 10                                                                | Altos cargos                                                  | 50,37                                       |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos  | 50,37                                       |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                         | 14,40                                       |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                          | 35,97                                       |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 918,49                                      |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 480,27                                      |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 129,54                                      |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                           | 85,51                                       |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                           | 54,64                                       |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 126,58                                      |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 84,00                                       |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 438,22                                      |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 205,49                                      |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 232,73                                      |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)               | 1.253,54                                    |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo               | 842,55                                      |
| 13000                                                             | Sueldos del nivel I                                           | 23,34                                       |
| 13001                                                             | Sueldos del nivel II                                          | 177,81                                      |
| 13002                                                             | Sueldos del nivel III                                         | 25,17                                       |
| 13003                                                             | Sueldos del nivel IV                                          | 188,38                                      |
| 13005                                                             | Sueldos del nivel VI                                          | 54,87                                       |
| 13006                                                             | Sueldos del nivel VII                                         | 116,72                                      |
| 13007                                                             | Sueldos del nivel VIII                                        | 171,63                                      |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                    | 84,63                                       |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo       | 46,98                                       |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                      | 43,52                                       |
| 13102                                                             | Otros complementos                                            | 3,46                                        |
| 132                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral eventual           | 291,20                                      |
| 13209                                                             | Sustituciones. Retribuciones básicas                          | 291,20                                      |
| 133                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral eventual   | 72,81                                       |
| 13309                                                             | Sustituciones. Retribuciones complementarias                  | 72,81                                       |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 646,40                                      |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 646,40                                      |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 646,40                                      |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>2.516,22</b>                             |
| 20                                                                | Arrendamientos y cánones                                      | 6,90                                        |
| 203                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje                          | 3,90                                        |
| 20300                                                             | Maquinaria, instalaciones y utillaje                          | 3,90                                        |
| 204                                                               | Elementos de transporte                                       | 3,00                                        |
| 20400                                                             | Elementos de transporte                                       | 3,00                                        |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                        |                                             |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>27</b>                                              | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                     |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>06</b>                                              | <b>DIRECCIÓN GENERAL DE LA JUVENTUD</b>     |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>323A</b>                                            | <b>PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                        | <b>Miles de Euros</b>                       |
| 21                                                                | Reparaciones, mantenimiento y conservación             | 86,74                                       |
| 212                                                               | Edificios y otras construcciones                       | 72,04                                       |
| 21200                                                             | Edificios y otras construcciones                       | 72,04                                       |
| 213                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 4,00                                        |
| 21300                                                             | Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 4,00                                        |
| 215                                                               | Mobiliario y enseres                                   | 10,45                                       |
| 21500                                                             | Mobiliario y enseres                                   | 10,45                                       |
| 216                                                               | Equipos para procesos de información                   | 0,25                                        |
| 21600                                                             | Equipos para procesos de información                   | 0,25                                        |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                          | 2.411,55                                    |
| 220                                                               | Material de oficina                                    | 28,99                                       |
| 22000                                                             | Ordinario no inventariable                             | 21,64                                       |
| 22001                                                             | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones         | 3,00                                        |
| 22002                                                             | Material informático no inventariable                  | 4,35                                        |
| 221                                                               | Suministros                                            | 321,84                                      |
| 22100                                                             | Energía eléctrica                                      | 46,94                                       |
| 22101                                                             | Agua                                                   | 9,90                                        |
| 22102                                                             | Gas                                                    | 15,71                                       |
| 22103                                                             | Combustible                                            | 44,17                                       |
| 22105                                                             | Productos alimenticios                                 | 169,49                                      |
| 22109                                                             | Otros suministros                                      | 34,03                                       |
| 22110                                                             | Productos farmacéuticos                                | 0,76                                        |
| 22141                                                             | Vestuario                                              | 0,84                                        |
| 223                                                               | Transportes                                            | 12,65                                       |
| 22300                                                             | Transportes                                            | 12,65                                       |
| 224                                                               | Primas de seguros                                      | 30,05                                       |
| 22409                                                             | Otros riesgos                                          | 30,05                                       |
| 226                                                               | Gastos diversos                                        | 419,45                                      |
| 22602                                                             | Publicidad y propaganda                                | 180,30                                      |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                       | 142,85                                      |
| 22609                                                             | Otros                                                  | 96,30                                       |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1.598,57                                    |
| 22700                                                             | Limpieza y aseo                                        | 16,28                                       |
| 22701                                                             | Seguridad                                              | 6,44                                        |
| 22703                                                             | Postales                                               | 3,00                                        |
| 22704                                                             | Custodia, depósito y almacenaje                        | 27,18                                       |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                           | 90,46                                       |
| 22709                                                             | Otros                                                  | 1.455,21                                    |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                 | 11,03                                       |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                    | 11,03                                       |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                    | 9,16                                        |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa |                                                         |                                      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| SECCION                                                    | 27                                                      | BIENESTAR SOCIAL                     |
| O. GESTOR                                                  | 06                                                      | DIRECCIÓN GENERAL DE LA JUVENTUD     |
| Programa                                                   | 323A                                                    | PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD |
| Subconcepto                                                |                                                         | Miles de Euros                       |
| 23001                                                      | A personal laboral                                      | 1,87                                 |
| <b>4</b>                                                   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                        | <b>5.505,39</b>                      |
| 42                                                         | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos  | 202,16                               |
| 420                                                        | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos  | 21,86                                |
| 42020                                                      | Colaboración con otros entes públicos                   | 21,86                                |
| 421                                                        | En materia de promoción y protección social             | 180,30                               |
| 42191                                                      | Consejo Regional de la Juventud                         | 180,30                               |
| 46                                                         | A corporaciones locales                                 | 1.406,02                             |
| 461                                                        | En materia de promoción y protección social             | 1.406,02                             |
| 46192                                                      | Programas de juventud en colaboración con Ayuntamientos | 1.406,02                             |
| 47                                                         | A empresas privadas                                     | 852,27                               |
| 471                                                        | En materia de promoción y protección social             | 852,27                               |
| 47192                                                      | Colaboración con otras entidades                        | 852,27                               |
| 48                                                         | A familias e instituciones sin fin de lucro             | 3.044,94                             |
| 481                                                        | En materia de promoción y protección social             | 2.437,58                             |
| 48193                                                      | Potenciación de asociaciones juveniles                  | 1.783,24                             |
| 48194                                                      | Apoyo a actividades juveniles                           | 353,73                               |
| 48195                                                      | Convenios para la promoción de la juventud              | 300,61                               |
| 486                                                        | En materia de empleo y formación                        | 607,36                               |
| 48611                                                      | Programas de cooperación con el INEM                    | 607,36                               |
| <b>6</b>                                                   | <b>INVERSIONES REALES</b>                               | <b>2.279,56</b>                      |
| 60                                                         | Proyectos de inversión nueva                            | 661,10                               |
| 602                                                        | Edificios y otras construcciones                        | 600,00                               |
| 60200                                                      | Edificios y otras construcciones                        | 600,00                               |
| 606                                                        | Equipos para procesos de información                    | 61,10                                |
| 60600                                                      | Equipos para procesos de información                    | 61,10                                |
| 61                                                         | Proyectos de inversión de reposición                    | 1.618,46                             |
| 612                                                        | Edificios y otras construcciones                        | 1.339,22                             |
| 61200                                                      | Edificios y otras construcciones                        | 1.339,22                             |
| 615                                                        | Mobiliario y enseres                                    | 279,24                               |
| 61500                                                      | Mobiliario y enseres                                    | 279,24                               |
| <b>7</b>                                                   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                        | <b>790,28</b>                        |
| 72                                                         | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos  | 119,01                               |
| 720                                                        | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos  | 119,01                               |
| 72000                                                      | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos  | 119,01                               |
| 76                                                         | A corporaciones locales                                 | 471,27                               |
| 761                                                        | En materia de promoción y protección social             | 471,27                               |
| 76196                                                      | Centros juveniles                                       | 471,27                               |
| 78                                                         | A familias e instituciones sin fin de lucro             | 200,00                               |
| 781                                                        | En materia de promoción y protección social             | 200,00                               |
| 78196                                                      | Centros juveniles                                       | 200,00                               |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE  
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |      |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|
| SECCION                                                           | 27   | BIENESTAR SOCIAL                     |
| O. GESTOR                                                         | 06   | DIRECCIÓN GENERAL DE LA JUVENTUD     |
| Programa                                                          | 323A | PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD |
| Subconcepto                                                       |      | Miles de Euros                       |
| Total Programa                                                    |      | 13.960,25                            |
| Total O. GESTOR                                                   |      | 13.960,25                            |
| Total SECCION                                                     |      | 387.671,38                           |



4.1

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA Y FUNCIONAL

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Clasificación orgánico funcional |                                                                          |  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>SECCION</b>                   |                                                                          |  |
|                                  | O. GESTOR                                                                |  |
|                                  | Programa                                                                 |  |
| <b>50</b>                        | <b>INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE C-LM</b>                             |  |
| 5001                             | INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE C-LM                                    |  |
| 719A                             | PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DEL SECTOR VITIVINÍCOLA |  |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Clasificación orgánico funcional |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| SECCION                          |                                                |
| O. GESTOR                        |                                                |
| Programa                         |                                                |
| <b>55</b>                        | <b>INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM</b> |
| 5501                             | INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM        |
| 751B                             | PROMOCIÓN EXTERIOR                             |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Clasificación orgánico funcional |                                                |  |
|----------------------------------|------------------------------------------------|--|
| <b>SECCION</b>                   |                                                |  |
|                                  | O. GESTOR                                      |  |
|                                  | Programa                                       |  |
| <b>61</b>                        | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b> |  |
| 6101                             | DIRECCIÓN-GERENCIA                             |  |
| 411B                             | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA             |  |
| 6102                             | SECRETARÍA GENERAL                             |  |
| 411B                             | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA             |  |
| 6103                             | DIRECCIÓN GENERAL ASISTENCIA 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                             | DG GESTIÓN ECONÓMICA E INFRAESTRUCTURAS        |  |
| 411B                             | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA             |  |
| 412A                             | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                     |  |
| 412B                             | ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SALUD                |  |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Clasificación orgánico funcional |                                                    |  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| SECCION                          |                                                    |  |
|                                  | O. GESTOR                                          |  |
|                                  | Programa                                           |  |
| <b>65</b>                        | <b>INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE -CLM</b>            |  |
| 6501                             | INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE C-LM                   |  |
| 541D                             | INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ESTADÍSTICOS Y ECONÓMICOS |  |

## 4.2 RESÚMENES

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>INGRESOS. Resumen por Capítulos</b> |                                          |                       |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Capítulo</b>                        |                                          | <b>Miles de Euros</b> |
| 3                                      | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 17.418,30             |
| 4                                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 1.386.914,14          |
| 5                                      | INGRESOS PATRIMONIALES                   | 25,00                 |
| 7                                      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 121.293,82            |
| 8                                      | ACTIVOS FINANCIEROS                      | 908,45                |
| <b>Total General</b>                   |                                          | <b>1.526.559,71</b>   |

| <b>GASTOS. Resumen por Capítulos</b> |                                         |                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| <b>Capítulo</b>                      |                                         | <b>Miles de Euros</b> |
| 1                                    | GASTOS DE PERSONAL                      | 678.712,53            |
| 2                                    | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 318.477,87            |
| 4                                    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 407.167,04            |
| 6                                    | INVERSIONES REALES                      | 119.314,64            |
| 7                                    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 1.979,18              |
| 8                                    | ACTIVOS FINANCIEROS                     | 908,45                |
| <b>Total General</b>                 |                                         | <b>1.526.559,71</b>   |

4.3

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

4.3.1

PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>INGRESOS. Subconceptos por secciones</b> |                                                  |                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                              | <b>50</b>                                        | <b>INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE C-LM</b> |
| <b>Subconcepto</b>                          |                                                  | <b>Miles de Euros</b>                        |
| <b>3</b>                                    | <b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>  | <b>158,91</b>                                |
| 30                                          | Venta de bienes                                  | 9,00                                         |
| 301                                         | Venta de productos agropecuarios                 | 9,00                                         |
| 30100                                       | Venta de productos agropecuarios                 | 9,00                                         |
| 32                                          | Tasas                                            | 149,91                                       |
| 323                                         | Tasas en materia de agricultura y medio ambiente | 149,91                                       |
| 32300                                       | Tasas en materia de agricultura y medio ambiente | 149,91                                       |
| <b>4</b>                                    | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                 | <b>2.268,78</b>                              |
| 40                                          | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 2.268,78                                     |
| 400                                         | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 2.268,78                                     |
| 40000                                       | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 2.268,78                                     |
| <b>5</b>                                    | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                    | <b>25,00</b>                                 |
| 52                                          | Intereses de depósitos                           | 25,00                                        |
| 520                                         | Intereses de cuentas bancarias                   | 25,00                                        |
| 52000                                       | Intereses de cuentas bancarias                   | 25,00                                        |
| <b>7</b>                                    | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                 | <b>1.340,38</b>                              |
| 70                                          | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 1.340,38                                     |
| 700                                         | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 1.340,38                                     |
| 70000                                       | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 1.340,38                                     |
| <b>8</b>                                    | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                       | <b>24,04</b>                                 |
| 82                                          | Reintegro de préstamos concedidos                | 24,04                                        |
| 820                                         | A corto plazo                                    | 24,04                                        |
| 82000                                       | A personal funcionario y no laboral              | 12,02                                        |
| 82001                                       | A personal laboral                               | 12,02                                        |
| <b>Total SECCION</b>                        |                                                  | <b>3.817,11</b>                              |



4.3.2

PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>50</b>                                                     | <b>INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE C-LM</b>         |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>01</b>                                                     | <b>INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE C-LM</b>         |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>719A</b>                                                   | <b>PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN ,I. VITIVINICOLA</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>                                |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>2.005,38</b>                                      |
| 10                                                                | Altos cargos                                                  | 50,37                                                |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos  | 50,37                                                |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                         | 14,40                                                |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                          | 35,97                                                |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 679,01                                               |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 380,57                                               |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 43,18                                                |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                           | 195,45                                               |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                           | 18,22                                                |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 37,23                                                |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 75,62                                                |
| 12009                                                             | Sustituciones                                                 | 10,87                                                |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 298,44                                               |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 135,72                                               |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 159,93                                               |
| 12109                                                             | Sustituciones                                                 | 2,79                                                 |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)               | 868,50                                               |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo               | 773,94                                               |
| 13000                                                             | Sueldos del nivel I                                           | 186,67                                               |
| 13001                                                             | Sueldos del nivel II                                          | 39,52                                                |
| 13003                                                             | Sueldos del nivel IV                                          | 235,47                                               |
| 13004                                                             | Sueldos del nivel V                                           | 115,37                                               |
| 13005                                                             | Sueldos del nivel VI                                          | 13,72                                                |
| 13006                                                             | Sueldos del nivel VII                                         | 51,88                                                |
| 13007                                                             | Sueldos del nivel VIII                                        | 49,04                                                |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                    | 82,27                                                |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo       | 76,86                                                |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                      | 74,35                                                |
| 13102                                                             | Otros complementos                                            | 2,51                                                 |
| 132                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral eventual           | 15,70                                                |
| 13209                                                             | Sustituciones. Retribuciones básicas                          | 15,70                                                |
| 133                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral eventual   | 2,00                                                 |
| 13309                                                             | Sustituciones. Retribuciones complementarias                  | 2,00                                                 |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 407,50                                               |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 407,50                                               |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 407,50                                               |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>263,40</b>                                        |
| 20                                                                | Arrendamientos y cánones                                      | 4,00                                                 |
| 203                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje                          | 2,00                                                 |
| 20300                                                             | Maquinaria, instalaciones y utillaje                          | 2,00                                                 |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                        |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>50</b>                                              | <b>INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE C-LM</b>         |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>01</b>                                              | <b>INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE C-LM</b>         |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>719A</b>                                            | <b>PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN ,I. VITIVINICOLA</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                        | <b>Miles de Euros</b>                                |
| 204                                                               | Elementos de transporte                                | 2,00                                                 |
| 20400                                                             | Elementos de transporte                                | 2,00                                                 |
| 21                                                                | Reparaciones, mantenimiento y conservación             | 30,65                                                |
| 212                                                               | Edificios y otras construcciones                       | 12,26                                                |
| 21200                                                             | Edificios y otras construcciones                       | 12,26                                                |
| 213                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 12,26                                                |
| 21300                                                             | Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 12,26                                                |
| 214                                                               | Elementos de transporte                                | 1,84                                                 |
| 21400                                                             | Elementos de transporte                                | 1,84                                                 |
| 216                                                               | Equipos para procesos de información                   | 2,45                                                 |
| 21600                                                             | Equipos para procesos de información                   | 2,45                                                 |
| 218                                                               | Otro inmovilizado material                             | 1,84                                                 |
| 21800                                                             | Otro inmovilizado material                             | 1,84                                                 |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                          | 216,49                                               |
| 220                                                               | Material de oficina                                    | 18,40                                                |
| 22000                                                             | Ordinario no inventariable                             | 9,20                                                 |
| 22001                                                             | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones         | 3,07                                                 |
| 22002                                                             | Material informático no inventariable                  | 6,13                                                 |
| 221                                                               | Suministros                                            | 100,00                                               |
| 22100                                                             | Energía eléctrica                                      | 30,65                                                |
| 22101                                                             | Agua                                                   | 7,97                                                 |
| 22102                                                             | Gas                                                    | 2,53                                                 |
| 22103                                                             | Combustible                                            | 12,26                                                |
| 22109                                                             | Otros suministros                                      | 42,91                                                |
| 22110                                                             | Productos farmacéuticos                                | 0,61                                                 |
| 22141                                                             | Vestuario                                              | 3,07                                                 |
| 222                                                               | Comunicaciones                                         | 24,52                                                |
| 22200                                                             | Telefónicas                                            | 24,52                                                |
| 226                                                               | Gastos diversos                                        | 15,33                                                |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                       | 15,33                                                |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 58,24                                                |
| 22700                                                             | Limpieza y aseo                                        | 33,72                                                |
| 22701                                                             | Seguridad                                              | 24,52                                                |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                 | 12,26                                                |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                    | 12,26                                                |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                    | 6,13                                                 |
| 23001                                                             | A personal laboral                                     | 6,13                                                 |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                       | <b>183,91</b>                                        |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro            | 183,91                                               |
| 480                                                               | A familias e instituciones sin fin de lucro            | 183,91                                               |
| 48000                                                             | A familias e instituciones sin fin de lucro            | 183,91                                               |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa |                                      |                                               |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| SECCION                                                    | 50                                   | INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE C-LM         |
| O. GESTOR                                                  | 01                                   | INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE C-LM         |
| Programa                                                   | 719A                                 | PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN ,I. VITIVINICOLA |
| Subconcepto                                                |                                      | Miles de Euros                                |
| <b>6</b>                                                   | <b>INVERSIONES REALES</b>            | <b>1.340,38</b>                               |
| 60                                                         | Proyectos de inversión nueva         | 1.328,12                                      |
| 602                                                        | Edificios y otras construcciones     | 245,21                                        |
| 60200                                                      | Edificios y otras construcciones     | 245,21                                        |
| 603                                                        | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 149,54                                        |
| 60300                                                      | Maquinaria                           | 149,54                                        |
| 605                                                        | Mobiliario y enseres                 | 30,65                                         |
| 60500                                                      | Mobiliario y enseres                 | 30,65                                         |
| 606                                                        | Equipos para procesos de información | 61,30                                         |
| 60600                                                      | Equipos para procesos de información | 61,30                                         |
| 609                                                        | Inmovilizado inmaterial              | 841,42                                        |
| 60900                                                      | Gastos de investigación y desarrollo | 841,42                                        |
| 61                                                         | Proyectos de inversión de reposición | 12,26                                         |
| 613                                                        | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 6,13                                          |
| 61300                                                      | Maquinaria                           | 6,13                                          |
| 616                                                        | Equipos para procesos de información | 6,13                                          |
| 61600                                                      | Equipos para procesos de información | 6,13                                          |
| <b>8</b>                                                   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>           | <b>24,04</b>                                  |
| 82                                                         | Concesión de préstamos               | 24,04                                         |
| 820                                                        | A corto plazo                        | 24,04                                         |
| 82000                                                      | A personal funcionario y no laboral  | 12,02                                         |
| 82001                                                      | A personal laboral                   | 12,02                                         |
| Total Programa                                             |                                      | 3.817,11                                      |
| Total O. GESTOR                                            |                                      | 3.817,11                                      |
| Total SECCION                                              |                                      | 3.817,11                                      |

4.4

INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA  
MANCHA

4.4.1

PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| INGRESOS. Subconceptos por secciones |                                                  |                                         |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| SECCION                              | 55                                               | INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM |
| Subconcepto                          |                                                  | Miles de Euros                          |
| <b>4</b>                             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                 | <b>932,00</b>                           |
| 40                                   | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 932,00                                  |
| 400                                  | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 932,00                                  |
| 40000                                | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 932,00                                  |
| <b>7</b>                             | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                 | <b>30,00</b>                            |
| 70                                   | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 30,00                                   |
| 700                                  | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 30,00                                   |
| 70000                                | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 30,00                                   |
| Total SECCION                        |                                                  | <b>962,00</b>                           |

4.4.2

PRESUPUESTO DE GASTOS



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                              |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>55</b>                                                    | <b>INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM</b> |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>01</b>                                                    | <b>INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>751B</b>                                                  | <b>PROMOCIÓN EXTERIOR</b>                      |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                              | <b>Miles de Euros</b>                          |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                    | <b>150,00</b>                                  |
| 10                                                                | Altos cargos                                                 | 50,37                                          |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos | 50,37                                          |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                        | 14,40                                          |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                         | 35,97                                          |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)              | 67,33                                          |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo              | 59,57                                          |
| 13000                                                             | Sueldos del nivel I                                          | 30,60                                          |
| 13003                                                             | Sueldos del nivel IV                                         | 28,97                                          |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo      | 7,76                                           |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                     | 7,76                                           |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 32,30                                          |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                              | 32,30                                          |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                             | 32,30                                          |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>               | <b>482,00</b>                                  |
| 21                                                                | Reparaciones, mantenimiento y conservación                   | 24,00                                          |
| 212                                                               | Edificios y otras construcciones                             | 24,00                                          |
| 21200                                                             | Edificios y otras construcciones                             | 24,00                                          |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                | 158,00                                         |
| 220                                                               | Material de oficina                                          | 62,00                                          |
| 22000                                                             | Ordinario no inventariable                                   | 50,00                                          |
| 22002                                                             | Material informático no inventariable                        | 12,00                                          |
| 221                                                               | Suministros                                                  | 18,00                                          |
| 22100                                                             | Energía eléctrica                                            | 18,00                                          |
| 226                                                               | Gastos diversos                                              | 12,00                                          |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                             | 12,00                                          |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales       | 66,00                                          |
| 22700                                                             | Limpieza y aseo                                              | 30,00                                          |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                                 | 36,00                                          |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                       | 300,00                                         |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                          | 300,00                                         |
| 23001                                                             | A personal laboral                                           | 300,00                                         |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                             | <b>300,00</b>                                  |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro                  | 300,00                                         |
| 485                                                               | En materia de promoción de sectores productivos              | 300,00                                         |
| 48575                                                             | Fomento a la exportación                                     | 300,00                                         |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                                    | <b>30,00</b>                                   |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                                 | 30,00                                          |
| 605                                                               | Mobiliario y enseres                                         | 18,00                                          |
| 60500                                                             | Mobiliario y enseres                                         | 18,00                                          |
| 606                                                               | Equipos para procesos de información                         | 12,00                                          |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE  
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                      |                                         |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| SECCION                                                           | 55                                   | INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM |
| O. GESTOR                                                         | 01                                   | INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM |
| Programa                                                          | 751B                                 | PROMOCIÓN EXTERIOR                      |
| Subconcepto                                                       |                                      | Miles de Euros                          |
| 60600                                                             | Equipos para procesos de información | 12,00                                   |
| Total Programa                                                    |                                      | 962,00                                  |
| Total O. GESTOR                                                   |                                      | 962,00                                  |
| Total SECCION                                                     |                                      | 962,00                                  |

4.5

SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA

4.5.1

PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| INGRESOS. Subconceptos por secciones |                                                                                                   |                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| SECCION                              | 61                                                                                                | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Subconcepto                          |                                                                                                   | Miles de Euros                          |
| <b>3</b>                             | <b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>                                                   | <b>17.259,39</b>                        |
| 31                                   | Prestación de servicios y precios públicos                                                        | 17.259,39                               |
| 315                                  | De asistencia sanitaria                                                                           | 17.259,39                               |
| 31500                                | Al Sector Público                                                                                 | 17.259,39                               |
| <b>4</b>                             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                  | <b>1.382.737,14</b>                     |
| 40                                   | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha                                                  | 1.353.854,35                            |
| 400                                  | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha                                                  | 1.353.854,35                            |
| 40000                                | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha                                                  | 1.353.854,35                            |
| 43                                   | De la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 28.882,79                               |
| 432                                  | De diversos Ministerios                                                                           | 28.882,79                               |
| 43200                                | De diversos Ministerios                                                                           | 28.882,79                               |
| <b>7</b>                             | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                                  | <b>119.145,65</b>                       |
| 70                                   | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha                                                  | 104.120,65                              |
| 700                                  | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha                                                  | 104.120,65                              |
| 70000                                | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha                                                  | 104.120,65                              |
| 73                                   | De la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 15.025,00                               |
| 732                                  | De diversos Ministerios                                                                           | 15.025,00                               |
| 73200                                | De diversos Ministerios                                                                           | 15.025,00                               |
| <b>8</b>                             | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                                                        | <b>884,41</b>                           |
| 82                                   | Reintegro de préstamos concedidos                                                                 | 884,41                                  |
| 821                                  | A largo plazo                                                                                     | 884,41                                  |
| 82100                                | A personal funcionario y no laboral                                                               | 884,41                                  |
| <b>Total SECCION</b>                 |                                                                                                   | <b>1.520.026,59</b>                     |

4.5.2

PRESUPUESTO DE GASTOS

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>61</b>                                                     | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b> |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>01</b>                                                     | <b>DIRECCION-GERENCIA</b>                      |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>411B</b>                                                   | <b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA</b>      |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>                          |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>411,44</b>                                  |
| 10                                                                | Altos cargos                                                  | 54,90                                          |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos  | 54,90                                          |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                         | 14,40                                          |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                          | 40,50                                          |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 317,00                                         |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 145,18                                         |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 71,97                                          |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                           | 12,22                                          |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                           | 27,32                                          |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 29,79                                          |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 3,88                                           |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 171,82                                         |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 74,87                                          |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 96,95                                          |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 39,54                                          |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 39,54                                          |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 39,54                                          |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                               | <b>411,44</b>                                  |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                                               | <b>411,44</b>                                  |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                                                 |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>61</b>                                                                                       | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b> |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>02</b>                                                                                       | <b>SECRETARIA GENERAL</b>                      |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>411B</b>                                                                                     | <b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA</b>      |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                                                 | <b>Miles de Euros</b>                          |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                       | <b>3.883,85</b>                                |
| 10                                                                | Altos cargos                                                                                    | 50,37                                          |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos                                    | 50,37                                          |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                                                           | 14,40                                          |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                                                            | 35,97                                          |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias)                                   | 1.814,16                                       |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                                                           | 888,83                                         |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                                                             | 474,96                                         |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                                                             | 61,08                                          |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                                                             | 136,59                                         |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                                                             | 201,04                                         |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                                                      | 15,16                                          |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                                                   | 925,33                                         |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                                                          | 435,67                                         |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                                                        | 489,66                                         |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)                                                 | 1.270,53                                       |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo                                                 | 969,03                                         |
| 13000                                                             | Sueldos del nivel I                                                                             | 233,34                                         |
| 13001                                                             | Sueldos del nivel II                                                                            | 296,34                                         |
| 13002                                                             | Sueldos del nivel III                                                                           | 33,56                                          |
| 13004                                                             | Sueldos del nivel V                                                                             | 57,69                                          |
| 13006                                                             | Sueldos del nivel VII                                                                           | 324,22                                         |
| 13007                                                             | Sueldos del nivel VIII                                                                          | 12,26                                          |
| 13008                                                             | Antigüedad                                                                                      | 11,62                                          |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo                                         | 301,50                                         |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                                                        | 301,50                                         |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador                                    | 748,79                                         |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                                                                 | 559,41                                         |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                                                                | 559,41                                         |
| 162                                                               | Gastos y prestaciones sociales de personal funcionario y otro (excepto conceptos 163,167 y 168) | 187,68                                         |
| 16205                                                             | Acción social                                                                                   | 187,68                                         |
| 168                                                               | Gastos y prestaciones sociales de personal de instituciones sanitarias                          | 1,70                                           |
| 16850                                                             | Seguros                                                                                         | 1,70                                           |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                                                  | <b>7.228,30</b>                                |
| 20                                                                | Arrendamientos y cánones                                                                        | 834,40                                         |
| 202                                                               | Edificios y otras construcciones                                                                | 834,40                                         |
| 20200                                                             | Edificios y otras construcciones                                                                | 834,40                                         |
| 21                                                                | Reparaciones, mantenimiento y conservación                                                      | 4.139,71                                       |
| 210                                                               | Infraestructura y bienes naturales                                                              | 36,00                                          |
| 21000                                                             | Infraestructura y bienes naturales                                                              | 36,00                                          |
| 212                                                               | Edificios y otras construcciones                                                                | 108,50                                         |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>61</b>                                      | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b> |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>02</b>                                      | <b>SECRETARIA GENERAL</b>                      |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>411B</b>                                    | <b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA</b>      |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                | <b>Miles de Euros</b>                          |
| 21200                                                             | Edificios y otras construcciones               | 108,50                                         |
| 213                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 9,00                                           |
| 21300                                                             | Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 9,00                                           |
| 214                                                               | Elementos de transporte                        | 12,00                                          |
| 21400                                                             | Elementos de transporte                        | 12,00                                          |
| 215                                                               | Mobiliario y enseres                           | 12,00                                          |
| 21500                                                             | Mobiliario y enseres                           | 12,00                                          |
| 216                                                               | Equipos para procesos de información           | 3.956,21                                       |
| 21600                                                             | Equipos para procesos de información           | 3.956,21                                       |
| 218                                                               | Otro inmovilizado material                     | 6,00                                           |
| 21800                                                             | Otro inmovilizado material                     | 6,00                                           |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                  | 2.184,19                                       |
| 220                                                               | Material de oficina                            | 616,00                                         |
| 22000                                                             | Ordinario no inventariable                     | 575,00                                         |
| 22001                                                             | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 32,00                                          |
| 22002                                                             | Material informático no inventariable          | 9,00                                           |
| 221                                                               | Suministros                                    | 159,70                                         |
| 22100                                                             | Energía eléctrica                              | 100,00                                         |
| 22101                                                             | Agua                                           | 6,00                                           |
| 22103                                                             | Combustible                                    | 7,50                                           |
| 22109                                                             | Otros suministros                              | 42,00                                          |
| 22110                                                             | Productos farmacéuticos                        | 0,60                                           |
| 22141                                                             | Vestuario                                      | 3,60                                           |
| 222                                                               | Comunicaciones                                 | 300,00                                         |
| 22200                                                             | Telefónicas                                    | 100,50                                         |
| 22201                                                             | Postales                                       | 90,00                                          |
| 22202                                                             | Telegráficas                                   | 9,00                                           |
| 22204                                                             | Informáticas                                   | 100,50                                         |
| 223                                                               | Transportes                                    | 24,00                                          |
| 22300                                                             | Transportes                                    | 24,00                                          |
| 224                                                               | Primas de seguros                              | 18,00                                          |
| 22400                                                             | Edificios y locales                            | 12,00                                          |
| 22401                                                             | Vehículos                                      | 6,00                                           |
| 225                                                               | Tributos                                       | 9,60                                           |
| 22500                                                             | Locales                                        | 9,00                                           |
| 22502                                                             | Estatales                                      | 0,60                                           |
| 226                                                               | Gastos diversos                                | 532,89                                         |
| 22601                                                             | Atenciones protocolarias y representativas     | 18,00                                          |
| 22602                                                             | Publicidad y propaganda                        | 349,39                                         |
| 22603                                                             | Jurídico-contenciosos                          | 25,00                                          |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos               | 50,00                                          |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                        |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>61</b>                                              | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b> |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>02</b>                                              | <b>SECRETARIA GENERAL</b>                      |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>411B</b>                                            | <b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA</b>      |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                        | <b>Miles de Euros</b>                          |
| 22607                                                             | Oposiciones y pruebas selectivas                       | 90,50                                          |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 524,00                                         |
| 22700                                                             | Limpieza y aseo                                        | 218,00                                         |
| 22701                                                             | Seguridad                                              | 120,00                                         |
| 22702                                                             | Valoraciones y peritajes                               | 6,00                                           |
| 22703                                                             | Postales                                               | 18,00                                          |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                           | 162,00                                         |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                 | 70,00                                          |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                    | 61,00                                          |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                    | 60,00                                          |
| 23001                                                             | A personal laboral                                     | 1,00                                           |
| 233                                                               | Otras indemnizaciones                                  | 9,00                                           |
| 23300                                                             | A personal funcionario y no laboral                    | 6,00                                           |
| 23301                                                             | A personal laboral                                     | 3,00                                           |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                       | <b>66,12</b>                                   |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro            | 66,12                                          |
| 480                                                               | A familias e instituciones sin fin de lucro            | 66,12                                          |
| 48000                                                             | A familias e instituciones sin fin de lucro            | 66,12                                          |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                              | <b>5.388,42</b>                                |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                           | 5.388,42                                       |
| 602                                                               | Edificios y otras construcciones                       | 360,00                                         |
| 60200                                                             | Edificios y otras construcciones                       | 360,00                                         |
| 605                                                               | Mobiliario y enseres                                   | 220,30                                         |
| 60500                                                             | Mobiliario y enseres                                   | 220,30                                         |
| 606                                                               | Equipos para procesos de información                   | 4.808,12                                       |
| 60600                                                             | Equipos para procesos de información                   | 4.808,12                                       |
| <b>8</b>                                                          | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                             | <b>313,10</b>                                  |
| 82                                                                | Concesión de préstamos                                 | 313,10                                         |
| 820                                                               | A corto plazo                                          | 313,10                                         |
| 82000                                                             | A personal funcionario y no laboral                    | 293,10                                         |
| 82001                                                             | A personal laboral                                     | 20,00                                          |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                        | <b>16.879,79</b>                               |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                                        | <b>16.879,79</b>                               |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>61</b>                                                     | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b> |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>03</b>                                                     | <b>DIRECCION GENERAL ATENCIÓN SANITARIA</b>    |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>411B</b>                                                   | <b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA</b>      |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>                          |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>6.896,52</b>                                |
| 10                                                                | Altos cargos                                                  | 50,37                                          |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos  | 50,37                                          |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                         | 14,40                                          |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                          | 35,97                                          |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 5.614,67                                       |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 2.554,16                                       |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 1.036,28                                       |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                           | 509,93                                         |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 595,65                                         |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 412,30                                         |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 3.060,51                                       |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 1.330,08                                       |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 1.730,43                                       |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 1.231,48                                       |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 1.231,48                                       |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 1.231,48                                       |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>1.328,75</b>                                |
| 20                                                                | Arrendamientos y cánones                                      | 31,75                                          |
| 202                                                               | Edificios y otras construcciones                              | 8,08                                           |
| 20200                                                             | Edificios y otras construcciones                              | 8,08                                           |
| 203                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje                          | 0,26                                           |
| 20300                                                             | Maquinaria, instalaciones y utillaje                          | 0,26                                           |
| 205                                                               | Mobiliario y enseres                                          | 16,84                                          |
| 20500                                                             | Mobiliario y enseres                                          | 16,84                                          |
| 206                                                               | Equipos para procesos de información                          | 6,57                                           |
| 20600                                                             | Equipos para procesos de información                          | 6,57                                           |
| 21                                                                | Reparaciones, mantenimiento y conservación                    | 197,08                                         |
| 212                                                               | Edificios y otras construcciones                              | 95,18                                          |
| 21200                                                             | Edificios y otras construcciones                              | 95,18                                          |
| 213                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje                          | 42,10                                          |
| 21300                                                             | Maquinaria, instalaciones y utillaje                          | 42,10                                          |
| 214                                                               | Elementos de transporte                                       | 1,08                                           |
| 21400                                                             | Elementos de transporte                                       | 1,08                                           |
| 215                                                               | Mobiliario y enseres                                          | 44,50                                          |
| 21500                                                             | Mobiliario y enseres                                          | 44,50                                          |
| 216                                                               | Equipos para procesos de información                          | 12,11                                          |
| 21600                                                             | Equipos para procesos de información                          | 12,11                                          |
| 218                                                               | Otro inmovilizado material                                    | 2,11                                           |
| 21800                                                             | Otro inmovilizado material                                    | 2,11                                           |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                 | 991,51                                         |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                        |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>61</b>                                              | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b> |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>03</b>                                              | <b>DIRECCION GENERAL ATENCIÓN SANITARIA</b>    |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>411B</b>                                            | <b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA</b>      |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                        | <b>Miles de Euros</b>                          |
| 220                                                               | Material de oficina                                    | 174,54                                         |
| 22000                                                             | Ordinario no inventariable                             | 95,93                                          |
| 22001                                                             | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones         | 49,19                                          |
| 22002                                                             | Material informático no inventariable                  | 29,42                                          |
| 221                                                               | Suministros                                            | 246,52                                         |
| 22100                                                             | Energía eléctrica                                      | 95,65                                          |
| 22101                                                             | Agua                                                   | 13,73                                          |
| 22102                                                             | Gas                                                    | 1,16                                           |
| 22103                                                             | Combustible                                            | 28,37                                          |
| 22109                                                             | Otros suministros                                      | 13,96                                          |
| 22140                                                             | Lencería                                               | 2,10                                           |
| 22141                                                             | Vestuario                                              | 5,26                                           |
| 22164                                                             | Otro material sanitario                                | 86,29                                          |
| 222                                                               | Comunicaciones                                         | 188,83                                         |
| 22200                                                             | Telefónicas                                            | 128,25                                         |
| 22201                                                             | Postales                                               | 50,79                                          |
| 22202                                                             | Telegráficas                                           | 2,40                                           |
| 22203                                                             | Télex y telefax                                        | 0,78                                           |
| 22204                                                             | Informáticas                                           | 4,79                                           |
| 22209                                                             | Otras                                                  | 1,82                                           |
| 223                                                               | Transportes                                            | 47,04                                          |
| 22300                                                             | Transportes                                            | 47,04                                          |
| 224                                                               | Primas de seguros                                      | 2,32                                           |
| 22409                                                             | Otros riesgos                                          | 2,32                                           |
| 225                                                               | Tributos                                               | 16,37                                          |
| 22500                                                             | Locales                                                | 9,53                                           |
| 22502                                                             | Estatales                                              | 6,84                                           |
| 226                                                               | Gastos diversos                                        | 22,34                                          |
| 22603                                                             | Jurídico-contenciosos                                  | 3,21                                           |
| 22609                                                             | Otros                                                  | 13,96                                          |
| 22650                                                             | Cuotas de asociación                                   | 5,17                                           |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 293,55                                         |
| 22700                                                             | Limpieza y aseo                                        | 179,97                                         |
| 22701                                                             | Seguridad                                              | 23,36                                          |
| 22709                                                             | Otros                                                  | 33,88                                          |
| 22730                                                             | Informes, dictámenes y honorarios profesionales        | 49,96                                          |
| 22760                                                             | Servicios contratados administrativos                  | 5,30                                           |
| 22782                                                             | Servicios de carácter informático                      | 1,08                                           |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                 | 108,41                                         |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                    | 108,41                                         |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                    | 108,41                                         |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa |                                     |                                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| SECCION                                                    | 61                                  | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| O. GESTOR                                                  | 03                                  | DIRECCION GENERAL ATENCIÓN SANITARIA    |
| Programa                                                   | 411B                                | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA      |
| Subconcepto                                                |                                     | Miles de Euros                          |
| 8                                                          | ACTIVOS FINANCIEROS                 | 135,00                                  |
| 82                                                         | Concesión de préstamos              | 135,00                                  |
| 820                                                        | A corto plazo                       | 135,00                                  |
| 82000                                                      | A personal funcionario y no laboral | 115,00                                  |
| 82001                                                      | A personal laboral                  | 20,00                                   |
| Total Programa                                             |                                     | 8.360,27                                |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                              |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>61</b>                                                                    | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b> |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>03</b>                                                                    | <b>DIRECCION GENERAL ATENCIÓN SANITARIA</b>    |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>412A</b>                                                                  | <b>ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD</b>              |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                              | <b>Miles de Euros</b>                          |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                    | <b>188.189,96</b>                              |
| 15                                                                | Incentivos al rendimiento                                                    | 28.030,34                                      |
| 152                                                               | Incentivos al rendimiento del personal de instituciones sanitarias           | 28.030,34                                      |
| 15200                                                             | Productividad Tipo I                                                         | 12.568,85                                      |
| 15210                                                             | Productividad Tipo II                                                        | 10.296,61                                      |
| 15220                                                             | Productividad Tipo III                                                       | 5.164,88                                       |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador                 | 36.812,86                                      |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                                              | 36.105,58                                      |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                                             | 36.105,58                                      |
| 168                                                               | Gastos y prestaciones sociales de personal de instituciones sanitarias       | 707,28                                         |
| 16801                                                             | Ayudas para estudio                                                          | 84,66                                          |
| 16840                                                             | Acción social                                                                | 9,18                                           |
| 16850                                                             | Seguros                                                                      | 373,60                                         |
| 16890                                                             | Otros                                                                        | 239,84                                         |
| 18                                                                | Personal de instituciones sanitarias                                         | 123.346,76                                     |
| 180                                                               | Retribuciones básicas personal funcionario, estatutario y no laboral         | 34.942,23                                      |
| 18000                                                             | Sueldos del grupo A (excepto personal de cupo y evis)                        | 11.209,68                                      |
| 18001                                                             | Sueldos grupo A. Personal de cupo                                            | 1.272,54                                       |
| 18010                                                             | Sueldos grupo B (excepto personal de cupo)                                   | 11.313,27                                      |
| 18011                                                             | Sueldos del grupo B. Personal de cupo                                        | 398,61                                         |
| 18020                                                             | Sueldos del grupo C                                                          | 574,52                                         |
| 18030                                                             | Sueldos del grupo D                                                          | 4.802,66                                       |
| 18040                                                             | Sueldos del grupo E                                                          | 1.153,68                                       |
| 18050                                                             | Antigüedad                                                                   | 4.217,27                                       |
| 181                                                               | Retribuciones complementarias personal funcionario, estatutario y no laboral | 62.259,89                                      |
| 18100                                                             | Complemento de destino                                                       | 25.893,14                                      |
| 18110                                                             | Complemento específico. Personal no sanitario                                | 1.413,91                                       |
| 18111                                                             | Complemento específico. Personal facultativo                                 | 14.519,13                                      |
| 18112                                                             | Complemento específico. Personal sanitario no facultativo                    | 4.867,06                                       |
| 18130                                                             | Complemento de atención continuidad. Personal sanitario facultativo          | 8.091,27                                       |
| 18131                                                             | Complemento de atención continuada. Personal sanitario no facultativo        | 6.639,93                                       |
| 18132                                                             | Complemento de atención continuada. Personal no sanitario                    | 160,10                                         |
| 18141                                                             | Complementos transitorios absorbibles                                        | 60,01                                          |
| 18142                                                             | Retribuciones complementarias de cupo                                        | 613,50                                         |
| 18149                                                             | Otros complementos                                                           | 1,84                                           |
| 185                                                               | Retribuciones de otro personal estatutario temporal                          | 25.218,84                                      |
| 18500                                                             | Sueldo del grupo A                                                           | 2.746,86                                       |
| 18510                                                             | Sueldos del grupo B                                                          | 2.923,93                                       |
| 18520                                                             | Sueldos del grupo C                                                          | 25,62                                          |
| 18530                                                             | Sueldos del grupo D                                                          | 725,27                                         |
| 18540                                                             | Sueldos del grupo E                                                          | 179,25                                         |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                   |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>61</b>                                         | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b> |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>03</b>                                         | <b>DIRECCION GENERAL ATENCIÓN SANITARIA</b>    |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>412A</b>                                       | <b>ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD</b>              |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                   | <b>Miles de Euros</b>                          |
| 18560                                                             | Retribuciones complementarias                     | 18.617,91                                      |
| 186                                                               | Personal laboral fijo de Instituciones Sanitarias | 154,91                                         |
| 18600                                                             | Personal laboral fijo. Altos Cargos               | 154,91                                         |
| 187                                                               | Personal laboral eventual                         | 770,89                                         |
| 18700                                                             | Retribuciones básicas y otras remuneraciones      | 770,89                                         |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>    | <b>25.551,40</b>                               |
| 20                                                                | Arrendamientos y cánones                          | 163,43                                         |
| 202                                                               | Edificios y otras construcciones                  | 141,40                                         |
| 20200                                                             | Edificios y otras construcciones                  | 141,40                                         |
| 203                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje              | 0,25                                           |
| 20300                                                             | Maquinaria, instalaciones y utillaje              | 0,25                                           |
| 205                                                               | Mobiliario y enseres                              | 14,78                                          |
| 20500                                                             | Mobiliario y enseres                              | 14,78                                          |
| 206                                                               | Equipos para procesos de información              | 7,00                                           |
| 20600                                                             | Equipos para procesos de información              | 7,00                                           |
| 21                                                                | Reparaciones, mantenimiento y conservación        | 1.564,62                                       |
| 212                                                               | Edificios y otras construcciones                  | 960,50                                         |
| 21200                                                             | Edificios y otras construcciones                  | 960,50                                         |
| 213                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje              | 340,40                                         |
| 21300                                                             | Maquinaria, instalaciones y utillaje              | 340,40                                         |
| 214                                                               | Elementos de transporte                           | 4,02                                           |
| 21400                                                             | Elementos de transporte                           | 4,02                                           |
| 215                                                               | Mobiliario y enseres                              | 184,00                                         |
| 21500                                                             | Mobiliario y enseres                              | 184,00                                         |
| 216                                                               | Equipos para procesos de información              | 73,70                                          |
| 21600                                                             | Equipos para procesos de información              | 73,70                                          |
| 218                                                               | Otro inmovilizado material                        | 2,00                                           |
| 21800                                                             | Otro inmovilizado material                        | 2,00                                           |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                     | 19.376,03                                      |
| 220                                                               | Material de oficina                               | 717,23                                         |
| 22000                                                             | Ordinario no inventariable                        | 481,06                                         |
| 22001                                                             | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones    | 55,00                                          |
| 22002                                                             | Material informático no inventariable             | 181,17                                         |
| 221                                                               | Suministros                                       | 10.640,05                                      |
| 22100                                                             | Energía eléctrica                                 | 1.370,00                                       |
| 22101                                                             | Agua                                              | 51,63                                          |
| 22102                                                             | Gas                                               | 107,96                                         |
| 22103                                                             | Combustible                                       | 515,00                                         |
| 22105                                                             | Productos alimenticios                            | 0,29                                           |
| 22109                                                             | Otros suministros                                 | 315,00                                         |
| 22110                                                             | Productos farmacéuticos                           | 1.682,30                                       |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                        |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>61</b>                                              | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b> |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>03</b>                                              | <b>DIRECCION GENERAL ATENCIÓN SANITARIA</b>    |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>412A</b>                                            | <b>ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD</b>              |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                        | <b>Miles de Euros</b>                          |
| 22120                                                             | Instrumental y pequeño utillaje sanitario              | 185,50                                         |
| 22140                                                             | Lencería                                               | 26,47                                          |
| 22141                                                             | Vestuario                                              | 181,36                                         |
| 22161                                                             | Material del laboratorio                               | 238,84                                         |
| 22162                                                             | Material de radiología                                 | 7,83                                           |
| 22164                                                             | Otro material sanitario                                | 5.957,87                                       |
| 222                                                               | Comunicaciones                                         | 1.349,66                                       |
| 22200                                                             | Telefónicas                                            | 1.121,40                                       |
| 22201                                                             | Postales                                               | 99,70                                          |
| 22202                                                             | Telegráficas                                           | 0,75                                           |
| 22203                                                             | Télex y telefax                                        | 48,10                                          |
| 22204                                                             | Informáticas                                           | 79,70                                          |
| 22209                                                             | Otras                                                  | 0,01                                           |
| 223                                                               | Transportes                                            | 743,10                                         |
| 22300                                                             | Transportes                                            | 743,10                                         |
| 224                                                               | Primas de seguros                                      | 11,30                                          |
| 22400                                                             | Edificios y locales                                    | 0,80                                           |
| 22401                                                             | Vehículos                                              | 8,50                                           |
| 22408                                                             | Otro inmovilizado                                      | 2,00                                           |
| 225                                                               | Tributos                                               | 102,56                                         |
| 22500                                                             | Locales                                                | 102,56                                         |
| 226                                                               | Gastos diversos                                        | 74,52                                          |
| 22602                                                             | Publicidad y propaganda                                | 19,25                                          |
| 22603                                                             | Jurídico-contenciosos                                  | 4,30                                           |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                       | 13,77                                          |
| 22609                                                             | Otros                                                  | 37,20                                          |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 5.737,61                                       |
| 22700                                                             | Limpieza y aseo                                        | 4.019,19                                       |
| 22701                                                             | Seguridad                                              | 245,29                                         |
| 22709                                                             | Otros                                                  | 1.106,05                                       |
| 22710                                                             | Estudios y proyectos de investigación                  | 1,99                                           |
| 22730                                                             | Informes, dictámenes y honorarios profesionales        | 33,32                                          |
| 22750                                                             | Servicios contratados y de comedor                     | 19,55                                          |
| 22760                                                             | Servicios contratados administrativos                  | 278,00                                         |
| 22781                                                             | Servicios de gestión de prestaciones                   | 21,40                                          |
| 22782                                                             | Servicios de carácter informático                      | 12,82                                          |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                 | 1.952,45                                       |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                    | 1.952,25                                       |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                    | 1.952,25                                       |
| 233                                                               | Otras indemnizaciones                                  | 0,20                                           |
| 23300                                                             | A personal funcionario y no laboral                    | 0,20                                           |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                     |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>61</b>                                                           | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b> |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>03</b>                                                           | <b>DIRECCION GENERAL ATENCIÓN SANITARIA</b>    |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>412A</b>                                                         | <b>ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD</b>              |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                     | <b>Miles de Euros</b>                          |
| 25                                                                | Atención sanitaria con medios ajenos                                | 2.494,87                                       |
| 251                                                               | Conciertos con instituciones de atención primaria                   | 159,48                                         |
| 25130                                                             | Con entes territoriales                                             | 159,48                                         |
| 255                                                               | Conciertos por programa especial de transporte                      | 2.335,39                                       |
| 25510                                                             | Servicios concertados de ambulancias                                | 2.335,39                                       |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                    | <b>400.810,68</b>                              |
| 46                                                                | A corporaciones locales                                             | 2.505,82                                       |
| 460                                                               | A corporaciones locales                                             | 2.505,82                                       |
| 46000                                                             | A corporaciones locales                                             | 2.505,82                                       |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro                         | 398.304,86                                     |
| 480                                                               | A familias e instituciones sin fin de lucro                         | 547,15                                         |
| 48000                                                             | A familias e instituciones sin fin de lucro                         | 547,15                                         |
| 482                                                               | En materia sanitaria                                                | 397.757,71                                     |
| 48290                                                             | Recetas médicas                                                     | 390.004,43                                     |
| 48291                                                             | Reintegro de gastos de farmacia                                     | 36,11                                          |
| 48292                                                             | Productos farmacéuticos de suministro directo, efectos y accesorios | 2.546,99                                       |
| 48293                                                             | Vacunas                                                             | 1.949,35                                       |
| 48294                                                             | Tiras reactivas                                                     | 2.907,32                                       |
| 48295                                                             | Medicamentos extranjeros                                            | 84,65                                          |
| 48296                                                             | Botiquines de empresa                                               | 1,16                                           |
| 48299                                                             | Otros productos farmacéuticos de suministro directo                 | 227,70                                         |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                                           | <b>3.000,00</b>                                |
| 61                                                                | Proyectos de inversión de reposición                                | 3.000,00                                       |
| 612                                                               | Edificios y otras construcciones                                    | 2.000,00                                       |
| 61200                                                             | Edificios y otras construcciones                                    | 2.000,00                                       |
| 613                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje                                | 500,00                                         |
| 61300                                                             | Maquinaria                                                          | 500,00                                         |
| 615                                                               | Mobiliario y enseres                                                | 500,00                                         |
| 61500                                                             | Mobiliario y enseres                                                | 500,00                                         |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                    | <b>729,18</b>                                  |
| 76                                                                | A corporaciones locales                                             | 729,18                                         |
| 760                                                               | A corporaciones locales                                             | 729,18                                         |
| 76000                                                             | A corporaciones locales                                             | 729,18                                         |
| <b>8</b>                                                          | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                          | <b>130,97</b>                                  |
| 82                                                                | Concesión de préstamos                                              | 130,97                                         |
| 820                                                               | A corto plazo                                                       | 130,97                                         |
| 82000                                                             | A personal funcionario y no laboral                                 | 130,97                                         |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                                     | <b>618.412,19</b>                              |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                              |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>61</b>                                                                    | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b> |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>03</b>                                                                    | <b>DIRECCION GENERAL ATENCIÓN SANITARIA</b>    |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>412B</b>                                                                  | <b>ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SALUD</b>         |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                              | <b>Miles de Euros</b>                          |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                    | <b>456.157,03</b>                              |
| 15                                                                | Incentivos al rendimiento                                                    | 44.853,55                                      |
| 152                                                               | Incentivos al rendimiento del personal de instituciones sanitarias           | 44.853,55                                      |
| 15200                                                             | Productividad Tipo I                                                         | 20.110,36                                      |
| 15220                                                             | Productividad Tipo III                                                       | 24.743,19                                      |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador                 | 89.301,80                                      |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                                              | 85.869,98                                      |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                                             | 85.869,98                                      |
| 168                                                               | Gastos y prestaciones sociales de personal de instituciones sanitarias       | 3.431,82                                       |
| 16801                                                             | Ayudas para estudio                                                          | 700,74                                         |
| 16840                                                             | Acción social                                                                | 239,70                                         |
| 16850                                                             | Seguros                                                                      | 1.780,09                                       |
| 16890                                                             | Otros                                                                        | 711,29                                         |
| 18                                                                | Personal de instituciones sanitarias                                         | 322.001,68                                     |
| 180                                                               | Retribuciones básicas personal funcionario, estatutario y no laboral         | 148.208,37                                     |
| 18000                                                             | Sueldos del grupo A (excepto personal de cupo y evis)                        | 38.895,85                                      |
| 18001                                                             | Sueldos grupo A. Personal de cupo                                            | 1.524,39                                       |
| 18010                                                             | Sueldos grupo B (excepto personal de cupo)                                   | 43.576,79                                      |
| 18020                                                             | Sueldos del grupo C                                                          | 6.536,32                                       |
| 18030                                                             | Sueldos del grupo D                                                          | 28.536,12                                      |
| 18040                                                             | Sueldos del grupo E                                                          | 11.068,70                                      |
| 18050                                                             | Antigüedad                                                                   | 18.070,20                                      |
| 181                                                               | Retribuciones complementarias personal funcionario, estatutario y no laboral | 147.455,64                                     |
| 18100                                                             | Complemento de destino                                                       | 63.829,48                                      |
| 18110                                                             | Complemento específico. Personal no sanitario                                | 4.811,84                                       |
| 18111                                                             | Complemento específico. Personal facultativo                                 | 19.736,51                                      |
| 18112                                                             | Complemento específico. Personal sanitario no facultativo                    | 23.515,37                                      |
| 18113                                                             | Complemento específico por turnicidad de personal sanitario no facultativo   | 1.744,41                                       |
| 18114                                                             | Complemento específico por turnicidad de personal no sanitario               | 1.149,84                                       |
| 18130                                                             | Complemento de atención continuidad. Personal sanitario facultativo          | 18.272,20                                      |
| 18131                                                             | Complemento de atención continuada. Personal sanitario no facultativo        | 10.126,35                                      |
| 18132                                                             | Complemento de atención continuada. Personal no sanitario                    | 3.376,62                                       |
| 18141                                                             | Complementos transitorios absorbibles                                        | 1,88                                           |
| 18142                                                             | Retribuciones complementarias de cupo                                        | 590,01                                         |
| 18149                                                             | Otros complementos                                                           | 301,13                                         |
| 185                                                               | Retribuciones de otro personal estatutario temporal                          | 25.282,21                                      |
| 18500                                                             | Sueldo del grupo A                                                           | 2.330,63                                       |
| 18510                                                             | Sueldos del grupo B                                                          | 5.454,08                                       |
| 18520                                                             | Sueldos del grupo C                                                          | 1.155,10                                       |
| 18530                                                             | Sueldos del grupo D                                                          | 4.255,35                                       |
| 18540                                                             | Sueldos del grupo E                                                          | 1.743,24                                       |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                              |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>61</b>                                                    | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b> |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>03</b>                                                    | <b>DIRECCION GENERAL ATENCIÓN SANITARIA</b>    |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>412B</b>                                                  | <b>ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SALUD</b>         |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                              | <b>Miles de Euros</b>                          |
| 18560                                                             | Retribuciones complementarias                                | 10.343,81                                      |
| 186                                                               | Personal laboral fijo de Instituciones Sanitarias            | 237,56                                         |
| 18602                                                             | Otros personal. Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 237,56                                         |
| 187                                                               | Personal laboral eventual                                    | 817,90                                         |
| 18700                                                             | Retribuciones básicas y otras remuneraciones                 | 817,90                                         |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>               | <b>282.931,86</b>                              |
| 20                                                                | Arrendamientos y cánones                                     | 1.174,69                                       |
| 202                                                               | Edificios y otras construcciones                             | 135,75                                         |
| 20200                                                             | Edificios y otras construcciones                             | 135,75                                         |
| 203                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje                         | 517,40                                         |
| 20300                                                             | Maquinaria, instalaciones y utillaje                         | 517,40                                         |
| 205                                                               | Mobiliario y enseres                                         | 123,50                                         |
| 20500                                                             | Mobiliario y enseres                                         | 123,50                                         |
| 206                                                               | Equipos para procesos de información                         | 374,84                                         |
| 20600                                                             | Equipos para procesos de información                         | 374,84                                         |
| 208                                                               | Otro inmovilizado material                                   | 23,20                                          |
| 20800                                                             | Otro inmovilizado material                                   | 23,20                                          |
| 21                                                                | Reparaciones, mantenimiento y conservación                   | 7.258,10                                       |
| 212                                                               | Edificios y otras construcciones                             | 2.297,70                                       |
| 21200                                                             | Edificios y otras construcciones                             | 2.297,70                                       |
| 213                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje                         | 4.243,50                                       |
| 21300                                                             | Maquinaria, instalaciones y utillaje                         | 4.243,50                                       |
| 214                                                               | Elementos de transporte                                      | 15,20                                          |
| 21400                                                             | Elementos de transporte                                      | 15,20                                          |
| 215                                                               | Mobiliario y enseres                                         | 234,00                                         |
| 21500                                                             | Mobiliario y enseres                                         | 234,00                                         |
| 216                                                               | Equipos para procesos de información                         | 456,70                                         |
| 21600                                                             | Equipos para procesos de información                         | 456,70                                         |
| 218                                                               | Otro inmovilizado material                                   | 11,00                                          |
| 21800                                                             | Otro inmovilizado material                                   | 11,00                                          |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                | 179.529,92                                     |
| 220                                                               | Material de oficina                                          | 2.774,00                                       |
| 22000                                                             | Ordinario no inventariable                                   | 1.360,00                                       |
| 22001                                                             | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 614,00                                         |
| 22002                                                             | Material informático no inventariable                        | 800,00                                         |
| 221                                                               | Suministros                                                  | 146.885,88                                     |
| 22100                                                             | Energía eléctrica                                            | 4.000,00                                       |
| 22101                                                             | Agua                                                         | 1.150,00                                       |
| 22102                                                             | Gas                                                          | 1.245,00                                       |
| 22103                                                             | Combustible                                                  | 2.480,00                                       |
| 22105                                                             | Productos alimenticios                                       | 2.775,30                                       |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                        |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>61</b>                                              | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b> |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>03</b>                                              | <b>DIRECCION GENERAL ATENCIÓN SANITARIA</b>    |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>412B</b>                                            | <b>ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SALUD</b>         |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                        | <b>Miles de Euros</b>                          |
| 22109                                                             | Otros suministros                                      | 3.550,00                                       |
| 22110                                                             | Productos farmacéuticos                                | 23.000,00                                      |
| 22111                                                             | Asociación de donantes de sangre                       | 812,74                                         |
| 22112                                                             | Hemoderivados                                          | 2.413,55                                       |
| 22113                                                             | Productos farmacéuticos de la red hospitalaria         | 29.169,03                                      |
| 22120                                                             | Instrumental y pequeño utillaje sanitario              | 1.091,23                                       |
| 22140                                                             | Lencería                                               | 940,00                                         |
| 22141                                                             | Vestuario                                              | 486,05                                         |
| 22160                                                             | Implantes                                              | 18.590,02                                      |
| 22161                                                             | Material del laboratorio                               | 19.546,64                                      |
| 22162                                                             | Material de radiología                                 | 2.577,43                                       |
| 22163                                                             | Material de medicina nuclear                           | 472,59                                         |
| 22164                                                             | Otro material sanitario                                | 32.398,30                                      |
| 22180                                                             | Banco de sangre                                        | 188,00                                         |
| 222                                                               | Comunicaciones                                         | 1.653,87                                       |
| 22200                                                             | Telefónicas                                            | 1.410,90                                       |
| 22201                                                             | Postales                                               | 185,00                                         |
| 22202                                                             | Telegráficas                                           | 33,00                                          |
| 22203                                                             | Télex y telefax                                        | 18,75                                          |
| 22204                                                             | Informáticas                                           | 4,00                                           |
| 22209                                                             | Otras                                                  | 2,22                                           |
| 223                                                               | Transportes                                            | 400,50                                         |
| 22300                                                             | Transportes                                            | 400,50                                         |
| 224                                                               | Primas de seguros                                      | 62,05                                          |
| 22400                                                             | Edificios y locales                                    | 38,90                                          |
| 22401                                                             | Vehículos                                              | 12,15                                          |
| 22409                                                             | Otros riesgos                                          | 11,00                                          |
| 225                                                               | Tributos                                               | 558,40                                         |
| 22500                                                             | Locales                                                | 394,00                                         |
| 22502                                                             | Estatales                                              | 164,40                                         |
| 226                                                               | Gastos diversos                                        | 707,83                                         |
| 22602                                                             | Publicidad y propaganda                                | 82,50                                          |
| 22603                                                             | Jurídico-contenciosos                                  | 81,94                                          |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                       | 42,69                                          |
| 22609                                                             | Otros                                                  | 185,50                                         |
| 22640                                                             | Gastos derivados de asistencia religiosa               | 315,20                                         |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 26.487,39                                      |
| 22700                                                             | Limpieza y aseo                                        | 14.688,03                                      |
| 22701                                                             | Seguridad                                              | 2.240,00                                       |
| 22709                                                             | Otros                                                  | 4.685,00                                       |
| 22710                                                             | Estudios y proyectos de investigación                  | 1,55                                           |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                                     |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>61</b>                                                                           | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b> |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>03</b>                                                                           | <b>DIRECCION GENERAL ATENCIÓN SANITARIA</b>    |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>412B</b>                                                                         | <b>ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SALUD</b>         |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                                     | <b>Miles de Euros</b>                          |
| 22720                                                             | Actividades científicas y generales                                                 | 5,20                                           |
| 22730                                                             | Informes, dictámenes y honorarios profesionales                                     | 348,25                                         |
| 22750                                                             | Servicios contratados y de comedor                                                  | 3.914,06                                       |
| 22760                                                             | Servicios contratados administrativos                                               | 45,60                                          |
| 22781                                                             | Servicios de gestión de prestaciones                                                | 217,00                                         |
| 22782                                                             | Servicios de carácter informático                                                   | 342,70                                         |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                                              | 450,15                                         |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                                                 | 450,00                                         |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                                                 | 450,00                                         |
| 233                                                               | Otras indemnizaciones                                                               | 0,15                                           |
| 23300                                                             | A personal funcionario y no laboral                                                 | 0,15                                           |
| 25                                                                | Atención sanitaria con medios ajenos                                                | 94.519,00                                      |
| 252                                                               | Conciertos con instituciones de atención especializada                              | 34.915,32                                      |
| 25220                                                             | Con comunidades autónomas                                                           | 618,55                                         |
| 25230                                                             | Con entes territoriales                                                             | 6.330,54                                       |
| 25250                                                             | Con entidades privadas                                                              | 27.916,23                                      |
| 25290                                                             | Con entidades creadas por Ley 15/1997                                               | 50,00                                          |
| 253                                                               | Conciertos por programas especiales de hemodiálisis                                 | 8.158,26                                       |
| 25310                                                             | Hemodiálisis en centros hospitalarios                                               | 1.562,62                                       |
| 25320                                                             | Club diálisis                                                                       | 5.022,21                                       |
| 25330                                                             | Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios                                      | 1.573,43                                       |
| 254                                                               | Conciertos con centros de diagnóstico, tratamientos y terapias                      | 17.913,10                                      |
| 25410                                                             | Conciertos para litotricias extracorporales                                         | 543,36                                         |
| 25421                                                             | Terapia insuficiencia respiratoria a domicilio por oxigenoterapia                   | 6.352,61                                       |
| 25422                                                             | Terapia insuficiencia respiratoria a domicilio por aerosolterapia                   | 531,75                                         |
| 25423                                                             | Otras terapias a domicilio por insuficiencia respiratoria                           | 2.095,78                                       |
| 25431                                                             | Concierto para resonancias nucleares magnéticas                                     | 4.049,49                                       |
| 25432                                                             | Conciertos para TAC                                                                 | 389,12                                         |
| 25439                                                             | Otros conciertos para técnicas de diagnóstico por imagen                            | 624,02                                         |
| 25450                                                             | Conciertos para rehabilitación-fisioterapia                                         | 1.128,00                                       |
| 25470                                                             | Otros servicios especiales                                                          | 2.198,97                                       |
| 255                                                               | Conciertos por programa especial de transporte                                      | 29.331,43                                      |
| 25510                                                             | Servicios concertados de ambulancias                                                | 28.525,65                                      |
| 25520                                                             | Traslado de enfermos con otros medios transporte                                    | 805,78                                         |
| 256                                                               | Conciertos con instituciones de la administración financiera de la Seguridad Social | 2.454,04                                       |
| 25600                                                             | Conciertos con instituciones de la administración financiera de la Seguridad Social | 2.454,04                                       |
| 258                                                               | Otros servicios de asistencia sanitaria                                             | 1.746,85                                       |
| 25810                                                             | Reintegro gastos de asistencia sanitaria                                            | 270,00                                         |
| 25820                                                             | Otros servicios de asistencia sanitaria                                             | 1.229,03                                       |
| 25830                                                             | Convenios con universidades: plazas vinculadas                                      | 247,82                                         |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                    | <b>5.751,33</b>                                |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                             |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>61</b>                                   | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b> |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>03</b>                                   | <b>DIRECCION GENERAL ATENCIÓN SANITARIA</b>    |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>412B</b>                                 | <b>ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SALUD</b>         |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                             | <b>Miles de Euros</b>                          |
| 48                                                                | A familias e instituciones sin fin de lucro | 5.751,33                                       |
| 482                                                               | En materia sanitaria                        | 5.751,33                                       |
| 48217                                                             | Entregas por desplazamientos                | 1.936,43                                       |
| 48218                                                             | Prótesis                                    | 2.574,19                                       |
| 48219                                                             | Vehículos para inválidos                    | 1.240,71                                       |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                   | <b>23.743,88</b>                               |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                | 7.900,00                                       |
| 602                                                               | Edificios y otras construcciones            | 6.400,00                                       |
| 60200                                                             | Edificios y otras construcciones            | 6.400,00                                       |
| 603                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje        | 500,00                                         |
| 60300                                                             | Maquinaria                                  | 500,00                                         |
| 605                                                               | Mobiliario y enseres                        | 500,00                                         |
| 60500                                                             | Mobiliario y enseres                        | 500,00                                         |
| 606                                                               | Equipos para procesos de información        | 500,00                                         |
| 60600                                                             | Equipos para procesos de información        | 500,00                                         |
| 61                                                                | Proyectos de inversión de reposición        | 15.843,88                                      |
| 612                                                               | Edificios y otras construcciones            | 11.840,00                                      |
| 61200                                                             | Edificios y otras construcciones            | 11.840,00                                      |
| 613                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje        | 1.510,12                                       |
| 61300                                                             | Maquinaria                                  | 1.510,12                                       |
| 614                                                               | Elementos de transporte                     | 500,00                                         |
| 61400                                                             | Elementos de transporte                     | 500,00                                         |
| 615                                                               | Mobiliario y enseres                        | 1.500,00                                       |
| 61500                                                             | Mobiliario y enseres                        | 1.500,00                                       |
| 616                                                               | Equipos para procesos de información        | 493,76                                         |
| 61600                                                             | Equipos para procesos de información        | 493,76                                         |
| <b>8</b>                                                          | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                  | <b>305,34</b>                                  |
| 82                                                                | Concesión de préstamos                      | 305,34                                         |
| 820                                                               | A corto plazo                               | 305,34                                         |
| 82000                                                             | A personal funcionario y no laboral         | 305,34                                         |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                             | <b>768.889,44</b>                              |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                                              |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>61</b>                                                                    | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b> |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>03</b>                                                                    | <b>DIRECCION GENERAL ATENCIÓN SANITARIA</b>    |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>412C</b>                                                                  | <b>FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO</b>        |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                                              | <b>Miles de Euros</b>                          |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                    | <b>16.765,50</b>                               |
| 15                                                                | Incentivos al rendimiento                                                    | 50,01                                          |
| 152                                                               | Incentivos al rendimiento del personal de instituciones sanitarias           | 50,01                                          |
| 15200                                                             | Productividad Tipo I                                                         | 50,01                                          |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador                 | 5.002,95                                       |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                                              | 3.108,07                                       |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                                             | 3.108,07                                       |
| 168                                                               | Gastos y prestaciones sociales de personal de instituciones sanitarias       | 1.894,88                                       |
| 16800                                                             | Formación del personal                                                       | 1.890,99                                       |
| 16890                                                             | Otros                                                                        | 3,89                                           |
| 18                                                                | Personal de instituciones sanitarias                                         | 11.712,54                                      |
| 180                                                               | Retribuciones básicas personal funcionario, estatutario y no laboral         | 6.489,82                                       |
| 18000                                                             | Sueldos del grupo A (excepto personal de cupo y evís)                        | 6.186,89                                       |
| 18010                                                             | Sueldos grupo B (excepto personal de cupo)                                   | 195,72                                         |
| 18020                                                             | Sueldos del grupo C                                                          | 9,76                                           |
| 18030                                                             | Sueldos del grupo D                                                          | 51,11                                          |
| 18040                                                             | Sueldos del grupo E                                                          | 7,29                                           |
| 18050                                                             | Antigüedad                                                                   | 39,05                                          |
| 181                                                               | Retribuciones complementarias personal funcionario, estatutario y no laboral | 5.222,72                                       |
| 18100                                                             | Complemento de destino                                                       | 125,21                                         |
| 18110                                                             | Complemento específico. Personal no sanitario                                | 3,42                                           |
| 18111                                                             | Complemento específico. Personal facultativo                                 | 63,51                                          |
| 18112                                                             | Complemento específico. Personal sanitario no facultativo                    | 18,01                                          |
| 18130                                                             | Complemento de atención continuidad. Personal sanitario facultativo          | 4.008,32                                       |
| 18131                                                             | Complemento de atención continuada. Personal sanitario no facultativo        | 8,23                                           |
| 18149                                                             | Otros complementos                                                           | 996,02                                         |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                               | <b>76,66</b>                                   |
| 21                                                                | Reparaciones, mantenimiento y conservación                                   | 5,98                                           |
| 212                                                               | Edificios y otras construcciones                                             | 1,06                                           |
| 21200                                                             | Edificios y otras construcciones                                             | 1,06                                           |
| 213                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | 4,39                                           |
| 21300                                                             | Maquinaria, instalaciones y utillaje                                         | 4,39                                           |
| 215                                                               | Mobiliario y enseres                                                         | 0,12                                           |
| 21500                                                             | Mobiliario y enseres                                                         | 0,12                                           |
| 216                                                               | Equipos para procesos de información                                         | 0,41                                           |
| 21600                                                             | Equipos para procesos de información                                         | 0,41                                           |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                                | 69,83                                          |
| 220                                                               | Material de oficina                                                          | 5,48                                           |
| 22000                                                             | Ordinario no inventariable                                                   | 0,75                                           |
| 22001                                                             | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                               | 4,09                                           |
| 22002                                                             | Material informático no inventariable                                        | 0,64                                           |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                        |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>61</b>                                              | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b> |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>03</b>                                              | <b>DIRECCION GENERAL ATENCIÓN SANITARIA</b>    |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>412C</b>                                            | <b>FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO</b>        |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                        | <b>Miles de Euros</b>                          |
| 221                                                               | Suministros                                            | 13,58                                          |
| 22103                                                             | Combustible                                            | 12,39                                          |
| 22109                                                             | Otros suministros                                      | 0,64                                           |
| 22164                                                             | Otro material sanitario                                | 0,55                                           |
| 222                                                               | Comunicaciones                                         | 6,20                                           |
| 22200                                                             | Telefónicas                                            | 6,20                                           |
| 226                                                               | Gastos diversos                                        | 0,82                                           |
| 22602                                                             | Publicidad y propaganda                                | 0,20                                           |
| 22606                                                             | Reuniones, conferencias y cursos                       | 0,32                                           |
| 22609                                                             | Otros                                                  | 0,30                                           |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 43,75                                          |
| 22700                                                             | Limpieza y aseo                                        | 16,14                                          |
| 22720                                                             | Actividades científicas y generales                    | 25,73                                          |
| 22760                                                             | Servicios contratados administrativos                  | 1,88                                           |
| 23                                                                | Indemnizaciones por razón del servicio                 | 0,85                                           |
| 230                                                               | Dietas y locomoción                                    | 0,85                                           |
| 23000                                                             | A personal funcionario y no laboral                    | 0,85                                           |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                        | <b>16.842,16</b>                               |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                                        | <b>1.412.504,06</b>                            |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>61</b>                                                     | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b> |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>04</b>                                                     | <b>DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS</b>   |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>411B</b>                                                   | <b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA</b>      |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>                          |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>1.223,36</b>                                |
| 10                                                                | Altos cargos                                                  | 50,37                                          |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos  | 50,37                                          |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                         | 14,40                                          |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                          | 35,97                                          |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 1.071,28                                       |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 516,57                                         |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 273,47                                         |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                           | 24,44                                          |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                           | 118,38                                         |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 89,35                                          |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 10,93                                          |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 554,71                                         |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 252,85                                         |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 301,86                                         |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 101,71                                         |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 101,71                                         |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 101,71                                         |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                               | <b>1.223,36</b>                                |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                                               | <b>1.223,36</b>                                |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>61</b>                                                     | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b>  |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>05</b>                                                     | <b>DG. GESTIÓN ECONÓMICA E INFRAESTRUCTURAS</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>411B</b>                                                   | <b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA</b>       |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>                           |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>2.303,27</b>                                 |
| 10                                                                | Altos cargos                                                  | 50,37                                           |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos  | 50,37                                           |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                         | 14,40                                           |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                          | 35,97                                           |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 2.066,52                                        |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 981,25                                          |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 575,71                                          |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                           | 24,44                                           |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                           | 209,44                                          |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 148,92                                          |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 22,74                                           |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 1.085,27                                        |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 488,00                                          |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 597,27                                          |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 186,38                                          |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 186,38                                          |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 186,38                                          |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>300,50</b>                                   |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                 | 300,50                                          |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales        | 300,50                                          |
| 22706                                                             | Estudios y trabajos técnicos                                  | 300,50                                          |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                                     | <b>5.049,11</b>                                 |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                                  | 5.049,11                                        |
| 602                                                               | Edificios y otras construcciones                              | 5.049,11                                        |
| 60200                                                             | Edificios y otras construcciones                              | 5.049,11                                        |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                               | <b>7.652,88</b>                                 |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                        |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>61</b>                                              | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b>  |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>05</b>                                              | <b>DG. GESTIÓN ECONÓMICA E INFRAESTRUCTURAS</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>412A</b>                                            | <b>ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD</b>               |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                        | <b>Miles de Euros</b>                           |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                              | <b>25.646,99</b>                                |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                           | 18.046,99                                       |
| 602                                                               | Edificios y otras construcciones                       | 13.835,54                                       |
| 60200                                                             | Edificios y otras construcciones                       | 13.835,54                                       |
| 603                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 3.000,00                                        |
| 60300                                                             | Maquinaria                                             | 3.000,00                                        |
| 605                                                               | Mobiliario y enseres                                   | 1.211,45                                        |
| 60500                                                             | Mobiliario y enseres                                   | 1.211,45                                        |
| 61                                                                | Proyectos de inversión de reposición                   | 7.600,00                                        |
| 612                                                               | Edificios y otras construcciones                       | 5.000,00                                        |
| 61200                                                             | Edificios y otras construcciones                       | 5.000,00                                        |
| 613                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 2.000,00                                        |
| 61300                                                             | Maquinaria                                             | 2.000,00                                        |
| 615                                                               | Mobiliario y enseres                                   | 600,00                                          |
| 61500                                                             | Mobiliario y enseres                                   | 600,00                                          |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                       | <b>801,00</b>                                   |
| 72                                                                | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 801,00                                          |
| 720                                                               | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 801,00                                          |
| 72000                                                             | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 801,00                                          |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                        | <b>26.447,99</b>                                |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                        |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>61</b>                                              | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b>  |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>05</b>                                              | <b>DG. GESTIÓN ECONÓMICA E INFRAESTRUCTURAS</b> |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>412B</b>                                            | <b>ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SALUD</b>          |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                        | <b>Miles de Euros</b>                           |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>         | <b>120,00</b>                                   |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                          | 120,00                                          |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 120,00                                          |
| 22730                                                             | Informes, dictámenes y honorarios profesionales        | 120,00                                          |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                              | <b>54.338,07</b>                                |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                           | 42.338,07                                       |
| 602                                                               | Edificios y otras construcciones                       | 26.595,87                                       |
| 60200                                                             | Edificios y otras construcciones                       | 26.595,87                                       |
| 603                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 10.000,00                                       |
| 60300                                                             | Maquinaria                                             | 10.000,00                                       |
| 604                                                               | Elementos de transporte                                | 500,00                                          |
| 60400                                                             | Elementos de transporte                                | 500,00                                          |
| 605                                                               | Mobiliario y enseres                                   | 5.242,20                                        |
| 60500                                                             | Mobiliario y enseres                                   | 5.242,20                                        |
| 61                                                                | Proyectos de inversión de reposición                   | 12.000,00                                       |
| 612                                                               | Edificios y otras construcciones                       | 7.000,00                                        |
| 61200                                                             | Edificios y otras construcciones                       | 7.000,00                                        |
| 613                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje                   | 3.000,00                                        |
| 61300                                                             | Maquinaria                                             | 3.000,00                                        |
| 615                                                               | Mobiliario y enseres                                   | 2.000,00                                        |
| 61500                                                             | Mobiliario y enseres                                   | 2.000,00                                        |
| <b>7</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                       | <b>449,00</b>                                   |
| 72                                                                | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 449,00                                          |
| 720                                                               | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 449,00                                          |
| 72000                                                             | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos | 449,00                                          |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                                        | <b>54.907,07</b>                                |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                                        | <b>89.007,94</b>                                |
| <b>Total SECCION</b>                                              |                                                        | <b>1.520.026,59</b>                             |

4.6

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE CASTILLA-LA MANCHA

4.6.1

PRESUPUESTO DE INGRESOS

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| INGRESOS. Subconceptos por secciones |                                                  |                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| SECCION                              | 65                                               | INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE -CLM |
| Subconcepto                          |                                                  | Miles de Euros                   |
| <b>4</b>                             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                 | <b>976,22</b>                    |
| 40                                   | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 976,22                           |
| 400                                  | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 976,22                           |
| 40000                                | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 976,22                           |
| <b>7</b>                             | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                 | <b>777,79</b>                    |
| 70                                   | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 477,79                           |
| 700                                  | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 477,79                           |
| 70000                                | De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | 477,79                           |
| 79                                   | Del exterior                                     | 300,00                           |
| 799                                  | Otras transferencias                             | 300,00                           |
| 79900                                | Otras transferencias                             | 300,00                           |
| <b>Total SECCION</b>                 |                                                  | <b>1.754,01</b>                  |

4.6.2

PRESUPUESTO DE GASTOS



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                                               |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>65</b>                                                     | <b>INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE -CLM</b>                   |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>01</b>                                                     | <b>INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE C-LM</b>                   |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>541D</b>                                                   | <b>INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ESTADÍSTICOS Y ECONÓMICOS</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                                               | <b>Miles de Euros</b>                                     |
| <b>1</b>                                                          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>726,22</b>                                             |
| 10                                                                | Altos cargos                                                  | 50,37                                                     |
| 100                                                               | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de altos cargos  | 50,37                                                     |
| 10000                                                             | Retribuciones básicas                                         | 14,40                                                     |
| 10001                                                             | Otras remuneraciones                                          | 35,97                                                     |
| 12                                                                | Funcionarios (excepto docentes y de instituciones sanitarias) | 526,80                                                    |
| 120                                                               | Retribuciones básicas                                         | 251,75                                                    |
| 12000                                                             | Sueldos del Grupo A                                           | 129,54                                                    |
| 12001                                                             | Sueldos del Grupo B                                           | 73,30                                                     |
| 12002                                                             | Sueldos del Grupo C                                           | 18,22                                                     |
| 12003                                                             | Sueldos del Grupo D                                           | 29,79                                                     |
| 12008                                                             | Antigüedad                                                    | 0,90                                                      |
| 121                                                               | Retribuciones complementarias                                 | 275,05                                                    |
| 12100                                                             | Complemento de destino                                        | 125,08                                                    |
| 12101                                                             | Complementos específicos                                      | 149,97                                                    |
| 13                                                                | Laborales (excepto de instituciones sanitarias)               | 14,96                                                     |
| 130                                                               | Retribuciones básicas del personal laboral fijo               | 12,97                                                     |
| 13006                                                             | Sueldos del nivel VII                                         | 12,97                                                     |
| 131                                                               | Retribuciones complementarias del personal laboral fijo       | 1,99                                                      |
| 13101                                                             | Complementos específicos                                      | 1,99                                                      |
| 16                                                                | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador  | 134,09                                                    |
| 160                                                               | Cuotas sociales                                               | 134,09                                                    |
| 16000                                                             | Seguridad Social                                              | 134,09                                                    |
| <b>2</b>                                                          | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>                | <b>195,00</b>                                             |
| 20                                                                | Arrendamientos y cánones                                      | 75,00                                                     |
| 202                                                               | Edificios y otras construcciones                              | 75,00                                                     |
| 20200                                                             | Edificios y otras construcciones                              | 75,00                                                     |
| 22                                                                | Material, suministros y otros                                 | 120,00                                                    |
| 226                                                               | Gastos diversos                                               | 60,00                                                     |
| 22608                                                             | Gastos de edición y distribución                              | 60,00                                                     |
| 227                                                               | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales        | 60,00                                                     |
| 22710                                                             | Estudios y proyectos de investigación                         | 60,00                                                     |
| <b>4</b>                                                          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                              | <b>55,00</b>                                              |
| 42                                                                | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos        | 55,00                                                     |
| 420                                                               | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos        | 55,00                                                     |
| 42000                                                             | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos        | 55,00                                                     |
| <b>6</b>                                                          | <b>INVERSIONES REALES</b>                                     | <b>777,79</b>                                             |
| 60                                                                | Proyectos de inversión nueva                                  | 765,79                                                    |
| 603                                                               | Maquinaria, instalaciones y utillaje                          | 8,99                                                      |
| 60300                                                             | Maquinaria                                                    | 8,99                                                      |
| 605                                                               | Mobiliario y enseres                                          | 35,31                                                     |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE  
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>GASTOS. Subconceptos por sección, órgano gestor y programa</b> |                                      |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                                                    | <b>65</b>                            | <b>INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE -CLM</b>                   |
| <b>O. GESTOR</b>                                                  | <b>01</b>                            | <b>INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE C-LM</b>                   |
| <b>Programa</b>                                                   | <b>541D</b>                          | <b>INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ESTADÍSTICOS Y ECONÓMICOS</b> |
| <b>Subconcepto</b>                                                |                                      | <b>Miles de Euros</b>                                     |
| 60500                                                             | Mobiliario y enseres                 | 35,31                                                     |
| 606                                                               | Equipos para procesos de información | 90,49                                                     |
| 60600                                                             | Equipos para procesos de información | 90,49                                                     |
| 609                                                               | Inmovilizado inmaterial              | 631,00                                                    |
| 60902                                                             | Aplicaciones informáticas            | 631,00                                                    |
| 61                                                                | Proyectos de inversión de reposición | 12,00                                                     |
| 612                                                               | Edificios y otras construcciones     | 12,00                                                     |
| 61200                                                             | Edificios y otras construcciones     | 12,00                                                     |
| <b>Total Programa</b>                                             |                                      | <b>1.754,01</b>                                           |
| <b>Total O. GESTOR</b>                                            |                                      | <b>1.754,01</b>                                           |
| <b>Total SECCION</b>                                              |                                      | <b>1.754,01</b>                                           |

# **PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 2003**

---

**TOMO II • Informe Económico y Financiero**

---



**Junta de Comunidades de  
Castilla-La Mancha**

## INDICE

|                                                                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.- PRIMERA PARTE .....                                                                                                | 1   |
| 1.1.- LA ECONOMÍA INTERNACIONAL .....                                                                                  | 3   |
| 1.2.- LA ECONOMÍA DE LA UNIÓN EUROPEA MONETARIA .....                                                                  | 27  |
| 1.3.- LA ECONOMÍA ESPAÑOLA .....                                                                                       | 45  |
| 1.4.- LA ECONOMÍA DE CASTILLA-LA MANCHA .....                                                                          | 67  |
| 2.- SEGUNDA PARTE .....                                                                                                | 101 |
| 2.1.- PRESUPUESTO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA,<br>ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS ..... | 103 |
| 2.1.1.- INTRODUCCIÓN .....                                                                                             | 105 |
| 2.1.2.- OBJETIVOS .....                                                                                                | 111 |
| 2.1.3.- POLÍTICA PRESUPUESTARIA .....                                                                                  | 117 |
| 2.1.4.- POLÍTICA DE ENDEUDAMIENTO .....                                                                                | 125 |
| 2.2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS .....                                                                                    | 129 |
| 2.3.- PRESUPUESTO DE GASTOS .....                                                                                      | 153 |
| 3.- TERCERA PARTE .....                                                                                                | 201 |
| 3.1.- POLÍTICAS DE GASTO .....                                                                                         | 203 |
| 3.1.1.- INTRODUCCIÓN A LAS POLÍTICAS DE GASTO .....                                                                    | 205 |
| 3.1.2.- SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL .....                                                                            | 211 |
| 3.1.3.- CORPORACIONES LOCALES .....                                                                                    | 217 |
| 3.1.4.- PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL .....                                                                            | 223 |
| 3.1.5.- SANIDAD .....                                                                                                  | 239 |
| 3.1.6.- EDUCACIÓN .....                                                                                                | 259 |
| 3.1.7.- INVESTIGACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS .....                                                                       | 273 |
| 3.1.8.- CULTURA Y DEPORTES .....                                                                                       | 283 |
| 3.1.9.- INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA .....                                                                              | 297 |
| 3.1.10.- MEDIO AMBIENTE Y AGUA .....                                                                                   | 309 |
| 3.1.11.- REFORMA, PROMOCIÓN Y DESARROLLO AGRARIO .....                                                                 | 323 |
| 3.1.12.- REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL .....                                                                | 335 |
| 3.1.13.- INDUSTRIA Y COMERCIO .....                                                                                    | 341 |
| 3.1.14.- PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y EMPLEO .....                                                                          | 351 |

1

## PRIMERA PARTE

1.1

## LA ECONOMÍA INTERNACIONAL

## **1. LA ECONOMÍA INTERNACIONAL**

---

### **1.1 Panorama reciente y perspectivas de la economía internacional**

Los atentados terroristas del 11 de septiembre (11-S) en Estados Unidos (EEUU) han marcado los resultados de la economía mundial en el año 2001. Tras el año 2000, excepcional para el crecimiento económico y comercial mundial (4,7% y 12%, respectivamente), el año 2001 termina con una modesta aportación al crecimiento mundial de un 2,4%, la mitad que durante el año 2000 y el más bajo desde comienzos de la década de los noventa, y al comercio mundial de apenas un 2%. Se ha producido, por primera vez en los últimos veinte años, una desaceleración conjunta de las tres economías más industrializadas, EEUU, la Unión Europea Monetaria (UEM) y Japón, tras la cual se identifica no sólo el factor determinante común señalado, sino también otros factores más particulares de cada zona.

La desaceleración de la economía estadounidense durante 2001, aunque no ha llegado a entrar en recesión técnica (dos trimestres de crecimiento negativo), tiene tras de sí una mermada confianza de empresarios y consumidores, no solo por los acontecimientos terroristas, sino también por el efecto perverso de la sobrevaloración de los beneficios de la “Nueva Economía” sobre la Bolsa y las restricciones monetarias impuestas por la Reserva Federal. En la UEM, a los factores externos, como la ralentización de los intercambios internacionales y la pérdida de confianza de los agentes económicos con un pequeño retraso respecto a EEUU, se unen factores internos entre los que destacan el deterioro de la renta disponible de los consumidores, debido al aumento del precio del petróleo y de los alimentos, y el escaso avance de las reformas estructurales. Y en Japón, al descenso de la demanda externa se añaden sus numerosos problemas económicos internos en un marco de recesión, deflación y situación muy preocupante de su sistema bancario.

El contexto que define la economía mundial durante el año 2001 es la aversión al riesgo de los inversores internacionales, la reducción del comercio mundial y la ralentización de la demanda mundial, particularmente de bienes de tecnología de la información y comunicación, a la que son más vulnerables los países del sudeste asiático y los países europeos con exportaciones orientadas a bienes tecnológicos y de capital, como Alemania, Irlanda, Países Bajos y Finlandia. En este marco, el matiz positivo lo impone la reducción del

precio de las materias primas, que contribuye a una reducción de la inflación mundial hasta el 3,9%, alcanzándose un mínimo desde los años sesenta. Así, una situación de ralentización de la demanda mundial, como la descrita, junto con una moderada inflación, no ha generado problemas a los bancos centrales para decidir si impulsar el crecimiento o controlar la inflación, lo que ha permitido una rebaja significativa de los tipos de interés a lo largo de 2001, aunque de diferente cuantía según las economías.

Los acontecimientos del 11-S, por tanto, agudizaron lo que ya se estaba gestando desde mediados de 2000. Contribuyeron a un importante descenso de las expectativas, particularmente en EEUU, de consumidores, empresarios e inversores internacionales, lo que ha supuesto un empeoramiento de las perspectivas a corto plazo. No obstante, desde el comienzo de 2002 se observa una reducción de las incertidumbres en el ámbito internacional, en especial en EEUU, encontrando en el importante aumento de la productividad su principal puntal para pensar en una recuperación duradera. Este panorama benefició las previsiones de la actividad económica en la primavera, que se revisaron al alza, y la mejora substancial de las expectativas empresariales, no sólo en EEUU, sino en las principales economías mundiales. Así, las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) (World Economic Outlook, April 2002) apuntaron a un crecimiento mundial del 2,7% en 2002 y de 3,7% en 2003, tras no haber superado el 2,4% en 2001. En este contexto también la previsión de la inflación mundial se situó en una reducción del 3% en 2002 y del 3,2% en 2003, después de alcanzar casi el 4% en 2001.

En este marco económico internacional de primavera relativamente optimista, sin embargo, se han ido añadiendo factores de riesgo a nivel mundial. Por un lado, la imposición unilateral de aranceles sobre las importaciones de acero en EEUU, que puede afectar al escenario globalizador de los intercambios dominante en los últimos años y, por otro lado, el aumento del precio del petróleo que se observa en los últimos meses, debido en primera instancia al acuerdo entre los productores y, en las últimas semanas, en especial desde comienzos del mes de septiembre, a la situación prebélica que se vive en Oriente Medio con el potencial ataque de EEUU a Irak. Además, tras un vigoroso crecimiento del PIB de EEUU en el primer trimestre de 2002, hasta el 5%, apenas se ha sobrepasado el 1% en el segundo trimestre, de manera que la esperada recuperación de la economía mundial para finales de este año parece que puede retrasarse más de lo previsto. Entre las causas principales destaca el escaso crecimiento de las principales potencias mundiales, la incertidumbre generada por los mercados financieros y el cada vez más inminente ataque



de EEUU a Irak. Aunque todo ello no debe interpretarse con signo fatalista, la falta de confianza en la Bolsa desacelera tanto consumo privado como inversión, augurando un horizonte futuro de recuperación algo más gris de lo esperado a mediados de año.

### **1.1.1 Situación actual de las economías avanzadas: G7 y UEM**

La UEM no ha sabido aprovechar la oportunidad que la importante reducción de la actividad económica estadounidense durante 2001 le ha brindado para reducir el diferencial de crecimiento con ésta. Así, en 2001 la UEM sólo creció 3 décimas por encima de EEUU (1,2%), y las previsiones apuntan a que el diferencial de crecimiento volverá a ser favorable a EEUU en 2002 (3,3% frente a 1,4%, según las previsiones menos elevadas correspondientes al FMI, World Economic Outlook, April 2002). La clave de este resultado parece ser el reducido aumento de la productividad en la UEM, apenas un 0,3% en 2001 según la Comisión Europea, frente a casi el 2% de EEUU.

| <b>PIB real, IPC y Tasa de paro - G7 y UEM</b> |          |      |      |      |              |      |
|------------------------------------------------|----------|------|------|------|--------------|------|
| Tasas de variación media anual (%)             |          |      |      |      |              |      |
|                                                | PIB real |      | IPC  |      | Tasa de paro |      |
|                                                | 2000     | 2001 | 2000 | 2001 | 2000         | 2001 |
| G7                                             | 3,5      | 1,1  | 2,3  | 2,1  | 5,8          | 6,0  |
| Alemania                                       | 3,0      | 0,6  | 2,1  | 2,4  | 7,9          | 7,9  |
| Canadá                                         | 4,4      | 1,5  | 2,7  | 2,5  | 6,8          | 7,2  |
| Estados Unidos                                 | 4,1      | 1,2  | 3,4  | 2,8  | 4,0          | 4,8  |
| Francia                                        | 3,6      | 2,0  | 1,8  | 1,8  | 9,5          | 9,0  |
| Italia                                         | 2,9      | 1,8  | 2,6  | 2,7  | 10,6         | 9,5  |
| Japón                                          | 2,2      | -0,4 | -0,8 | -0,7 | 4,7          | 5,0  |
| Reino Unido                                    | 3,0      | 2,2  | 2,1  | 2,1  | 5,6          | 5,1  |
| UEM                                            | 3,4      | 1,5  | 2,4  | 2,6  | 8,8          | 8,3  |
| España                                         | 4,1      | 3,0  | 3,4  | 3,6  | 14,1         | 12,7 |

Fuentes: FMI e INE

En la cumbre de Lisboa, celebrada en 2000, se estableció un ambicioso programa de reformas destinadas a convertir a Europa en 10 años en la economía más competitiva y dinámica del mundo. Dos años después, en la cumbre de Barcelona, los resultados no han estado a la altura. En primer lugar, aunque en el mercado de trabajo aumentó la tasa de empleo, debido esencialmente a la exigencia de los objetivos de la Estrategia de Empleo para el colectivo de mujeres, los mayores de 55 años no se han visto beneficiados. En segundo lugar, respecto a la competencia y la conexión entre las economías, la mejoría ha sido escasa, abandonándose algunos de los objetivos planteados en Lisboa. Por último, con

respecto a la Sociedad del Conocimiento, si bien se ha avanzado en la regulación del mercado de telecomunicaciones, se observa una ampliación del diferencial en gasto en I+D con EEUU a favor de éste, ya que Europa no ha logrado aumentar la proporción de gasto en este ámbito.

En otro orden de cosas, la UEM ha logrado un mejor comportamiento que EEUU en el tema de la inflación en 2001, a pesar de la presión de los precios de los alimentos, situándose dos décimas por debajo (2,6%). Sin embargo, a este resultado no ha contribuido la evolución de los precios en ninguno de los países europeos pertenecientes al G7 (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido), donde la inflación se ha mantenido o aumentado en 2001 con respecto a 2000. También España ha sufrido un cierto empeoramiento de la inflación, alcanzando un 3,6% en 2001 y superando en 1 punto porcentual (pp) la media de la UEM.

Por último, la tasa de paro ha experimentado un comportamiento desigual en los miembros del G7 y de la UEM. Mientras que en EEUU ha crecido casi 1 pp, en la UEM ha descendido medio punto, a lo que ha contribuido la reducción en Italia de casi un punto y de 5 décimas en Francia. España también ha reducido su tasa de paro hasta el 12,7% en 2001, tras superar el 14% en 2000; reduciendo su diferencial con la media de la UEM.

#### **1.1.2 Previsiones económicas 2002-2003 para las economías avanzadas: G7 Y UEM**

Las previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de las economías avanzadas proporcionan una substancial diferencia entre lo que se espera para 2002, bastante moderado, y las perspectiva para 2003, con una mejoría notable. Las previsiones de las tres instituciones consultadas, FMI (World Economic Outlook, April 2002), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (Economic Outlook, nº 71, Junio 2002) y Comisión Europea (Spring 2002 Economic Forecasts), son bastante coincidentes en ambos años.

Los primeros meses de 2002 mostraron síntomas de lo que parecía una recuperación indiscutible de la economía estadounidense, con respecto a una desaceleración que no puede calificarse de usual. En concreto, no ha habido recesión técnica, en tanto que si se ha producido una importante fortaleza de algunos componentes

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

de la demanda, como el consumo privado. Este último hecho, junto un crecimiento de más del 5% en el primer trimestre de 2002 apuntaban a una pronta recuperación en 2002. Las previsiones realizadas antes de verano se situaron entre el 2,7% de la Comisión Europea y el 2,3% del FMI, apuntando a una consolidación de la misma para 2003, con una previsión entre el 3,5% de la OCDE y el 3,1% de la Comisión Europea.

| <b>Previsiones del PIB real - G7 y UEM</b> |                  |      |      |                  |     |      |
|--------------------------------------------|------------------|------|------|------------------|-----|------|
| Tasas de variación media anual (%)         |                  |      |      |                  |     |      |
|                                            | 2002             |      |      | 2003             |     |      |
|                                            | Comisión Europea | FMI  | OCDE | Comisión Europea | FMI | OCDE |
| G7                                         | n.d.             | 1,5  | 1,5  | n.d.             | 2,8 | 2,7  |
| Alemania                                   | 0,8              | 0,9  | 0,7  | 2,7              | 2,7 | 2,5  |
| Canadá                                     | n.d.             | 2,5  | 3,2  | n.d.             | 3,6 | 4,0  |
| Estados Unidos                             | 2,7              | 2,3  | 2,5  | 3,1              | 3,4 | 3,5  |
| Francia                                    | 1,6              | 1,4  | 1,4  | 2,8              | 3,0 | 3,0  |
| Italia                                     | 1,4              | 1,4  | 1,5  | 2,7              | 2,9 | 2,8  |
| Japón                                      | -0,8             | -1,0 | -0,7 | 0,6              | 0,8 | 0,3  |
| Reino Unido                                | 2,0              | 2,0  | 1,9  | 3,0              | 2,8 | 2,8  |
| UEM                                        | 1,4              | 1,4  | 1,5  | 2,9              | 2,9 | 2,8  |
| España                                     | 2,1              | 2,3  | 2,1  | 3,1              | 3,2 | 3,3  |

Fuentes : Comisión Europea, FMI y OCDE

Las previsiones de crecimiento de la UEM para 2002 se situaron aproximadamente 1 pp por detrás de las estadounidenses, el 1,5% según la OCDE y el 1,4% según el FMI y la Comisión Europea. Tras esta previsión, se ponía confianza en la aportación del sector exterior, con un crecimiento notable de las exportaciones, gracias a la recuperación de la economía de EEUU, y moderado de las importaciones, debido a la debilidad de la demanda interna, en especial del consumo privado. A este último hecho, también contribuyó, por una parte, la estancada confianza de los consumidores de los primeros meses del año, ante el deterioro de los datos de empleo y de las expectativas de inflación, y su falta de entusiasmo para realizar gastos importantes, lo que también se reflejó en las expectativas de los comerciantes. Por tanto, para el año 2002, se vaticinó un crecimiento semejante al experimentado en 2001 (1,5%), que prácticamente se duplicará según las previsiones para 2003, a lo que contribuirá un incremento de la inversión a partir de la segunda mitad de 2002, gracias a la mejora de las expectativas empresariales como consecuencia de la recuperación de las exportaciones.

La situación de la economía japonesa no ha mejorado en 2001, con un fuerte deterioro de la inversión y de las exportaciones, y un proceso de deflación alimentado por la recesión. El saneamiento bancario se ha ido consolidando, la política económica, y en particular, la monetaria está condicionada por la situación grave de muchas empresas de los sectores financiero, de construcción y de distribución comercial, y el déficit del sector público ha seguido empeorando, con un volumen de deuda del 140% del PIB. Se han llevado a cabo reformas parciales, pero no de fondo, lo que puede generar mayores riesgos para reflotar la economía en un futuro. En este contexto, la previsión de crecimiento del PIB sigue siendo negativa para 2002, sin llegar al -1%, aunque se augura cierta recuperación, al menos a tasas positivas para 2003, condicionada a la recuperación internacional y a la reestructuración y saneamiento internos.

Tras estas primeras previsiones de primavera, las instituciones internacionales y los propios Gobiernos nacionales han revisado a la baja sus perspectivas de crecimiento para el bienio 2002-03. Los datos de los tres últimos meses sobre la evolución de la economía mundial señalan que la esperada recuperación no se ha consolidado. Así, el FMI ha bajado la previsión de crecimiento de EEUU al 2,2% en 2002 y 2,6% en 2003, y de la UEM al 1,1% y 2,5%, respectivamente, en tanto que Consensus Forecast coincide con el FMI en las nuevas previsiones para la UEM y es algo más optimista para EEUU, 2,3% en 2002 y 3,1% en 2003. Sin embargo, estas cifras pueden seguir empeorando en los próximos meses porque los mercados financieros, que suelen adelantar el ciclo de la economía real, no muestran todavía signos de recuperación, y la sombra de guerra con Irak planea cada vez con más fuerza, generando una creciente incertidumbre. A esto se añade, en particular para la UEM, el mal dato de crecimiento del segundo trimestre de 2002 (0,6%), que ha llevado a reconocer a los responsables de economía europeos (reunidos en Copenhague el 6 de septiembre) que la economía está estancada y se retrasa su recuperación. No parece probable que la economía de la UEM supere un crecimiento del 1% en 2002, de manera las instituciones están pensando en revisar a la baja todavía más sus previsiones de crecimiento para este año. En concreto, la Comisión Europea, que en julio bajó una décima su previsión hasta el 1,3%, volverá a realizar una revisión en noviembre que es probable no supere el 1%.

Con respecto a las perspectivas de evolución de la tasa de paro para 2002 en la UEM, las instituciones consultadas no se ponen de acuerdo (8,5% según la Comisión Europea y el FMI, y 7,6% según la OCDE), generando una dificultad en la interpretación si

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

se compara el dato con el observado en 2001 (8,3%). Lo que si parece claro es que ante la mejora de la previsión de crecimiento del PIB para 2003, también se espera una disminución de las previsiones de la tasa de paro (entre el 8,2% del FMI y el 7,5% de la OCDE), aunque menos importantes que aquella.

Para EEUU se prevé un empeoramiento de su tasa de paro a partir de 2002, superando el 5% y alcanzando incluso el 5,7% de media este año según la Comisión Europea. Sin embargo, estas previsiones no suponen una sorpresa negativa, puesto que ya se esperaban desde años anteriores en que se venía observando que los crecimientos tan importantes de productividad se cobraban su tributo vía ajuste del mercado de trabajo. Para 2003, por tanto, se espera seguir superando la previsión del 5% (entre el 5,6% de la Comisión Europea y el 5,3% de las otras dos instituciones).

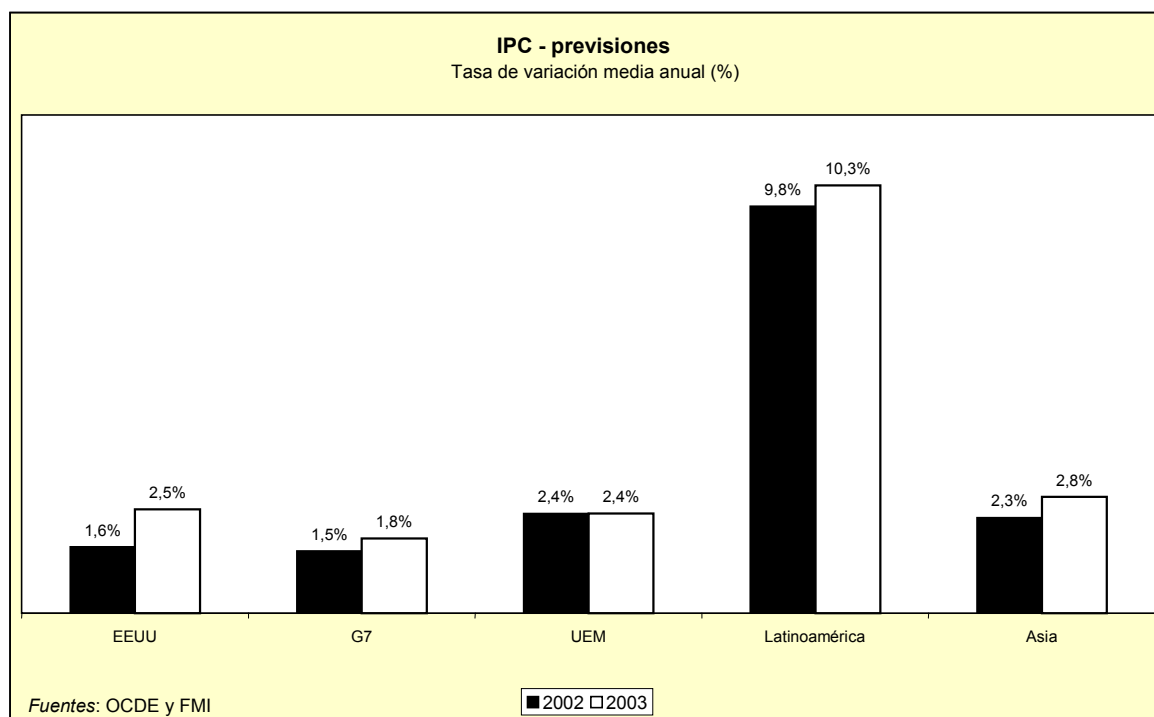
| <b>Previsiones de la Tasa de paro - G7 y UEM</b> |                  |      |      |                  |      |      |
|--------------------------------------------------|------------------|------|------|------------------|------|------|
| % sobre población activa                         |                  |      |      |                  |      |      |
|                                                  | 2002             |      |      | 2003             |      |      |
|                                                  | Comisión Europea | FMI  | OCDE | Comisión Europea | FMI  | OCDE |
| G7                                               | n.d.             | 6,5  | 7,2  | n.d.             | 6,3  | 7,1  |
| Alemania                                         | 7,8              | 8,2  | 7,8  | 7,9              | 8,1  | 7,6  |
| Canadá                                           | n.d.             | 7,1  | 7,6  | n.d.             | 6,7  | 7,2  |
| Estados Unidos                                   | 5,7              | 5,5  | 5,6  | 5,6              | 5,3  | 5,3  |
| Francia                                          | 8,8              | 9,2  | 9,2  | 8,4              | 8,7  | 9,0  |
| Italia                                           | 9,5              | 9,3  | 9,1  | 8,9              | 8,9  | 9,0  |
| Japón                                            | 6,2              | 5,8  | 5,8  | 7,1              | 5,7  | 6,0  |
| Reino Unido                                      | 5,3              | 5,4  | 5,3  | 5,3              | 5,4  | 5,3  |
| UEM                                              | 8,5              | 8,5  | 7,6  | 8,1              | 8,2  | 7,5  |
| España                                           | 12,8             | 13,0 | 10,7 | 11,8             | 12,4 | 10,5 |

*Fuentes: Comisión Europea, FMI y OCDE*

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha seguido diferentes tendencias según las zonas económicas. En la UEM, los aumentos de la imposición indirecta, la climatología, y el “efecto redondeo” del euro, han obstaculizado el control de la inflación durante los primeros meses de 2002. Pero lo más preocupante, es el repunte de los precios de factores más estructurales, como los servicios y los bienes industriales no energéticos, que ha repercutido en el empeoramiento de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados y sin energía). El objetivo del 2%, fijado por el Banco Central Europeo (BCE), sigue sin cumplirse, repercutiendo tal hecho en las previsiones del IPC, que se sitúan en el 2,4% (OCDE) para el presente año y el próximo. Además, la subida del petróleo puede generar mayores presiones inflacionistas, a lo que se añade la relajación fiscal de algunos miembros de la

UEM, como Francia, Alemania y Portugal, (con el consiguiente deterioro del equilibrio presupuestario), y el aumento de la conflictividad laboral en la zona, en especial, una mayor presión de subidas salariales de los sindicatos alemanes.

A diferencia de lo sucedido en la UEM, las expectativas de precios en EEUU son de baja inflación para 2002, con la consiguiente previsión optimista del 1,6% (FMI) para este año, a lo que ha contribuido la contención en el crecimiento de los bienes industriales. No obstante, las tensiones inflacionistas son uno de los principales problemas en el futuro inmediato para la economía estadounidense, en un contexto de incierta recuperación económica, notable reducción de los tipos de interés y aumento de los precios del petróleo. Esto provoca que la previsión de la inflación estadounidense para 2003 se sitúe en el 2,5% (FMI), claramente peor que la esperada para la UEM, lo cual, sin embargo, no constituye una sorpresa puesto que su inflación tendencial se sitúa en torno al 2,5% según el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA – Situación Global, Abril 2002).



### **1.1.3 Escenario actual y futuro próximo de las economías emergentes – Asia y América Latina**

#### **• Asia**

La desaceleración del crecimiento de los países industrializados, generada por la caída de la demanda interna, ha repercutido de forma negativa en el crecimiento de los países asiáticos, muy dependientes de las ventas al exterior de bienes tecnológicos. Se ha hecho notar de forma particular en las Nuevas Economías Avanzadas (NEA) de Asia (Corea, Hong Kong, Singapur y Taiwan), que han registrado la tasa de crecimiento más baja en 2001 (0,8%) desde la recesión sufrida en 1998. Así, Singapur y Taiwan experimentaron crecimientos negativos de aproximadamente el -2%, destacando por su mayor flexibilidad Corea que alcanzó el 3%. Además, la inflación aumentó en 8 décimas, hasta el 1,9% en 2001, pero sigue manteniéndose por debajo del 2% por tercer año consecutivo. En este contexto, las perspectivas de crecimiento están muy condicionadas a la de sus principales mercados de exportación, situándose la previsión media ofrecida por el FMI en torno al 4,5% para el bienio 2002-03.

Las economías de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN - Indonesia, Filipinas, Malasia y Tailandia) no sufrieron una desaceleración tan acusada como las NEA, por su menor dependencia de las exportaciones de bienes ligados a la comunicación y las nuevas tecnologías, excepto el caso de Malasia que experimentó una importante desaceleración hasta tasas de crecimiento de apenas medio punto porcentual. En 2001 el grupo ASEAN alcanzó el 2,6% de crecimiento medio y está prevista una recuperación media para el bienio 2002-2003 del 3,5%, junto con una moderación de la inflación a partir de 2003 (3,5% en 2003 frente a 6,6% en 2002).

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| PIB real e IPC - Asia              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Tasas de variación media anual (%) |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                    | PIB  |      |      |      | IPC  |      |      |      |
|                                    | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| Asia                               | 6,9  | 5,0  | 5,6  | 6,2  | 1,8  | 2,5  | 2,3  | 2,8  |
| China                              | 8,0  | 7,3  | 7,0  | 7,4  | 0,4  | 0,7  | 0,3  | 1,5  |
| NEA                                | 8,5  | 0,8  | 3,6  | 5,1  | 1,1  | 1,9  | 1,3  | 1,9  |
| Corea                              | 9,3  | 3,0  | 5,0  | 5,5  | 2,3  | 4,1  | 2,7  | 2,6  |
| Hong Kong                          | 10,5 | 0,1  | 1,5  | 3,6  | -3,7 | -1,6 | -2,5 | -    |
| Singapur                           | 10,3 | -2,1 | 3,2  | 5,1  | 1,1  | 1,0  | 1,1  | 1,6  |
| Taiwan                             | 5,9  | -1,9 | 2,3  | 4,8  | 1,3  | -    | 0,4  | 1,6  |
| ASEAN                              | 5,1  | 2,6  | 3,3  | 4,1  | 3,0  | 6,6  | 6,6  | 3,5  |
| Indonesia                          | 4,8  | 3,3  | 3,5  | 4,0  | 3,8  | 11,5 | 12,4 | 8,2  |
| Filipinas                          | 4,0  | 3,4  | 4,0  | 4,2  | 4,3  | 6,1  | 5,0  | 5,1  |
| Malasia                            | 8,3  | 0,4  | 3,0  | 5,5  | 1,6  | 1,4  | 1,8  | 2,5  |
| Tailandia                          | 4,6  | 1,8  | 2,7  | 3,5  | 1,6  | 1,7  | 0,6  | 2,7  |

Fuente: FMI

La economía china, ante su ingreso en la Organización Mundial del Comercio, ha experimentado un proceso de renovación y modernización de su aparato productivo, que le ha supuesto un crecimiento del 7,3% en 2001, tan solo una ligera desaceleración de 6 décimas con respecto al dato de 2000. El efecto de la desaceleración de las exportaciones, se ha paliado con una política de gasto público para estimular la economía y una política monetaria más expansiva. En este contexto la previsión media de crecimiento de la economía china para el bienio 2002-03 se sitúa en el 7,2%, aunque tendrá cierto problema de deflación para 2002 (0,3% de crecimiento de los precios al consumo), que probablemente remitirá cuando la recuperación económica se consolide en 2003, previéndose para entonces una inflación del 1,5%.

En términos globales, se espera a partir de 2002 cierta recuperación del ritmo de crecimiento del PIB asiático, hasta el 5,6%, y una mayor consolidación en 2003, hasta el 6,2%, junto con cierto repunte de los precios para 2003, hasta el 2,8%.

### • América Latina

Con respecto a América Latina, el acontecimiento que acapara la máxima atención es la crisis de Argentina. En la actualidad la principal restricción a su crecimiento es la falta de financiación, que encuentra su principal obstáculo en la pérdida de confianza de los inversores internacionales, ante la falta de credibilidad de sus instituciones políticas, sociales y económicas. Por el momento, la única fuente de financiación es el superávit por cuenta



corriente, pero para recuperarse de la crítica situación se hace necesaria la reforma del sistema financiero, la renegociación de la deuda pública, y el acuerdo con el FMI, lo que exige un nuevo modelo de política monetaria. La única situación ventajosa de la actual crisis argentina, con relación a crisis pasadas, es que todavía cuenta con reservas con las que vender dólares contra pesos, evitando una hiperinflación.

La crisis argentina no ha supuesto una sorpresa para los expertos. Su impacto comercial, además, ha sido limitado, puesto que la mayoría de las economías latinoamericanas, salvo México y Chile, son relativamente cerradas. Son sus socios del Mercosur, Brasil y Uruguay, con un 12% y 18% de exportaciones hacia Argentina en 2000, los que más afectados se han visto. Brasil experimenta cierta debilidad económica agudizada por las turbulencias habituales de épocas electorales, y Uruguay sufre una importante recesión, en la que se hace notar la pérdida de competitividad del peso uruguayo, y la debilidad de la demanda externa de su mercado de exportación argentino. También Chile se ve afectado por sus inversiones en Argentina, aunque, en general, puede considerarse que la actual situación financiera argentina no se ha transmitido a los países de América Latina, gracias al carácter anticipado de la crisis, y a una valoración más ajustada de los activos latinoamericanos respecto a crisis anteriores, que han permitido la vuelta de los flujos financieros a los países de la zona sin problemas internos. Así, Brasil, México y Perú han realizado recientemente con éxito emisiones globales de bonos.

La crisis argentina no es la culpable de todo, aunque contribuye. En los últimos cinco años, se ha producido una desaceleración generalizada de las economías de América Latina esencialmente debido a la huida de capitales de la zona. En 2002, por cuarto año consecutivo, la región sufrirá una salida neta de recursos al exterior junto con un debilitamiento de la inversión extranjera. Para 2002 se prevé un ingreso de capitales a América Latina en torno a 50.000 millones de dólares, mucho menos que los 74.000 millones que anualmente entraron de promedio entre 1996 y 1998.

En términos de crecimiento económico, el año 2001 ha marcado notablemente las diferencias entre las diferentes zonas de América Latina. Como se ha indicado anteriormente, algunos países de Mercosur (Argentina, Brasil y Uruguay) son los países más afectados por la crisis argentina, lo que se refleja en un crecimiento medio de la zona muy bajo, apenas el 1%, aunque las perspectivas de mejora no tanto para 2002, pero si para 2003 sitúan el crecimiento en torno al 3,0% de media, no solo por la recuperación más

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

acusada de Brasil y Uruguay, sino por la esperanza puesta en el logro de financiación para Argentina. En el otro extremo geográfico del área de Latino América, México es la economía con mayor desaceleración en 2001, no superando siquiera valores positivos de crecimiento, en un entorno de depreciación del peso mexicano, riesgo de pérdida de control de la inflación y desequilibrio presupuestario alejado del objetivo del 0,65% del PIB, y ante el reto de coordinar las políticas fiscal y monetaria para solucionar gran parte de los problemas. Las perspectivas de recuperación son buenas, aunque muy condicionadas a la recuperación de la economía estadounidense, de forma que para 2003 se prevé un crecimiento de casi el 5%, junto con una inflación no superior al 4%.

| <b>PIB real e IPC - América Latina</b> |      |      |           |       |      |      |         |         |
|----------------------------------------|------|------|-----------|-------|------|------|---------|---------|
| Tasas de variación media anual (%)     |      |      |           |       |      |      |         |         |
|                                        | PIB  |      |           |       | IPC  |      |         |         |
|                                        | 2000 | 2001 | 2002      | 2003  | 2000 | 2001 | 2002    | 2003    |
| Latinoamérica                          | 4,0  | 0,7  | 0,7       | 3,7   | 8,1  | 6,4  | 9,8     | 10,3    |
| Mercosur (1)                           | 2,9  | 0,9  | -0,9      | 3,0   | 5,0  | 4,9  | 10,5    | 9,7     |
| Argentina                              | -0,8 | -3,7 | -10 - -15 | 0 - 3 | -0,9 | -1,1 | 25 - 30 | 30 - 35 |
| Brasil                                 | 4,4  | 1,5  | 2,5       | 3,5   | 7,0  | 6,8  | 6,1     | 3,9     |
| Uruguay                                | -1,3 | -3,1 | -1,7      | 3,0   | 4,8  | 4,4  | 7,1     | 9,4     |
| Región Andina                          | 3,3  | 2,2  | 2,1       | 4,0   | 13,0 | 8,8  | 8,7     | 7,6     |
| Chile                                  | 4,4  | 2,8  | 3,0       | 6,0   | 3,8  | 3,6  | 2,3     | 3,0     |
| Colombia                               | 2,8  | 1,5  | 2,5       | 3,3   | 9,2  | 8,0  | 7,1     | 5,3     |
| Ecuador                                | 2,3  | 5,2  | 3,1       | 6,0   | 96,2 | 37,0 | 15,5    | 8,0     |
| Perú                                   | 3,1  | 0,2  | 3,7       | 5,0   | 3,8  | 2,0  | 1,8     | 2,3     |
| Venezuela                              | 3,2  | 2,7  | -0,8      | 1,3   | 16,2 | 12,5 | 20,8    | 20,2    |
| América Central                        | 6,0  | 0,2  | 1,9       | 4,6   | 8,8  | 6,6  | 4,5     | 4,0     |
| Guatemala                              | 3,6  | 1,8  | 2,3       | 3,5   | 5,1  | 8,7  | 5,0     | 3,9     |
| México                                 | 6,6  | -0,3 | 1,7       | 4,9   | 9,5  | 6,4  | 4,3     | 3,8     |
| R. Dominicana                          | 7,8  | 3,0  | 3,5       | 5,2   | 7,7  | 8,9  | 3,7     | 3,9     |

(1) Incluye Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay  
Fuente: FMI

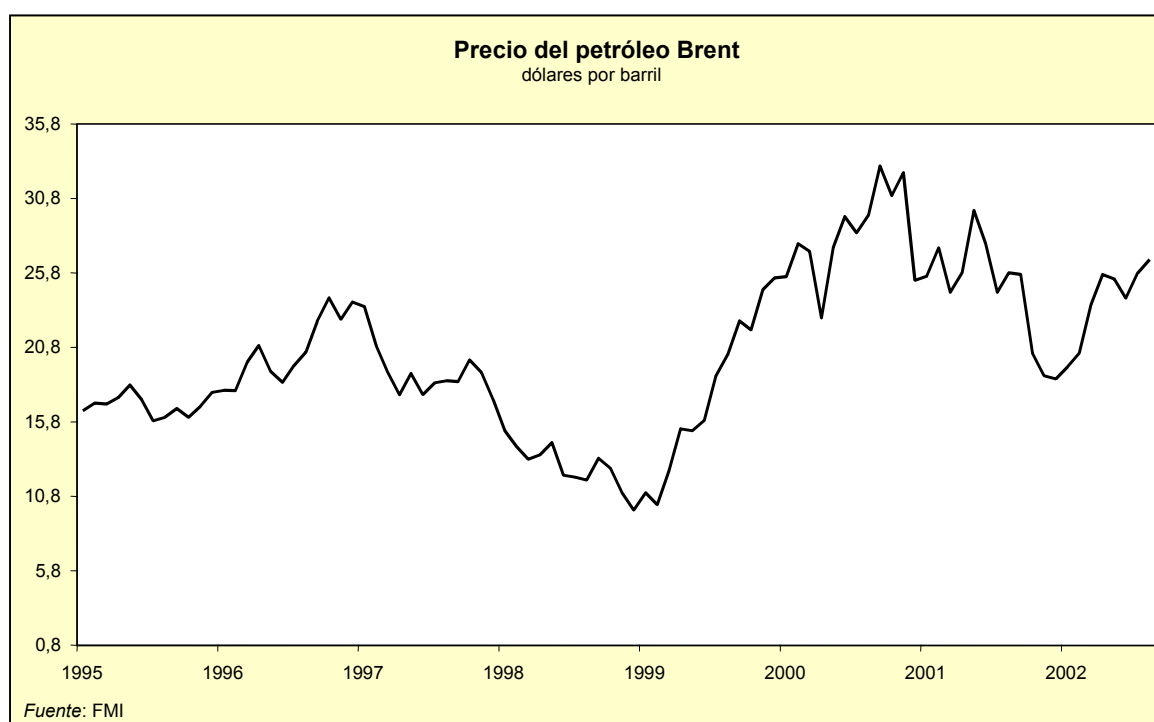
Por tanto, los dos principales condicionantes de una mejoría de las perspectivas de evolución de las economías de América Latina, son la solución de la crisis financiera argentina y la recuperación económica de EEUU.

### **1.2 El petróleo**

Desde los 18,7 dólares por barril (\$/b) que alcanzó el petróleo Brent en diciembre de 2001, se ha producido un ascenso imparable del precio del crudo hasta casi los 29\$/b de

mediados de septiembre de 2002, en un contexto de expectativas de mayores aumentos. Pueden distinguirse tanto factores de demanda como de oferta tras esta curva ascendente.

Por el lado de demanda, las perspectivas de recuperación de la economía mundial patentes en la primera mitad del año y su revisión al alza a lo largo de 2002, generaron también una revisión al alza del consumo de crudo hasta los 76,8 millones de barriles por día (Mb/d) en 2002.



Por el lado de oferta, el acuerdo de recorte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en vigor desde enero de 2002, ha supuesto una reducción de la cuota de producción, hasta 21,7 Mb/d, durante la primera mitad de año, a lo que se suma una decisión semejante entre los principales productores no miembros de la OPEP (Rusia, Noruega, México, Omán y Angola), hasta 462.500 b/d. Si bien tales reducciones no se han cumplido en su totalidad, el grado de cumplimiento de los acuerdos por parte de todos los países implicados ha sido considerablemente elevado. A lo que se añade que no está previsto ningún aumento de cuota de producción para los próximos 10 años.

También existe factor limitativo para el aumento del precio del petróleo. Así, los inventarios de crudo se encuentran cerca de los niveles máximos de 1999.

Los problemas del petróleo están siempre latentes y en algún caso, como sucede en la actualidad, se hacen explícitos. En concreto, las tensiones prebélicas que se viven entre EEUU e Irak (tercer productor de la OPEP) están generando importantes incertidumbres acerca de la evolución del precio del petróleo, augurando un mantenimiento en niveles elevados en los próximos meses, por encima de los 25\$/b.

### **1.3 Situación económica de Estados Unidos**

Parece que la economía de EEUU tocó fondo en el tercer trimestre de 2001, aunque no puede hablarse de recesión técnica, al no haberse producido un decrecimiento de la actividad consecutivo durante dos trimestres. La sorprendente recuperación del cuarto trimestre de 2001 (1,4% de crecimiento del PIB) y, sobre todo, del primer trimestre de 2002 (5%), junto con los síntomas de recuperación de los principales indicadores económicos y de la confianza de consumidores e inversores en los primeros meses de 2002, generaron unas expectativas muy favorables sobre su inminente recuperación económica.

La desaceleración de la economía estadounidense ha tenido sus peculiaridades. En primer lugar, se ha producido una notable liquidación de inventarios a nivel global, es decir, un inmediato ajuste ante las expectativas de desaceleración de la demanda, que ha perjudicado en especial a los sectores de alta tecnología, poniendo incluso en peligro la continuidad del proceso productivo. En segundo lugar, el consumo privado ha presentado un crecimiento inusual (3,1% en 2001), a lo que ha contribuido, por una parte, la relajación de las políticas fiscal y monetaria y la reducción de los precios del petróleo en la segunda mitad de 2001, generando un aumento de la renta disponible y, por tanto, de la capacidad de compra, y, por otra parte, la refinanciación de las hipotecas favorecida por los reducidos tipos de interés acumulados.

En este escenario, para el próximo bienio las previsiones de la OCDE (Economic Outlook, nº 71) se sitúan con relación a la demanda interna, por una parte, en una moderación leve del consumo privado, incluso con un crecimiento del 2,6% en 2003. Los factores que lo impulsaron durante estos últimos meses, como el recorte impositivo y la caída de los precios del petróleo, se están debilitando. Además, también se espera una subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, con el consiguiente recorte del consumo. Pero, por otra parte, pronostica un crecimiento de la inversión de hasta el 5,5% en 2003, sobre la base de varios factores, como la necesidad de recuperar inventarios, la

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

relativa fortaleza del consumo y la evolución positiva de los costes laborales, aunque ello no revierta en una recuperación rápida de la inversión en bienes de equipo que todavía se tomará su tiempo. Asimismo, las previsiones con respecto a la aportación al crecimiento del PIB de la demanda externa son algo más negativas que en 2001 (hasta el -0,6% en 2003), ante una importante recuperación de las importaciones frente a mayor moderación en las exportaciones.

| <b>Escenario macroeconómico - Estados Unidos</b>                  |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Tasas de variación media anual (%), salvo indicación en contrario |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |      | 2003 |      |
|                                                                   |      |      |      | OCDE | BBVA | OCDE | BBVA |
| Consumo privado                                                   | 5,0  | 4,8  | 3,1  | 3,0  | 2,7  | 2,6  | 2,3  |
| Consumo público                                                   | 2,2  | 2,9  | 3,1  | 4,2  | 4,6  | 4,2  | 2,8  |
| Formación bruta de capital                                        | 7,9  | 7,8  | -2,2 | -0,7 | -3,9 | 5,5  | 5,0  |
| Privada residencial                                               | 6,7  | 0,8  | 1,5  | 2,4  | 1,9  | 1,1  | 2,4  |
| Privada no residencial                                            | 8,2  | 9,9  | -3,2 | -3,2 | -5,5 | 7,6  | 5,9  |
| Pública                                                           | 8,3  | 2,0  | 5,6  | 4,5  | -    | 4,1  | -    |
| Demanda interna total (1)                                         | 5,0  | 5,0  | 1,1  | 3,0  | 2,5  | 3,9  | 3,2  |
| Exportaciones                                                     | 3,2  | 9,5  | -4,5 | -2,8 | -2,2 | 7,3  | 8,0  |
| Importaciones                                                     | 10,5 | 13,4 | -2,7 | 2,3  | 0,6  | 8,8  | 5,9  |
| Exportaciones netas (1)                                           | -1,1 | -0,9 | -0,1 | -0,7 | -0,4 | -0,6 | 0,0  |
| PIB real                                                          | 4,1  | 4,1  | 1,2  | 2,5  | 2,0  | 3,5  | 3,2  |
| <b>Otros indicadores</b>                                          |      |      |      |      |      |      |      |
| Deflactor consumo privado                                         | 1,6  | 2,7  | 1,9  | 1,4  | -    | 1,8  | -    |
| Empleo total                                                      | 1,9  | 1,3  | -0,1 | -0,4 | -    | 1,4  | -    |
| Tasa de paro (2)                                                  | 4,2  | 4,0  | 4,8  | 5,6  | -    | 5,3  | -    |
| Saldo presupuestario (3)                                          | 0,8  | 1,7  | 0,5  | -1,0 | -    | -0,7 | -    |
| Saldo cuenta corriente (3)                                        | -3,5 | -4,5 | -4,1 | -4,4 | -    | -4,9 | -    |
| Tasa de ahorro familiar (4)                                       | 2,4  | 1,0  | 1,6  | 1,7  | -    | 2,2  | -    |
| Brecha s/PIB potencial (5)                                        | 1,3  | 1,7  | -0,7 | -1,2 | -    | -0,9 | -    |

(1) Contribución a la variación del PIB real  
(2) % de población activa  
(3) % de PIB  
(4) % de renta disponible  
(5) Desviación del PIB real respecto al PIB potencial en porcentaje sobre éste  
Fuentes: BBVA y OCDE

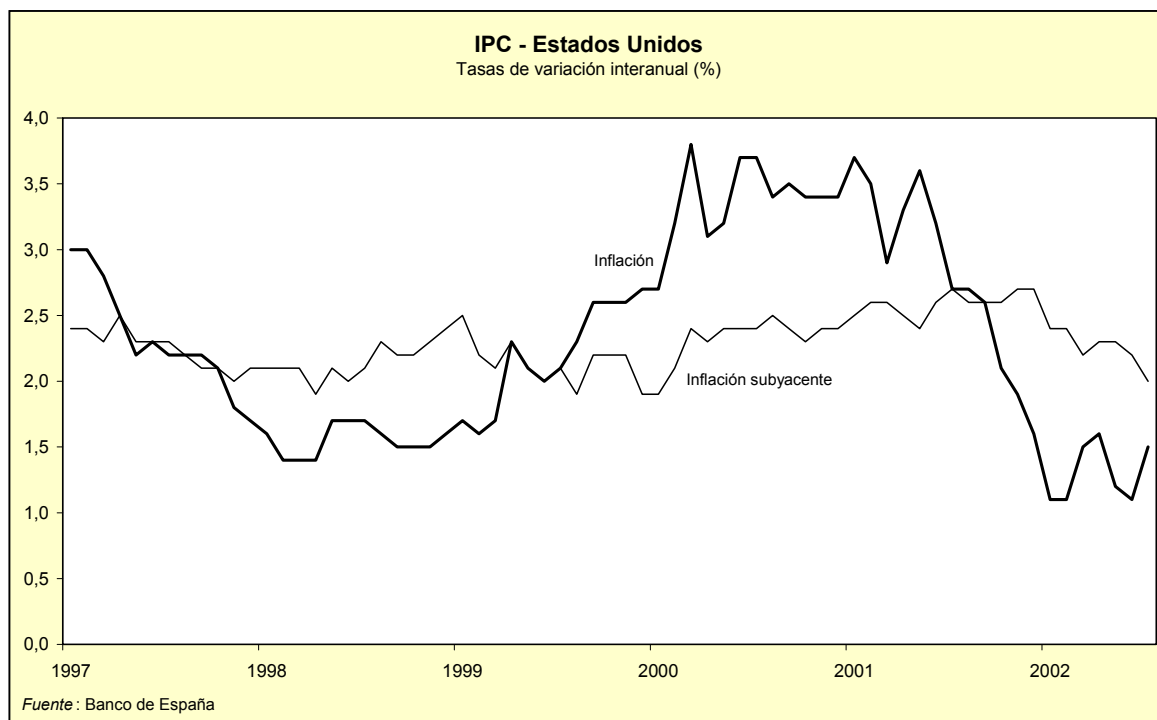
Sin embargo, estas previsiones optimistas se han encontrado con el dato de crecimiento del PIB del segundo trimestre de 2002, que ha bajado hasta un 1,1%. Ante este dato, rápidamente los analistas han cambiado sus valoraciones de inminente recuperación de la economía estadounidense, pasando de considerar que la recuperación para 2002 iba a ser más rápida de lo que inicialmente se había esperado, a argumentar que la ralentización podría adquirir forma de W, esto es, dos moderaciones en rápida sucesión con un periodo corto de aceleración entre medias. Como principales causas se apuntan la incertidumbre actual causada por la volatilidad de los mercados financieros y la incertidumbre político-

bélica en Oriente Medio. En este nuevo contexto, el BBVA (Situación Global, Julio 2002) sitúa las últimas previsiones de crecimiento en un 2% para 2002 y un 3,2% en 2003.

Si bien no se esperan sorpresas negativas en el sentido de que se produzca una recesión, parece haber consenso con respecto a un crecimiento moderado en los próximos meses, manteniendo la Reserva Federal bajos los tipos de interés. En este contexto, la recuperación de la confianza de los inversores en Bolsa es crucial para mejorar las expectativas de gasto de consumidores e inversores, pero a la vista aparece una nueva sombra, ante el potencial conflicto entre EEUU e Irak y la consiguiente subida del precio del petróleo, proyectada sobre la evolución de la economía americana en los meses más inmediatos.

#### • La inflación

La moderación de la actividad económica y el control de los precios del petróleo hasta entrado el año 2002, han contribuido a una reducción progresiva de la inflación de EEUU, que lejos de constituir un problema, ha permitido lograr mínimos históricos y el mantenimiento de los tipos de interés en niveles también históricamente bajos.

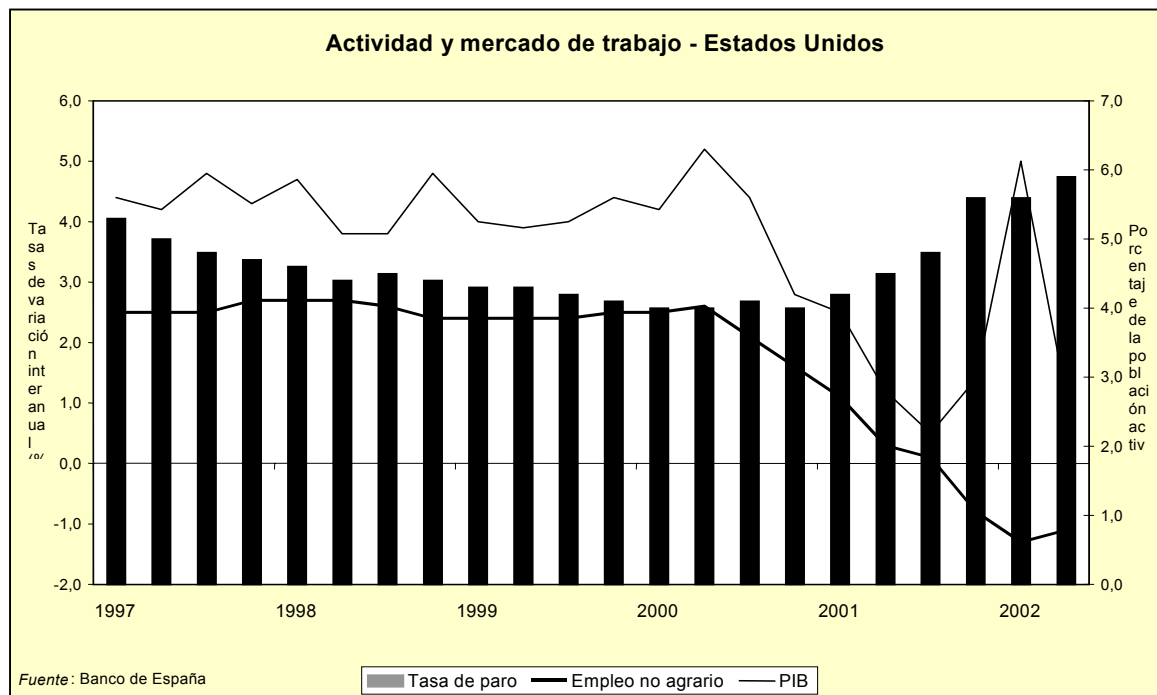


Cabe señalar que en 2001 ha sido más notable la moderación de la inflación total que de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados y sin energía), pasando de un valor medio de 3,4% y 2,3%, respectivamente en 2000, a valores de 2,8% y 2,6% en 2001. Es más, la inflación total se ha seguido reduciendo en los primeros meses de 2002, incluso hasta el 1,1% en enero-febrero (gracias a los moderados precios de la energía), aunque ha recuperado casi medio punto en julio (1,5%), mientras que la inflación subyacente ha ido descendido paulatinamente hasta el 2% en el mismo mes.

La evolución del precio del petróleo, que ha contribuido durante 2001 y primeros meses de 2002 al control de la inflación, vuelve a ser causante de incertidumbre y aumento de las expectativas de inflación a partir del tercer trimestre del año, aunque habrá que esperar algunos meses ante el panorama político de Oriente Medio. Aún sin tener en cuenta esta última circunstancia, el FMI (World Economic Outlook, April 2002) aunque presenta una previsión de inflación baja para 2002 (1,6%), eleva ésta casi un punto porcentual para 2003 (2,5%).

#### • El mercado de trabajo

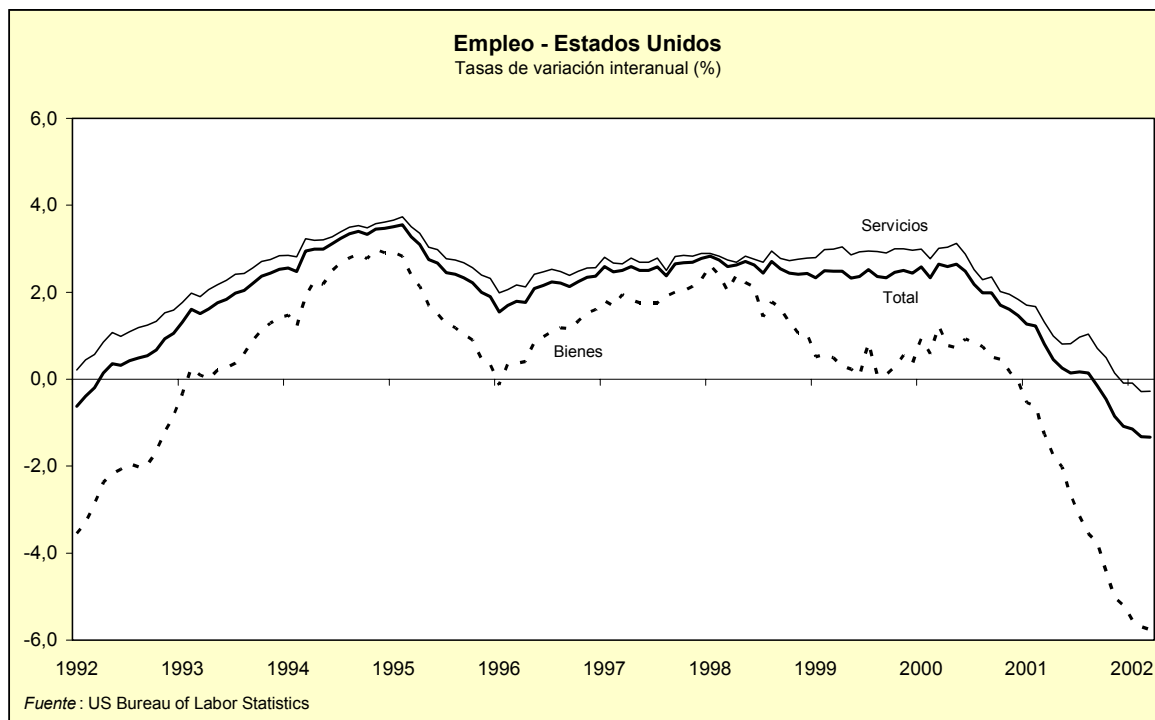
No hay duda de que la evolución del paro y el empleo de EEUU en los últimos meses, encajan en un contexto de acusada ralentización económica.



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

Con relación al paro, desde el primer trimestre de 2001 ha ido incrementándose de forma acelerada conforme avanzaba el año. Así se cierra el año con una tasa de paro media del 4,8%, incrementándose tal cifra hasta el 5,9% en el segundo trimestre de 2002. Ante la incertidumbre que todavía se cierne sobre la recuperación de la actividad económica, la previsión de la tasa de paro para el año 2002 se cifra, según el FMI y la OCDE, en el 5,6%, con una ligera moderación en tres décimas para 2003.

A esto se añade la evolución desfavorable del empleo. Se ha hecho notar de forma substancial en el sector manufacturero, donde ha experimentado un decrecimiento medio en 2001 del -2,8% y ha seguido empeorando hasta el -5,7% en marzo de 2002, y en especial en el sector bienes de tipo tecnológico y asociados a la sociedad del conocimiento. Asimismo, el empleo en el sector servicios también ha ido remitiendo desde el segundo trimestre de 2000, aunque lo ha hecho muy moderadamente e incluso ha experimentado algunos repuntes coincidiendo con la época estival, como en agosto de 2001 que creció un 1,4%. Sin embargo, desde diciembre de 2001 sufre crecimientos negativos que han alcanzado el -0,3% en marzo de 2002.





#### 1.4 Rasgos básicos de la economía japonesa

Japón prosigue inmerso en el proceso de recesión que viene sufriendo desde la última década del siglo pasado. La tímida mejoría del consumo privado durante el último trimestre de 2001 no pudo compensar el profundo deterioro de la inversión y la caída de las exportaciones (hasta el 6,6% en 2001), de manera que el crecimiento del año no logró superar valores negativos (-0,4%). A esto se añade un contexto de deflación, que se prolonga ya durante tres años seguidos.

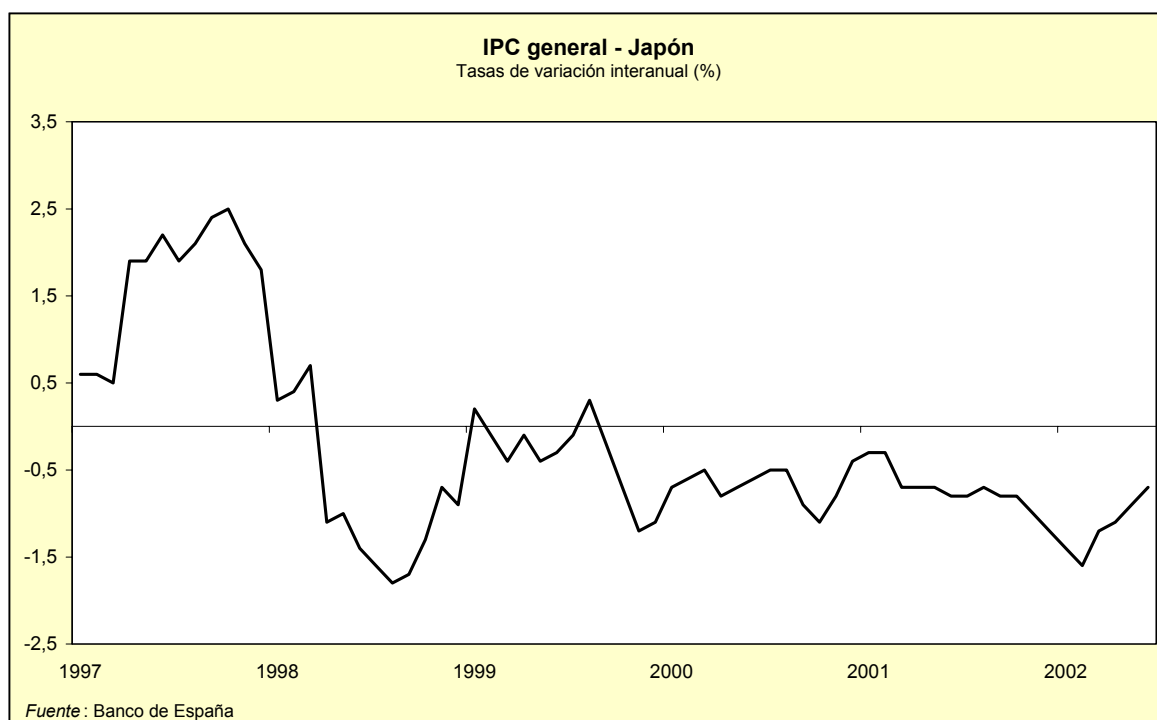
| <b>Escenario macroeconómico - Japón</b>                           |      |      |      |      |      |       |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|
| Tasas de variación media anual (%), salvo indicación en contrario |      |      |      |      |      |       |      |
|                                                                   | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |      | 2003  |      |
|                                                                   |      |      |      | OCDE | BBVA | OCDE  | BBVA |
| Consumo privado                                                   | 1,2  | 0,6  | 0,4  | -0,4 | 0,6  | 0,5   | 0,5  |
| Consumo público                                                   | 4,5  | 4,6  | 3,2  | 2,5  | 2,8  | 2,2   | 2,9  |
| Formación bruta de capital                                        | -0,8 | 3,2  | -1,7 | -5,8 | -5,7 | -4,3  | 1,6  |
| Privada residencial                                               | 1,2  | 1,6  | -7,8 | -1,8 | -    | 1,2   |      |
| Privada no residencial                                            | -4,2 | 10,4 | 0,5  | -8,2 | -    | -0,6  |      |
| Pública                                                           | 5,5  | -9,8 | -3,4 | -1,7 | -    | -15,5 |      |
| Demanda interna total (1)                                         | 0,8  | 1,9  | 0,3  | -1,5 | -0,8 | -0,4  | 0,0  |
| Exportaciones                                                     | 1,4  | 12,4 | -6,6 | 1,9  | -2,5 | 9,0   | 6,6  |
| Importaciones                                                     | 3,0  | 9,6  | -0,5 | -5,6 | -3,2 | 3,1   | 6,4  |
| Exportaciones netas (1)                                           | -0,1 | 0,5  | -0,7 | 0,7  | 0,0  | 0,7   | 1,0  |
| PIB real                                                          | 0,7  | 2,4  | -0,4 | -0,7 | -0,8 | 0,3   | 1,0  |
| <b>Otros indicadores</b>                                          |      |      |      |      |      |       |      |
| Deflactor consumo privado                                         | -0,5 | -1,1 | -1,5 | -1,6 | -    | -1,7  | -    |
| Empleo total                                                      | -0,8 | -0,2 | -0,5 | -1,5 | -    | -0,4  | -    |
| Tasa de paro (2)                                                  | 4,7  | 4,7  | 5,0  | 5,8  | -    | 6,0   | -    |
| Saldo presupuestario (3)                                          | -7,1 | -7,4 | -7,1 | -8,0 | -    | -7,8  | -    |
| Saldo cuenta corriente (3)                                        | 2,4  | 2,4  | 2,2  | 3,3  | -    | 4,3   | -    |
| Tasa de ahorro familiar (4)                                       | 10,6 | 10,3 | 10,5 | 10,8 | -    | 11,0  | -    |
| Brecha s/PIB potencial (5)                                        | -1,2 | 0,1  | -1,4 | -3,0 | -    | -3,5  | -    |

(1) Contribución a la variación del PIB real  
(2) % de población activa  
(3) % de PIB  
(4) % de renta disponible  
(5) Desviación del PIB real respecto al PIB potencial en porcentaje sobre éste  
Fuentes: BBVA y OCDE

El gabinete Koizumi, en el poder durante el último año, ha aplicado solo reformas parciales, y no las necesarias de corte estructural y profundo, eludiendo sus promesas iniciales. Esta estrategia, sin embargo, puede crear problemas cada vez más difíciles de resolver. En primer lugar, las políticas económicas han estado muy determinadas por la grave situación de ciertas empresas de los sectores financieros, de construcción y de distribución comercial, aplicándose políticas monetarias expansivas. En segundo lugar, se ha anunciado un plan de lucha contra la deflación consistente en líneas de crédito

especiales para pequeñas y medianas empresas, medidas para dificultar las ventas a muy corto plazo en bolsa, apoyo a entidades con graves crisis financieras e impulso a una mayor amortización de créditos dudosos de bancos e inspecciones a entidades financieras para analizar sus riesgos. Este plan está dando resultados positivos a lo largo de 2002, puesto que la deflación que en febrero alcanzó el -1,6% ha remitido hasta la mitad en julio. Pero las cuentas del sector público han seguido empeorando en los últimos años, con lo que se espera alcanzar un volumen de deuda del 140% del PIB a finales de 2002.

Este contexto no resulta muy prometedor, pero ante la perspectiva, ahora más alejada que a primeros de año, de recuperación de la crisis económica mundial y el compromiso de reestructuración profunda de la economía japonesa, particularmente de los sectores en crisis señalados más arriba, las previsiones de crecimiento del PIB todavía son muy limitadas para 2002 (-0,7% según la OCDE, pero atisban un cambio de signo para 2003 (0,3%, incluso el BBVA apunta hasta el 1%). Tras este último se apunta cierta recuperación de la inversión en algunos de sus componentes, como la inversión privada residencial (1,2%), un mantenimiento del consumo privado en niveles algo por encima de cero, y una recuperación de la aportación del sector exterior al crecimiento del PIB de un 0,7%, gracias a un importante impulso de las exportaciones (9,0%) y más moderado de las importaciones (3,1%).



1.2

LA ECONOMÍA DE LA UNIÓN EUROPEA MONETARIA

## **2. LA ECONOMÍA DE LA UNIÓN EUROPEA MONETARIA**

---

### **2.1 Panorama general**

La UEM no ha sabido aprovechar la oportunidad que la crisis de la economía estadounidense durante los últimos meses le ha brindado para convertirse en líder económico mundial. Es más, en 2001 el PIB real de la UEM creció un 1,6%, tan solo 3 décimas más que el estadounidense, y se prevé que el diferencial a favor de EEUU aumente de nuevo a partir de 2002. Uno de los principales factores tras este resultado es el escaso crecimiento de la productividad en la UEM, tan sólo el 0,3% en 2001, frente al 2% en EEUU a pesar de la crisis.

El año 2002 comenzó para la UEM con síntomas de recuperación en sus indicadores económicos, tras un cuarto trimestre de 2001 con crecimiento negativo, el primero desde la crisis de 1993. Pero de nuevo la recuperación de la UEM ha quedado a la zaga de la estadounidense, dado que el relativo buen comportamiento de las exportaciones durante 2001 (crecieron el 3,4%) se está presentando como el principal motor de la demanda. Las mejores perspectivas para la economía de EEUU y del Reino Unido, principales mercados de exportación de la UEM, y un euro no muy fuerte (salvo en los dos últimos meses), son las causas de este resultado. Por el contrario, las importaciones crecieron menos en 2001 (1,8%), ante mayor debilidad de la demanda interna.

En otros ámbitos, la confianza industrial experimenta un leve aumento, en concordancia con la mejora de las expectativas de los empresarios de EEUU, lo que anticipa cierta recuperación de la producción industrial, que ha sido uno de los sectores que más ha sufrido la desaceleración. No obstante, tras los fuertes incrementos de principios de año, las expectativas empresariales se han moderado ante las recientes incertidumbres de recuperación de la economía mundial que los últimos datos de la economía estadounidense han suscitado. En particular, Alemania, principal motor económico de la UEM, está sufriendo una lenta recuperación de la producción industrial, junto con una moderación de la confianza de consumidores y comerciantes, que ponen de manifiesto la debilidad de su demanda interna. De manera que, como se ha indicado más arriba, es el sector exterior el que tira de su economía, al igual que sucede con la UEM en general.

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

La economía europea sigue manifestando una clara debilidad de la demanda interna, tanto en su vertiente de consumo como de inversión. Con respecto al primero, la confianza de los consumidores está estancada, viéndose afectado como consecuencia el consumo privado, particularmente de bienes de consumo duradero. Además, el moderado crecimiento de la renta disponible, el deterioro de las expectativas de inflación y de las perspectivas de creación de empleo, aparecen como las causas principales que han llevado al consumo privado a un crecimiento de sólo 1,8% en 2001. Las previsiones para 2002 no son todavía muy optimistas, entre el 0,7% (BBVA – Situación Global, Julio 2002) y el 1,4% (OCDE – Economic Outlook, nº 71), aunque si aparecen muestras de dinamismo para 2003, entre el 1,9% (BBVA) y el 2,4% (OCDE).

| <b>Escenario macroeconómico - UEM</b>                             |      |      |      |      |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|
| Tasas de variación media anual (%), salvo indicación en contrario |      |      |      |      |              |              |              |
|                                                                   | 1999 | 2000 | 2001 | OCDE | 2002<br>BBVA | 2003<br>OCDE | 2003<br>BBVA |
| Consumo privado                                                   | 3,3  | 2,6  | 1,8  | 1,4  | 0,7          | 2,4          | 1,9          |
| Consumo público                                                   | 2,1  | 1,9  | 2,2  | 1,6  | 1,8          | 1,3          | 1,3          |
| Formación bruta de capital                                        | 5,6  | 4,6  | -0,2 | -0,1 | -0,4         | 3,5          | 2,8          |
| Privada residencial                                               | 3,7  | 1,1  | -2,0 | 0,1  | -            | 1,7          | -            |
| Privada no residencial                                            | 6,7  | 6,7  | 0,6  | -0,4 | -            | 4,5          | -            |
| Pública                                                           | 4,6  | 2,8  | 2,6  | 2,6  | -            | nd           | -            |
| Demanda interna total (1)                                         | 3,2  | 2,9  | 0,9  | 1,2  | 0,3          | 2,7          | 1,9          |
| Exportaciones                                                     | 4,5  | 13,2 | 3,4  | 7,6  | 1,1          | nd           | 6,9          |
| Importaciones                                                     | 7,8  | 10,0 | 1,8  | 7,5  | -0,9         | nd           | 6,5          |
| Exportaciones netas (1)                                           | -0,4 | 0,7  | 0,6  | 0,2  | 0,7          | nd           | 0,4          |
| PIB real                                                          | 2,7  | 3,5  | 1,6  | 1,3  | 1,0          | 2,9          | 2,3          |
| <b>Otros indicadores</b>                                          |      |      |      |      |              |              |              |
| Deflactor consumo privado                                         | 1,1  | 2,1  | 2,3  | 2,0  | -            | 1,9          | -            |
| Empleo total                                                      | 1,6  | 2,3  | 1,4  | 0,5  | -            | 1,1          | -            |
| Tasa de paro (2)                                                  | 9,5  | 8,5  | 8,0  | 8,2  | -            | 8,1          | -            |
| Saldo presupuestario (3)                                          | -1,3 | 0,2  | -1,3 | -1,5 | -            | -1,2         | -            |
| Saldo cuenta corriente (3)                                        | 0,4  | -0,3 | 0,4  | 0,9  | -            | 1,0          | -            |
| Tasa de ahorro familiar (4)                                       | 9,9  | 9,7  | 9,9  | 9,8  | -            | nd           | -            |
| Brecha s/PIB potencial (5)                                        | -0,9 | 0,3  | -0,5 | -1,6 | -            | -1,1         | -            |

(1) Contribución a la variación del PIB real  
(2) % de población activa  
(3) % de PIB  
(4) % de renta disponible  
(5) Desviación del PIB real respecto al PIB potencial en porcentaje sobre éste  
Fuentes: BBVA y OCDE

Por lo que se refiere a la inversión, como en la crisis de 1993, el ajuste a la baja que ha supuesto la desaceleración ha sido más fuerte que en el consumo. Como muestra, el crecimiento durante 2001 ha sido negativo (-0,2%), tras el 4,6% alcanzado en 2000, viéndose particularmente afectada la inversión privada residencial (descendió un -2%). No

se espera un cambio de tendencia significativo, de hecho, las previsiones de crecimiento se sitúan entre el -0,4% (BBVA) y el -0,1% (OCDE) en 2002, aunque se muestran más optimistas para 2003, entre el 2,8% (BBVA) y el 3,5% (OCDE). Tras estas perspectivas se apunta la baja utilización de la capacidad productiva de los últimos meses, que ha descendido a niveles cercanos al 65% después de haber alcanzado una media del 80% en 1996-98, y que no se espera una substancial mejoría de los costes de financiación. Aún así, la elevación de la confianza empresarial, gracias a la recuperación de las exportaciones, parece que acabará teniendo el efecto de incentivar el incremento de la inversión, hecho que se esperaba a partir de finales de 2002, pero que no llegará hasta entrado 2003.

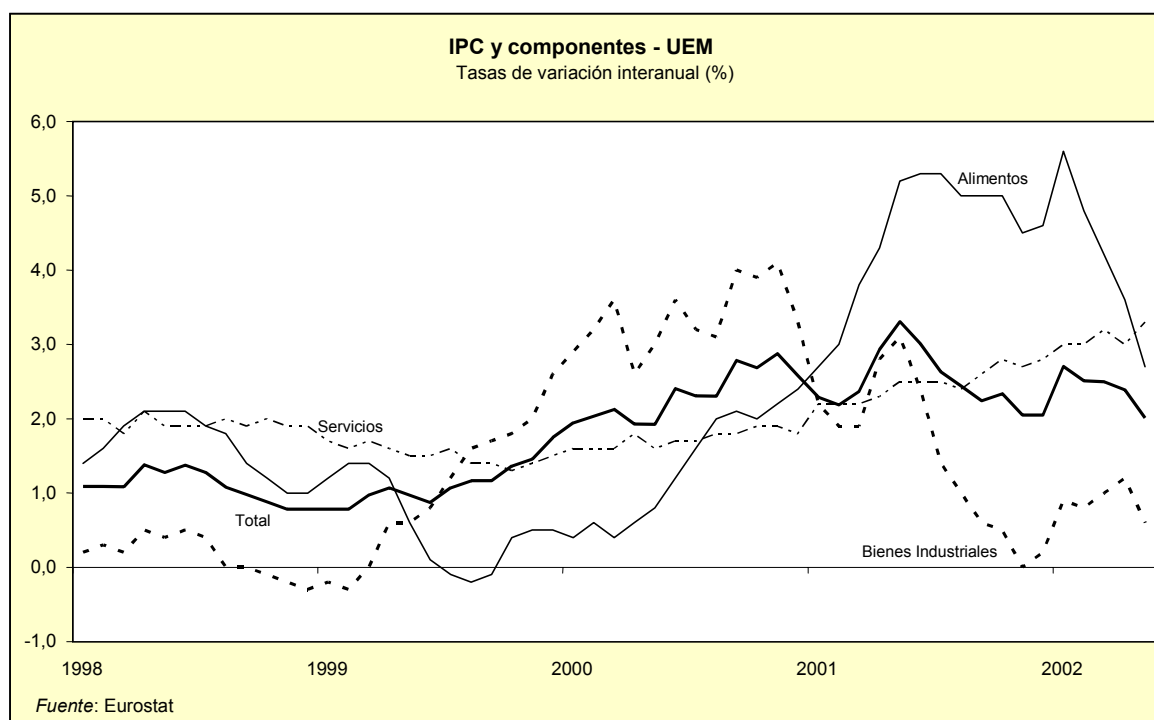
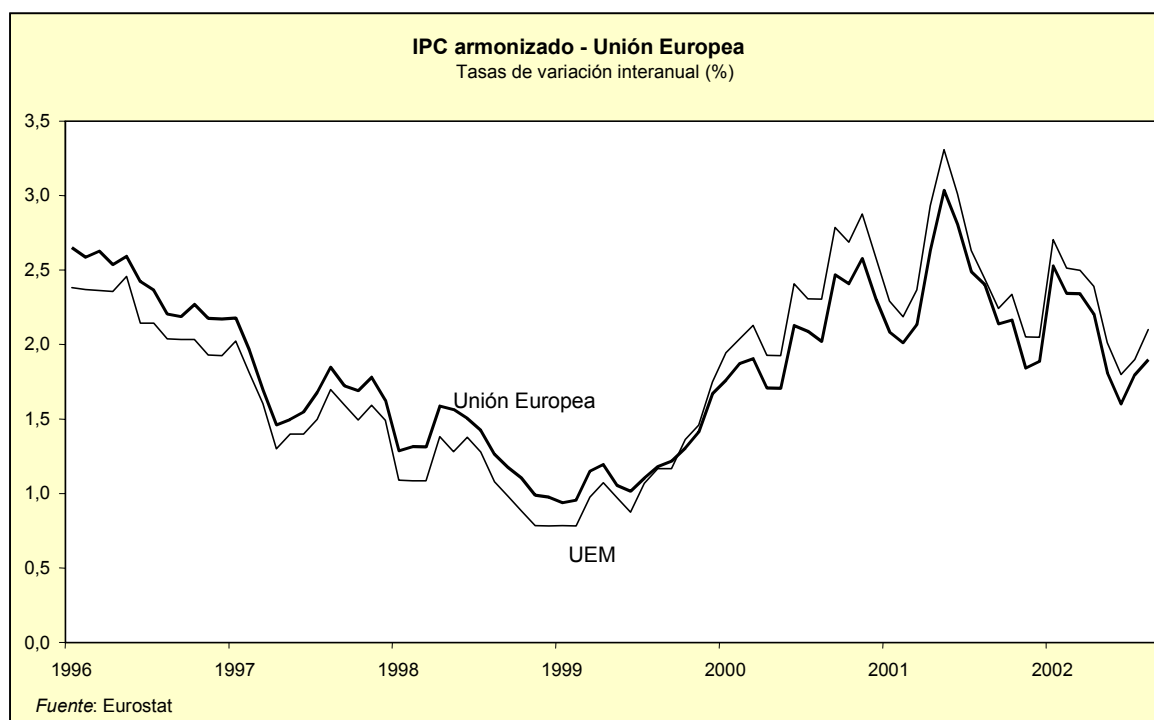
Ante este escenario de debilidad de la demanda interna y cierta fortaleza de la demanda externa, las previsiones de crecimiento del PIB para 2002 se sitúan entre el 1% (BBVA) y el 1,3% (OCDE), todavía muy moderado en relación al 2,3% (BBVA) y 2,9% (OCDE) que se augura para 2003. A esto se añade que los ministros de Finanzas de la Unión Europea, reunidos el 6 de septiembre en Copenhague, constatan que la recuperación se retrasa y reconocen que el crecimiento para 2002 rondará el 1%, tras conocerse el dato de crecimiento correspondiente al segundo trimestre (0,6%). Las instituciones ya apuntan a una nueva revisión de sus previsiones de crecimiento. Así, el BBVA ha rebajado su previsión para 2003 del 2,3% al 1,7%, y la Comisión Europea, que ya bajó en una décima su previsión en julio, hasta el 1,3%, la volverá a bajar en torno al 1%. Las causas apuntadas por los propios responsables europeos son la crisis por la falta de confianza en las bolsas de EEUU, que está lacrando las economías europeas, la incertidumbre sobre el precio del petróleo de la posible guerra contra Irak, la volatilidad de los mercados y el contagio de las crisis latinoamericanas.

## **2.2 La inflación**

El deterioro de las expectativas de inflación a lo largo de 2002 es un hecho preocupante en el panorama económico de la UEM. Tras la reducción de las tensiones inflacionistas a finales de 2001, consecuencia del control de los precios del petróleo, los primeros meses de 2002 revivieron un repunte, debido a la subida de impuestos indirectos, de los precios de algunos servicios públicos y de los alimentos frescos por la adversa climatología, junto con un cierto cambio de tendencia al alza del precio del crudo, y un difícil de cuantificar efecto euro. Así la UEM alcanzó una inflación media del 2,6% en el primer

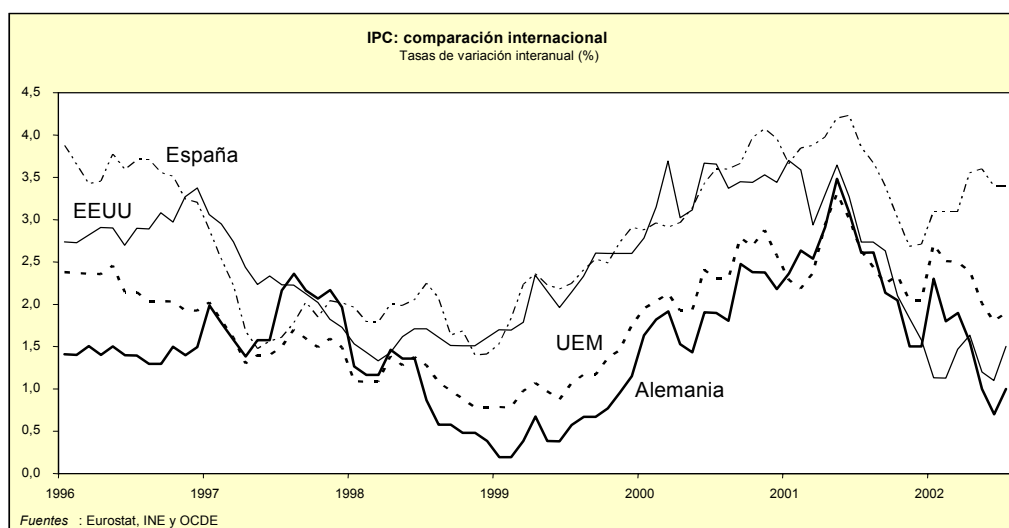
## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

trimestre de 2002, si bien es cierto que se ha moderado hasta el 2,1% en agosto y se espera todavía una mayor desaceleración en el tercer trimestre, debido a la comparación con la negativa evolución del petróleo y de los alimentos frescos de 2001.



Sin embargo, la inflación subyacente está teniendo una evolución preocupante. A lo largo de 2001 se aceleró 1 pp, como consecuencia de la aceleración de sus tres componentes: servicios (aumentó 1 pp), y bienes industriales no energéticos (aumentó 0,6 décimas) y alimentos elaborados (subió 1,5 pp). Durante los primeros meses de 2002, las cosas no han mejorado en algunos componentes como servicios, cuya tasa de variación de precios ha alcanzado el 3,3%, bienes industriales, que tras una moderación de su precio a finales de 2001, ha experimentado un repunte en los primeros meses de 2002. Tan solo los alimentos están evolucionando más favorablemente, puesto que de enero a mayo han bajado a la mitad su inflación, de 5,6% a 2,7%, respectivamente.

No obstante, sería necesario un descenso por debajo del 2% de la inflación subyacente, es decir al nivel de 1996, para que la inflación total se controlara y también descendiera bajo esa cifra. La situación, sin embargo, es diferente a 1996 cuando se comenzaba el proceso de convergencia nominal para la creación de la UEM. Entonces todos los agentes sociales y económicos contribuyeron al control de la inflación, que alcanzó mínimos históricos y permitió reducir los diferenciales entre países. Pero en la actualidad no se dan semejantes circunstancias institucionales que comprometan a los diferentes agentes, ni tampoco parece que vaya a reducirse el diferencial de inflación entre los países miembros. Así, mientras Alemania y Francia mantienen controlada su inflación bajo el 2%, y con semejantes perspectivas para 2002 y 2003, España está sufriendo en algunos meses de 2002 un repunte de la misma que pone en peligro, no solo el objetivo de inflación del 2% para 2002 fijado por el Gobierno, sino también el objetivo semejante establecido por el BCE para la UEM.





## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

En este contexto, se ha producido una revisión al alza de las previsiones de inflación de la UEM por parte de algunas instituciones, como la OCDE que la cifra en un 2,4% para 2002, aunque sigue manteniendo una cifra idéntica para 2003.

Como apunte final, cabe señalar que el rebrote de las tensiones inflacionistas del petróleo, a causa del ambiente prebélico entre EEUU e Irak, genera una fuente más de incertidumbre con importantes repercusiones sobre la evolución de la inflación próximamente.

### **2.3 El mercado de trabajo**

Como era de esperar, los malos resultados en términos de crecimiento económico de la UEM durante 2001 se han reflejado en el mercado de trabajo. Los ocupados totales crecieron al ritmo del 1,4%, frente al 2,1% de 2000. Este descenso afectó esencialmente al sector industrial que bajo en medio pp su crecimiento (hasta el 0,5% en 2001), aunque el sector servicios también se vio afectado por la pérdida de casi un 1 pp (hasta el 1,9%), pero partiendo de tasas más elevadas. Para la primera mitad de 2002 no se espera una mejoría significativa, teniendo en cuenta el retardo con el que la creación neta de empleo responde al ciclo económico. De ahí, que las expectativas de empleo, que inicialmente apuntaban a que la posible recuperación económica se haría notar positivamente en el mercado laboral a finales de año, se prolonguen hasta bien entrado 2003.

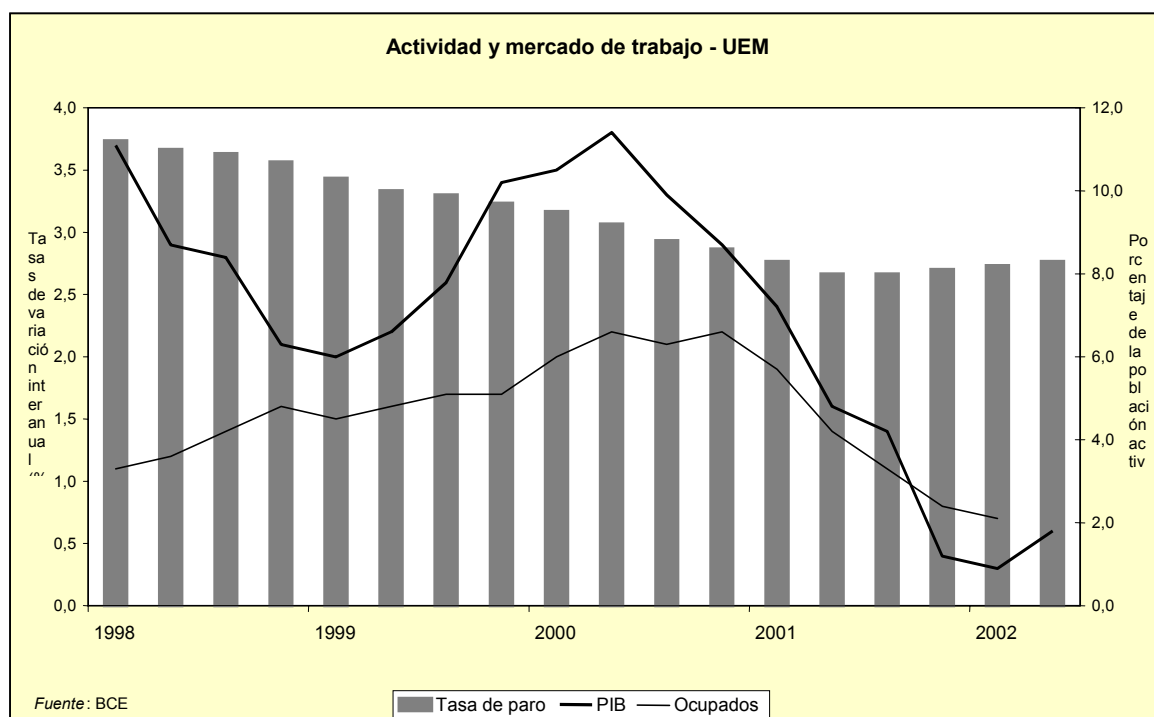
| <b>Mercado de trabajo - UEM</b> |          |           |           |                          |                  |                    |
|---------------------------------|----------|-----------|-----------|--------------------------|------------------|--------------------|
| Tasas de variación anual (%)    |          |           |           | % sobre población activa |                  |                    |
|                                 | Ocupados |           |           | Tasa de paro             |                  |                    |
|                                 | Total    | Industria | Servicios | Total                    | de 25 o más años | menores de 25 años |
| 1999                            | 1,7      | 0,3       | 2,6       | 9,5                      | 8,2              | 18,6               |
| 2000                            | 2,1      | 1,0       | 2,8       | 8,5                      | 7,4              | 16,8               |
| 2001                            | 1,4      | 0,5       | 1,9       | 8,1                      | 7,0              | 16,1               |
| 2000 I                          | 2,0      | 0,8       | 2,8       | 9,5                      | 8,2              | 18,4               |
| II                              | 2,2      | 1,0       | 2,9       | 9,2                      | 8,0              | 17,9               |
| III                             | 2,1      | 1,1       | 2,8       | 8,8                      | 7,6              | 17,2               |
| IV                              | 2,2      | 1,3       | 2,7       | 8,6                      | 7,5              | 16,9               |
| 2001 I                          | 2,0      | 1,2       | 2,3       | 8,3                      | 7,2              | 16,7               |
| II                              | 1,5      | 0,7       | 1,9       | 8,0                      | 7,0              | 16,0               |
| III                             | 1,2      | 0,3       | 1,7       | 8,0                      | 7,0              | 16,0               |
| IV                              | 0,9      | -0,1      | 1,6       | 8,1                      | 7,0              | 16,2               |
| 2002 I                          | -        | -         | -         | 8,2                      | 7,1              | 16,4               |

Fuentes : BCE y Eurostat

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

En cuanto a la tasa de paro, el año 2001 se cerró con un 8,1%, 4 décimas menos que en 2000. Por grupos de edad, para los mayores de 25 años se llegó al 7%, en tanto que para los menores apenas se superó el 16%. Sin embargo, el primer trimestre de 2002 ha comenzado con tasas de paro para ambos grupos de edad ligeramente más elevadas, tras lo cual se apunta el moderado crecimiento del empleo junto un aumento de la población activa. A esto se añade el record de despidos que han provocado los atentados del 11-S. Según un informe de la Comisión Europea, entre febrero de 2001 y abril de 2002, las grandes empresas europeas anunciaron el despido de 600.000 trabajadores europeos, el 30% de ellos entre octubre y noviembre.

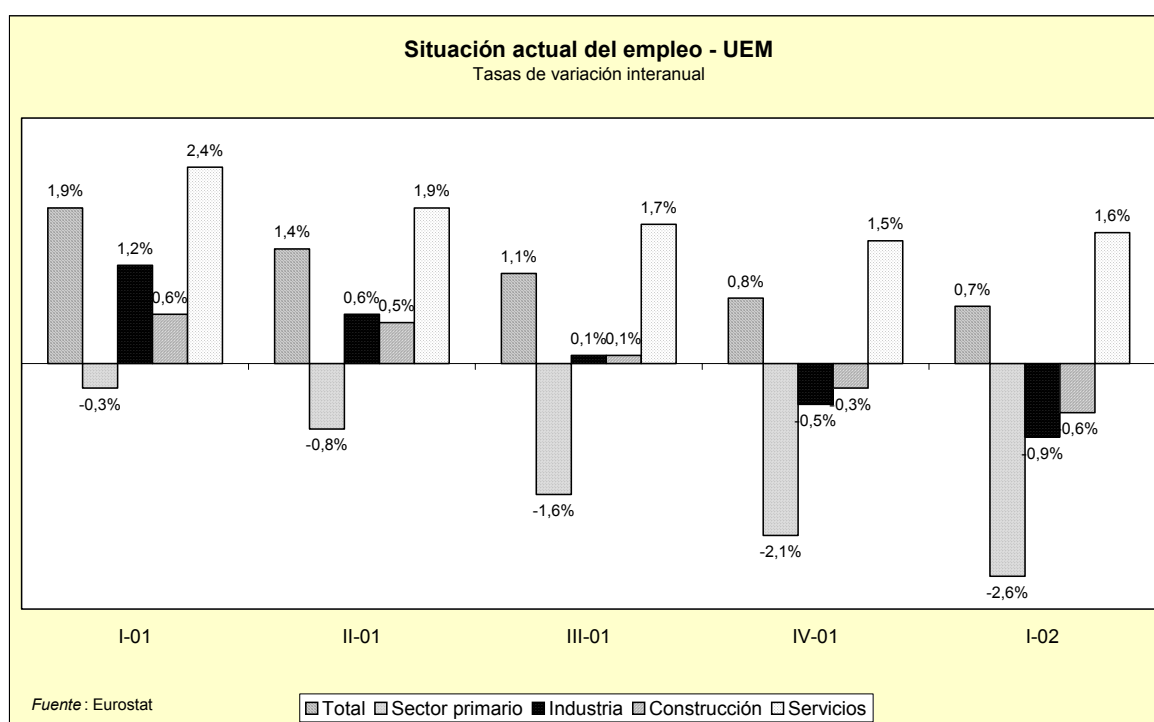
En esta línea, la OCDE estima un crecimiento del empleo para 2002 en la UEM del 0,5% (frente al 1,4% de 2001) y de la tasa de paro del 8,2% (2 décimas más elevado que el año anterior). Para 2003, sin embargo, ante la supuesta recuperación económica se eleva el crecimiento del empleo hasta el 1,1% y el de la tasa de paro se reduce en una décima respecto a 2002.



En cuanto a los sectores productivos, el crecimiento del empleo total ha ido descendiendo a lo largo de 2001 y pasado el primer trimestre de 2002, pasando del 1,9% en primer trimestre de 2001 al 0,7% un año después. Además del Sector primario, cuyo empleo

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

se ha desacelerado del -0,3% al -2,6%, la Industria es la actividad más perjudicada, puesto que el ritmo de crecimiento de su empleo ha pasado del 1,2% al -0,9%, seguida de la Construcción, que del -0,6% ha descendido a un crecimiento negativo análogo. También los Servicios han sufrido las consecuencias de la desaceleración económica, pero al menos el ritmo de crecimiento del empleo no ha bajado a negativo en dicho periodo (del 2,4% al 1,6%). Con estos datos se pone de manifiesto que, como en crisis anteriores, el mayor ajuste del empleo la está sufriendo la actividad industrial.

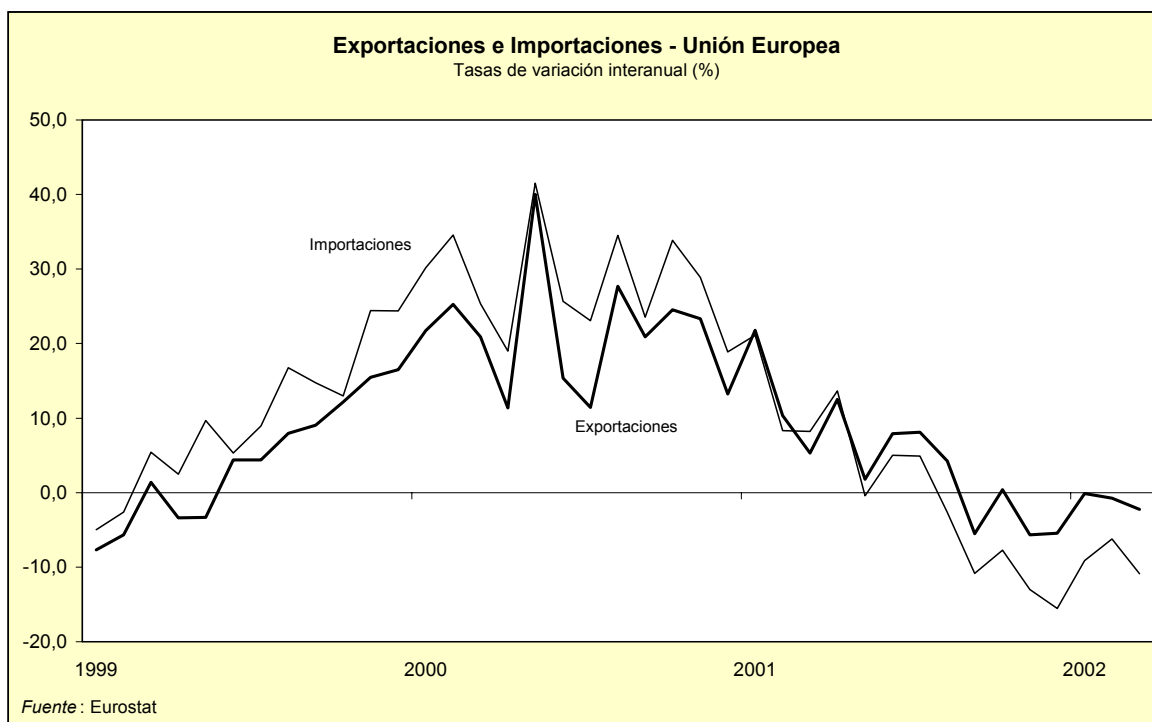


### 2.4 El comercio exterior

La desaceleración económica mundial unida a la propia de las economías de los países de la UEM han provocado una pérdida de dinamismo del sector exterior, desde el último trimestre de 2000. La primera de las causas apuntadas, manifestada esencialmente en la crisis de la economía estadounidense, ha supuesto que de un crecimiento de las exportaciones que alcanzó el máximo de los últimos años en mayo de 2000 (40%) se haya bajado hasta el -2,3% en marzo de 2002. En términos anuales, las exportaciones pasaron de crecer un 13,2% en 2000 a hacerlo en un 3,4% en 2001. Si bien es cierto que el cambio de tendencia de la evolución económica de EEUU y también del Reino Unido (otro de los socios comerciales más importantes de la UEM) observada en los últimos meses, apuntan a

una clara recuperación del ritmo de ventas de productos de la zona al exterior. Aún así, es razonable hacer implícita de nuevo la recomendación de precaución en el optimismo que se espera de la recuperación de las exportaciones, ante la incertidumbre que los últimos datos del crecimiento económico estadounidense ha suscitado en los mercados, y la tendencia a la apreciación del euro frente al dólar.

La segunda de las causas indicadas más arriba, relativa a la desaceleración de las economías de la UEM, con un importante componente de reducción de la demanda interna, puede apuntarse como factor determinante de la debilidad de las importaciones. Así se observa que tras el máximo del 41,5%, también alcanzado en mayo de 2000, se ha producido una reducción, mucho más drástica que en las exportaciones, hasta el -10,9% de marzo de 2002. La recuperación de las importaciones puede prolongarse un poco más en el tiempo que el de las exportaciones, porque la recuperación de la economía de la UEM se prevé más suave y lenta que la de EEUU.



Las previsiones de las instituciones nacionales e internacionales no se ponen de acuerdo. La OCDE (Economic Outlook, nº 71) apunta a un crecimiento de las exportaciones e importaciones muy semejante, en torno al 7,5%, con un todavía efecto positivo sobre la contribución del saldo exterior al crecimiento del PIB del 0,2%. Por su parte, las previsiones

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

para 2002 del BBVA (Situación Global, Julio 2002) indican una pérdida de dinamismo de ambas acorde, por una parte, con la ralentización de la demanda interna y a pesar de los signos de cierta reanimación, que desacelera el crecimiento de las importaciones hasta el -0,9%, y, por otra parte, con la desaceleración de la economía mundial en un momento de incierta recuperación, que limita la expansión de las exportaciones hasta el 1,1%, en un contexto de cierto fortalecimiento del euro. Para el 2003 el BBVA se muestra más optimista, apuntando una recuperación de ambas hasta el 6,5% y el 6,9%, respectivamente, y con una aportación del sector exterior al crecimiento del PIB del 0,4%.

### 2.5 Las finanzas públicas

Las últimas actualizaciones de los Programas de Estabilidad presentados por los miembros de la UEM ante el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea a finales de 2001, permiten extraer las estimaciones del déficit medio de las Administraciones Públicas (AAPP) (en % del PIB), que se sitúa en un 1,1% en 2001, 3 décimas superior al alcanzado en 2000. La deuda (en % del PIB), por el contrario, se reduce del 70,5% en 2000 al 68,7% en 2001. Los saldos presupuestarios en 2001 registraron un deterioro en aproximadamente la mitad de los países de la UEM y mejoraron o se mantuvieron en el resto. Como causas del deterioro se apunta la desaceleración económica, con la consiguiente reducción de ingresos, y los recortes impositivos que, en algunos países, no se compensaron con un control adecuado del gasto.

| <b>Programa de estabilidad - UEM</b> |                                  |      |      |      |                           |       |      |      |
|--------------------------------------|----------------------------------|------|------|------|---------------------------|-------|------|------|
| Programa actualizado (Dic-2001)      |                                  |      |      |      |                           |       |      |      |
|                                      | Saldo presupuestario (% del PIB) |      |      |      | Deuda pública (% del PIB) |       |      |      |
|                                      | 2002                             | 2003 | 2004 | 2005 | 2002                      | 2003  | 2004 | 2005 |
| Bélgica                              | 0,0                              | 0,5  | 0,6  | 0,7  | 103,3                     | 97,7  | 93,0 | 88,6 |
| Alemania                             | -2,0                             | -1,0 | 0,0  | 0,0  | 60,0                      | 59,0  | 57,0 | 55,5 |
| Grecia                               | 0,8                              | 1,0  | 1,2  | -    | 97,3                      | 94,4  | 90,0 | -    |
| España                               | 0,0                              | 0,0  | 0,1  | 0,2  | 55,7                      | 53,8  | 51,9 | 50,0 |
| Francia                              | -1,4                             | -1,0 | 0,0  | 0,3  | 56,3                      | 55,3  | 53,6 | 51,8 |
| Irlanda                              | 0,7                              | -0,5 | -0,6 | -    | 33,7                      | 33,8  | 34,1 | -    |
| Italia                               | -0,5                             | 0,0  | 0,0  | 0,2  | 104,3                     | 101,0 | 98,0 | 95,4 |
| Luxemburgo                           | 2,8                              | 3,1  | 3,4  | -    | 4,6                       | 4,2   | 3,9  | -    |
| Países Bajos                         | 0,4                              | 0,2  | 0,5  | 1,0  | 48,0                      | 45,0  | 42,0 | -    |
| Austria                              | 0,0                              | 0,0  | 0,2  | 0,5  | 59,6                      | 57,2  | 54,7 | 52,1 |
| Portugal                             | -1,8                             | -1,0 | 0,0  | 0,4  | 55,7                      | 55,5  | 54,0 | 53,2 |
| Finlandia                            | 2,6                              | 2,1  | 2,6  | -    | 42,9                      | 43,0  | 41,8 | -    |
| Fuente : BCE                         |                                  |      |      |      |                           |       |      |      |

Los países que mantienen un cierto déficit en sus cuentas públicas son Alemania, Francia, Portugal e Italia. Alemania registró un déficit público del 2,7% del PIB, muy lejos del 1,5% que se había estimado inicialmente, y muy cerca del 3% de tope establecido por el Pacto de Estabilidad. El efecto conjunto de la desaceleración económica y de los recortes impositivos están tras este resultado que, sin embargo, resulta llamativo para el país que si bien en el proceso de construcción de la UEM fue de los que más recomendó la disciplina fiscal, ahora está cerca de ser el primero en incumplir el Pacto de Estabilidad. El panorama para lo que resta de año es pesimista con relación a una reducción del déficit bajo el 3%, teniendo en cuenta las próximas elecciones, el crecimiento económico débil y las recientes catastrofes sufridas que exijan nuevas inversiones en infraestructuras y ayudas a los damnificados. A lo que se añade el incremento del gasto público extraordinario que se espera para afrontar las inundaciones sufridas durante este verano.

La situación actual de las finanzas públicas francesas también es preocupante, ante un déficit estructural que alcanzó el 2% en 2001, y está previsto que alcance el 2,6% en 2002. Pero a diferencia de Alemania, la situación de su economía no es tan delicada, encontrándose en una fase del ciclo más expansiva. Prácticamente se ha descolgado del objetivo de déficit cero para 2004, ya que lo supedita a un crecimiento del 3% durante los dos próximos años, lo que difícilmente sucederá.

Portugal es el país con más problemas presupuestarios. Al igual que le ha sucedido a Alemania, en la actualidad tiene un grave problema de déficit estructural, por los escasos esfuerzos realizados para reducirlo en una época de situación económica favorable, como el bienio 1999-2000. A esto se añade que en la revisión que realizó el Gobierno elevó el déficit público hasta el 4,1% en 2001, lo que ha llevado a la Comisión Europea a abrir un “procedimiento de déficit excesivo” previsto por el Pacto, que puede acarrearle fuertes sanciones financieras (si no rectifica a partir de las recomendaciones que reciba, deberá entregar en depósito el 0,5% de su PIB).

A estos países se añade Italia, que mantiene la previsión oficial de 2,2% de déficit para 2002, pero el Gobierno reconoce que se rebasará, por lo que quiere reducir en un 25% el gasto de los ministerios.

En la actualidad existe un debate abierto acerca del Pacto de Estabilidad, entre los que abogan por flexibilizar las normas presupuestarias que rigen a los países de la UEM, y

los que consideran peligrosa tal medida. Durante el proceso de creación de la UEM se insistió mucho en el saneamiento de las finanzas públicas de los futuros países miembros. La razón es que en una zona de moneda única, la posibilidad que un país pueda tener para compensar una situación económica de desaceleración o debilidad con una expansión fiscal, debe verse limitada por el perjuicio que ello pueda tener sobre la estabilidad nominal de dicha zona, en forma de inflación. Entre 1995 y 1997 se realizó un importante esfuerzo de saneamiento, pero una vez firmado el Tratado de Maastricht, la disciplina del Pacto se comenzó a relajar. Desde 1998 se comenzó a ralentizar la reducción del déficit público, que en 2001 aumentó hasta el 1,5%, cinco décimas con respecto a 2000. Pero el problema no es solo el aumento del déficit coyuntural, sino que también ha aumentado su componente estructural, en particular 3 décimas en el último año.

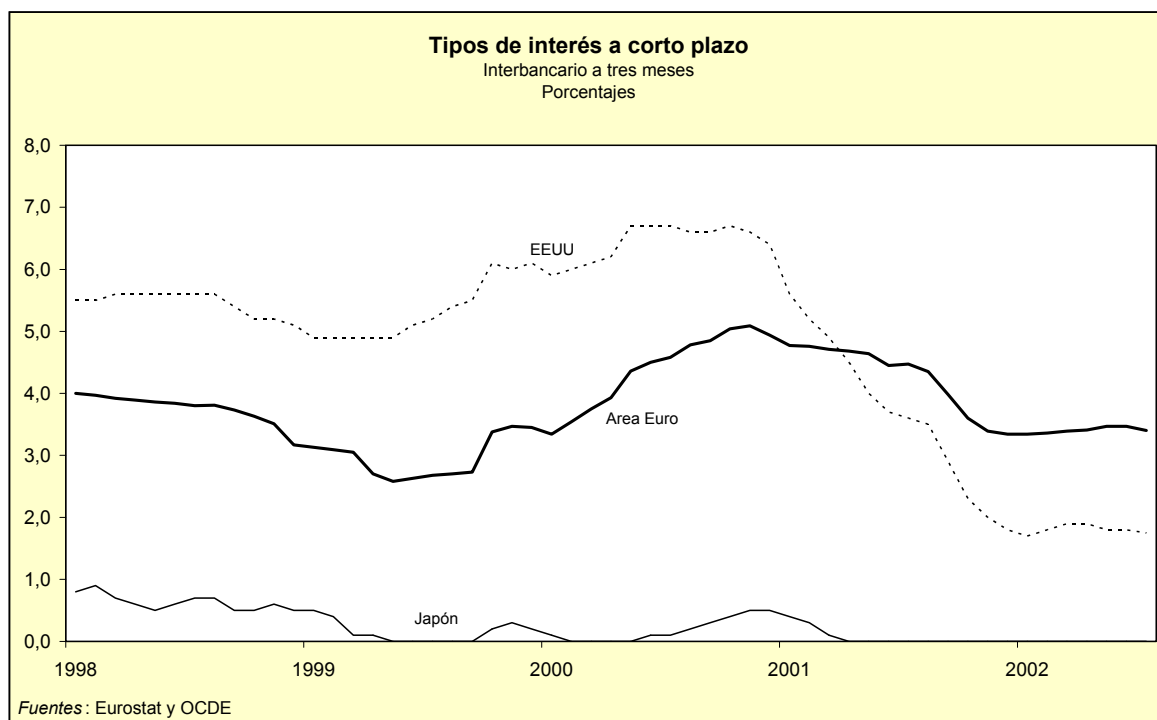
En cualquier caso, por unas u otras razones se va retrasando el cumplimiento del Pacto de Estabilidad. La actualización de los Programas presentada a comienzos de 2001 auguraba una mejora de las situaciones presupuestarias en prácticamente todos los países de la UEM, que generaría el cumplimiento de déficit cero o superávit para 2003. Tras los malos resultados en algunos países en 2001 y a lo largo de 2002, se apunta a un cumplimiento del Pacto para 2004, aunque no parece probable que vaya a producirse.

## **2.6 Tipos de interés**

Mientras que en algunos países avanzados se han comenzado a practicar políticas monetarias tendentes a subir el tipo de interés, como es el caso de Suecia, Australia y Canadá, en la UEM y en EEUU se siguen manteniendo tipos de interés en mínimos históricos. Y parece que el panorama no va a cambiar de inmediato.

El empeoramiento de las expectativas económicas en los países de la UEM y la falta de sorpresas respecto a la evolución de la inflación, que incluso podría terminar el año ligeramente más elevada del objetivo oficial del 2%, son las causas principales de que los miembros del Comité de Seguimiento del BCE consideren que podrían ser necesarios recortes de tipos en los próximos meses. No terminan de ponerse de acuerdo en si los tipos deben mantenerse o rebajarse, pero la mayoría de los expertos aconseja al BCE que debería advertir sobre el riesgo de un estancamiento de la recuperación, de manera que si los tipos no se bajan de inmediato quede una puerta abierta a descensos en las siguientes reuniones. Los defensores de la rebaja inmediata insisten en que a la debilidad económica

solo se le puede hacer frente con unos tipos más bajos, y los que prefieren esperar y ver (la mayoría) recuerdan el riesgo de repunte de la inflación, ante el efecto sobre el precio del petróleo de una guerra contra Irak, y que el actual estancamiento de la recuperación puede ser temporal.



La Reserva Federal de EEUU tampoco tiene muchos motivos para elevar los tipos de interés. La confianza de los mercados estadounidenses está acusando en los últimos meses las malas noticias derivadas del colapso de la compañía Enron y del descubrimiento de irregularidades en los métodos contables aplicados, a lo que se añade las recientes noticias menos optimistas con respecto a la evolución de los principales indicadores económicos. Las expectativas de beneficios para los próximos trimestres se están revisando a la baja, a la vez que se acentúa la caída de la Bolsa. Todo esto junto con la falta de presiones inflacionistas proporciona un escenario en el que la Reserva Federal parece que esperará un tiempo para subir los tipos de interés. En cuanto a las previsiones, el BBVA sitúa el interbancario a 3 meses en 3,1% para diciembre de 2002, elevándolo al 4,3% para junio de 2003.

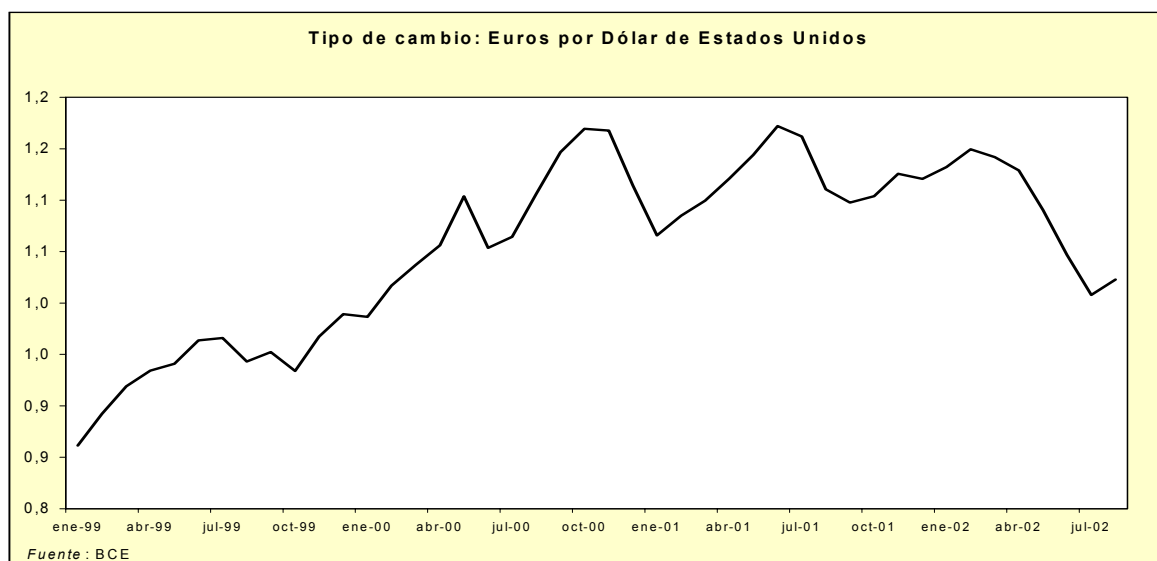


## 2.7 El euro

La entrada en vigor del euro el 1 de enero de 2002 representó una leve fortaleza para la nueva divisa con relación al dólar, que supuso una cotización por encima de 0,90 dólar/euro momentáneamente, para bajar desde entonces a oscilar entre 0,88 y 0,86, y repuntar nuevamente a partir de mayo hasta superar en el verano el valor de 0,95.

La cotización del euro ha permanecido durante los meses transcurridos de 2002 prácticamente constante. La incertidumbre que los acontecimientos del 11-S generaron en los mercados de EEUU no supusieron una apreciación del euro, la vuelta al optimismo de primeros de año ante la inminente recuperación de su economía tampoco perjudicaron especialmente la cotización de la moneda europea, así como tampoco la nueva incertidumbre abierta sobre tal recuperación.

Si bien el euro ha experimentado en los últimos meses repuntes puntuales a la sombra de su puesta física en funcionamiento y de los vaivenes de la economía estadounidense, no parece que existen factores consistentes que lideren una apreciación sostenida. Los expertos consideran que la paridad del euro con el dólar no está en la actualidad tan alejada de su nivel a largo plazo, aunque éste se ha revisado a la baja en los últimos tiempos. Es más, en los últimos estudios realizados se han sucedido diversas revisiones del equilibrio del euro a la baja, tras lo cual se apunta principalmente el mantenimiento de un diferencial de productividad favorable a EEUU con respecto a la UEM, de manera que comienza a admitirse que 0,95 podría ser el nivel de equilibrio dólar/euro.



No obstante, el último dato sobre el crecimiento de la economía estadounidense no tan bueno como en el primer trimestre de 2002 (1,1% en el segundo trimestre frente a 5% en el primero), ha generado una revisión a la baja de las expectativas de beneficios y dudas sobre la inminencia de la recuperación. La consecuencia más inmediata ha sido un debilitamiento del dólar hasta situarse en agosto la cotización dólar/euro en 0,98, tras alcanzar casi la paridad entre ambas un mes antes (0,99). Esto abre un panorama de incertidumbre sobre la evolución futura de las divisas europea y estadounidense, pero no parece probable que el escenario actual se mantenga durante mucho tiempo.

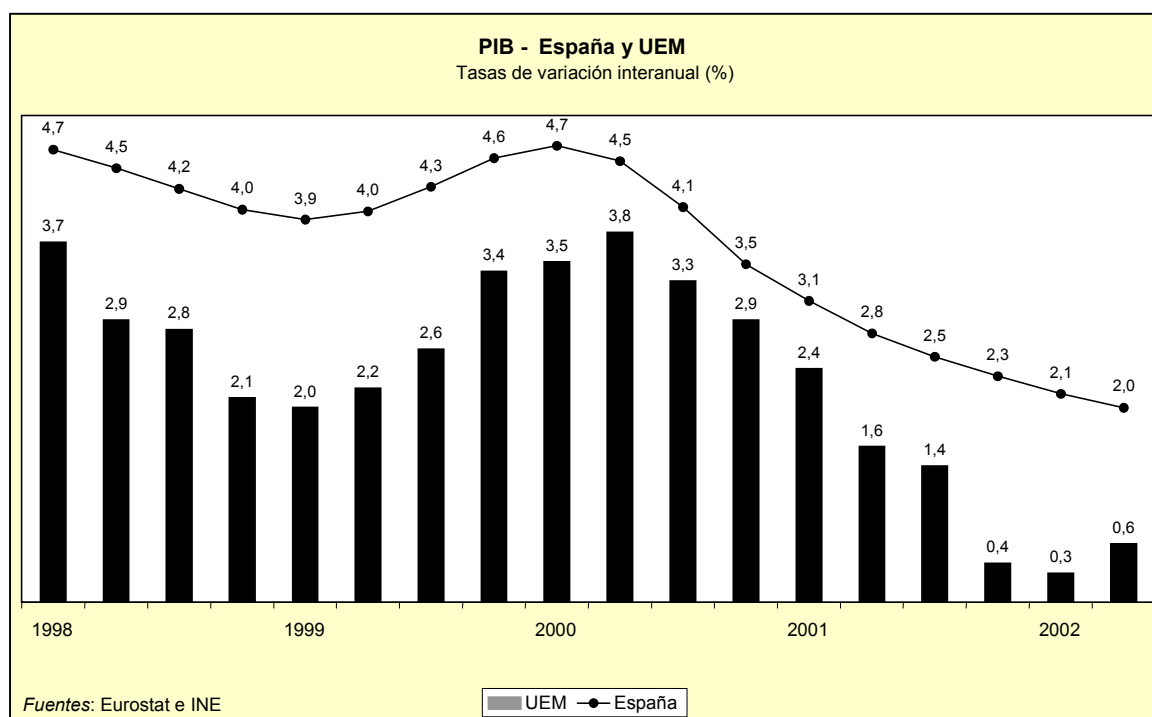
Las previsiones apuntan a que el euro permanecerá en torno a 0,95 hasta finales de año, aprovechando las incertidumbres que pesan sobre la economía estadounidense y el diferencial de tipos a largo plazo favorable a Europa. Pero también se espera para 2003 que la economía estadounidense vaya recuperando confianza ante las perspectivas de recuperación, que revertirá no solo en el aumento del diferencial de crecimiento con la UEM durante el bienio 2002-03, sino también en la moderación de la presión sobre el dólar. Si a esto se añaden otros factores, como las elevadas expectativas de inflación de la UEM, que también contribuyen a deteriorar el diferencial de inflación entre ambas economías, y la ampliación del diferencial de los tipos de interés a largo plazo prevista a favor de la economía estadounidense, es bastante probable que el euro vuelva a bajar a la cotización 0,90 dólar/euro para finales del próximo año.

1.3  
LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

### 3. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

#### 3.1 Situación económica actual. Comparativa con la UEM

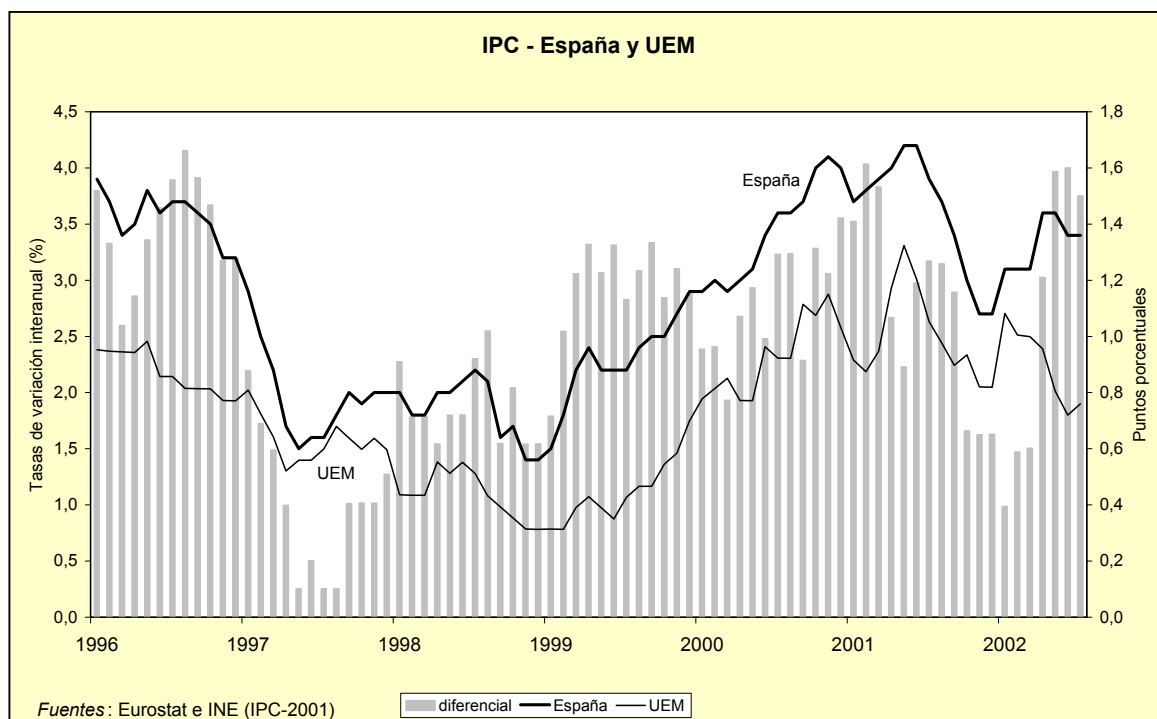
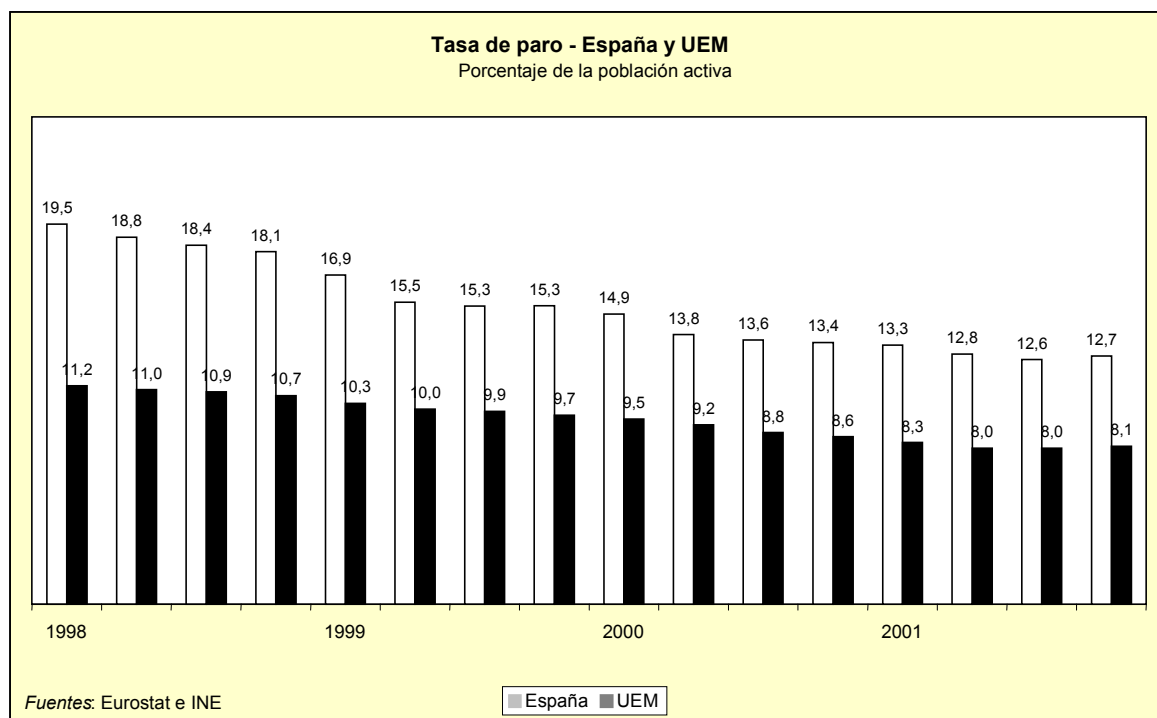
La desaceleración económica, que de forma muy negativa han sufrido algunos países europeos como Alemania, ha generado una reducción del crecimiento del PIB en la UEM, que ha rozado el valor cero. En este contexto económico y geográfico tan cercano, la falta de vigor de la economía también se ha notado en España, aunque de forma más suave, lo que ha acentuado el diferencial en términos de tasa de crecimiento del PIB entre España y la UEM, a favor de España, que ha alcanzado 1,2 pp.



En este contexto, las notas discordantes se deben a la evolución no tan positiva de la tasa de paro y la inflación. Por una parte, la tasa de paro española, cuyo diferencial a favor de la UEM se ha reducido en 1 pp de 1999 a 2001, todavía se eleva hasta el 12,9% en 2001 frente al 8,1% en la UEM. Por otra parte, España está teniendo serias dificultades para contener la inflación en los últimos meses, generando un diferencial de inflación con la UEM que se ha elevado a 1,6 pp en Mayo de 2002, en un contexto de elevadas expectativas de

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

inflación para la propia UEM. Y esto último, como consecuencia de las subidas registradas en impuestos indirectos y precios regulados al comenzar el año, y el efecto euro.



Este escenario de crecimiento de la economía española, incluso en una época de crisis internacional y, en especial, de algunos de sus socios comunitarios, no debe esconder la ralentización que ha sufrido desde el 4,5% en el primer trimestre de 2000 al 2% en el segundo trimestre de 2002. Si bien esta moderación de la actividad económica ha estado agudizada por la situación internacional, se debe esencialmente a factores internos. Factores de demanda y de oferta han dado importante impulso a la economía que ha crecido desde 1997 por encima de su potencial, situado en torno al 2,6%, a lo que se añade el adelanto del gasto que generó la entrada en vigor del euro. Pero el crecimiento por encima del potencial no puede sostenerse en el tiempo, por los desequilibrios que genera. Así, en 2001 los déficits comercial y por cuenta corriente se elevaron a 6,6% y 2,8%, respectivamente, a pesar de la debilidad del euro frente al dólar. Además, la elevación del diferencial de inflación con la UEM ha reducido la capacidad competitiva de la economía, a lo que se añade que el efecto de la entrada en vigor del euro ha producido distorsiones en las decisiones de consumo y en el sector de la construcción que, como consecuencia, están afectando a la baja al PIB.

De forma más concreta, en los últimos veinte meses se ha venido produciendo el agotamiento de los factores que en los últimos años noventa impulsaron el crecimiento económico. Por el lado de la demanda, una política monetaria expansiva, con tipos de interés muy bajos, y una depreciación del tipo de cambio desde 1995, que permitió a la economía española ganar competitividad en el ámbito internacional hasta 2000, a pesar del diferencial de inflación con la UEM. El problema ha resurgido a partir de 2001, cuando la depreciación del euro no ha podido compensar dicho diferencial, con la consiguiente nueva merma de la competitividad internacional española. A esto se añade la aplicación de una política fiscal acomodada al ciclo, de manera que en un momento de debilidad económica se convierte en contractiva; ésto que beneficia la consecución del equilibrio presupuestario no supone, por el contrario, un incentivo a la demanda.

Con respecto a los factores de oferta, la reducción de costes que impulsó el importante crecimiento económico antes de 2001 ha ido desapareciendo. Así, el precio del petróleo alcanzó máximos en 2001 y tras una moderación en los primeros meses de 2002, vuelve a sufrir tensiones al alza ante el potencial ataque de EEUU a Irak. Junto a esto, aunque los costes laborales han crecido en 2001 no más del 0,8% y está previsto no superar esta cifra para 2002, existe el riesgo de que la moderación salarial de los últimos

años, basada en la indiciación de salarios (las subidas salariales se fijan sobre la inflación pasada y no sobre la esperada), en un contexto de inflación por encima de la prevista en 2001, se vea afectada negativamente y comiencen a producirse tensiones salariales a partir de 2002.

Por último, el efecto euro, que supuso un incentivo al consumo y la inversión los dos años antes de su entrada física en vigor en enero de 2002, y por tanto, dotó de un mayor dinamismo a la actividad económica, está teniendo el efecto contrario en el presente año. Así, se ven afectados tanto el consumo de las familias como la inversión en edificación.

A todo esto hay que añadir los datos de crecimiento del PIB más recientes. El segundo trimestre de 2002 ha terminado con cierta reanimación de la economía de la UEM (el PIB creció un 0,6%) frente a un nuevo freno a la actividad española (el PIB bajó al 2%), reduciéndose el diferencial alcanzado en el trimestre anterior a 1,4 pp. Estos datos no son muy optimistas. La economía de la UEM no termina de recuperarse, puesto que su dato de crecimiento ha sido la mitad de lo previsto, y la economía española no remonta la desaceleración que viene padeciendo desde el primer trimestre de 2000. La incertidumbre que se ha apoderado de la escena internacional, ante la previsible guerra con Irak, no está ayudando a cambiar este panorama.

### **3.2 Las ramas de actividad**

La comparación del crecimiento, el peso y la aportación al crecimiento del VAB de las diferentes ramas de actividad correspondientes al periodo 1996-2000 (expansión económica) con los del año 2001 (moderación económica), permite apreciar la diferencia entre ambos periodos sobre la base de información de carácter coyuntural (crecimiento), de carácter estructural (peso) y de carácter mixto (aportación al crecimiento).

En los últimos años noventa, época que puede calificarse de expansión económica no solo nacional sino también de una coyuntura internacional buena, con un crecimiento medio del 3,6%, las principales ramas de actividad mantuvieron crecimientos medios por encima del 3% (sector Agrario) e incluso del 3,5% (el resto), salvo los servicios no destinados a la venta (2,4%). La estructura de la economía española presentaba en esta época un peso sobre la actividad total de más del 95% del sector no agrario, destacando el casi 49% de los servicios destinados a la venta y el 19,2% de la energía. Si bien, esta

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

estructura puede identificarse con la de las economías más avanzadas, todavía se debería incidir en la línea de aumento del peso de los servicios de mercado y de la industria, cuyo peso medio del 4,1% puede considerarse escaso, aunque cabe hacer notar que es uno de los sectores que más sufre los altos y bajos de la actividad económica. Con respecto a la aportación de cada rama de actividad al crecimiento del VAB total (3,6%), en consonancia con su peso sobre el VAB total, destaca el 1,8% de los servicios de mercado y el 0,8% de la energía, seguidos del 0,4% de la construcción y los servicios no destinados a la venta.

| <b>Crecimiento, peso y aportación al crecimiento del VAB de las ramas de actividad</b> |                 |          |                 |         |          |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|---------|----------|-----------------|
| <b>España</b>                                                                          |                 |          |                 |         |          |                 |
|                                                                                        | media 1996-2000 |          |                 | 2001    |          |                 |
|                                                                                        | tva (%)         | peso (%) | aportación (pp) | tva (%) | peso (%) | aportación (pp) |
| Precios constantes de 1995                                                             |                 |          |                 |         |          |                 |
| Sector Agrario                                                                         | 3,1             | 4,9      | 0,1             | -0,3    | 4,3      | 0,0             |
| Sector no Agrario                                                                      | 3,6             | 95,1     | 3,5             | 3,0     | 95,7     | 2,9             |
| Industria Total                                                                        | 3,9             | 23,3     | 0,9             | 1,3     | 23,0     | 0,3             |
| Industria                                                                              | 3,6             | 4,1      | 0,1             | 2,2     | 4,1      | 0,1             |
| Energía                                                                                | 3,9             | 19,2     | 0,8             | 1,1     | 19,0     | 0,2             |
| Construcción                                                                           | 4,6             | 7,8      | 0,4             | 5,5     | 8,5      | 0,5             |
| Servicios                                                                              | 3,4             | 63,9     | 2,2             | 3,3     | 64,2     | 2,1             |
| de mercado                                                                             | 3,8             | 48,9     | 1,8             | 3,5     | 49,5     | 1,7             |
| de no mercado                                                                          | 2,4             | 15,0     | 0,4             | 2,9     | 14,6     | 0,4             |
| VAB total                                                                              | 3,6             | 100,0    | -               | 2,9     | 100,0    | -               |
| Fuentes: INE (CNTR) y elaboración propia                                               |                 |          |                 |         |          |                 |

El año 2001 es el primero en sufrir el peso de la crisis económica, de alcance internacional, gestada desde finales de 2000. El crecimiento del VAB español se cifró en un 2,9%, elevado si se tiene en cuenta su entorno económico, pero en cualquier caso más moderado que el 3,6% de media alcanzado en el periodo 1996-2000. Además del sector agrario, cuyo crecimiento pasó a negativo (-0,3%), más por causas climatológicas que de crisis global, el sector industrial ha sido el más perjudicado, en particular la energía (bajó al 1,1%) puesto que la industria sin energía ni construcción se mantuvo en un razonable 2,2%. Por el contrario, el sector que menos ha sentido la coyuntura desfavorable ha sido el de servicios, es más, los no destinados a la venta han aumentado hasta el 2,9% y los de mercado apenas han perdido unas décimas en su ritmo de crecimiento. A esta información, puramente coyuntural, se puede añadir que los cambios en el peso de cada rama sobre el VAB total no han sido significativos en este último año con respecto a los años inmediatamente anteriores, de acuerdo con su carácter estructural que exige la aplicación de reformas de fondo y tiempo para ver sus efectos. En cuanto a la aportación al crecimiento

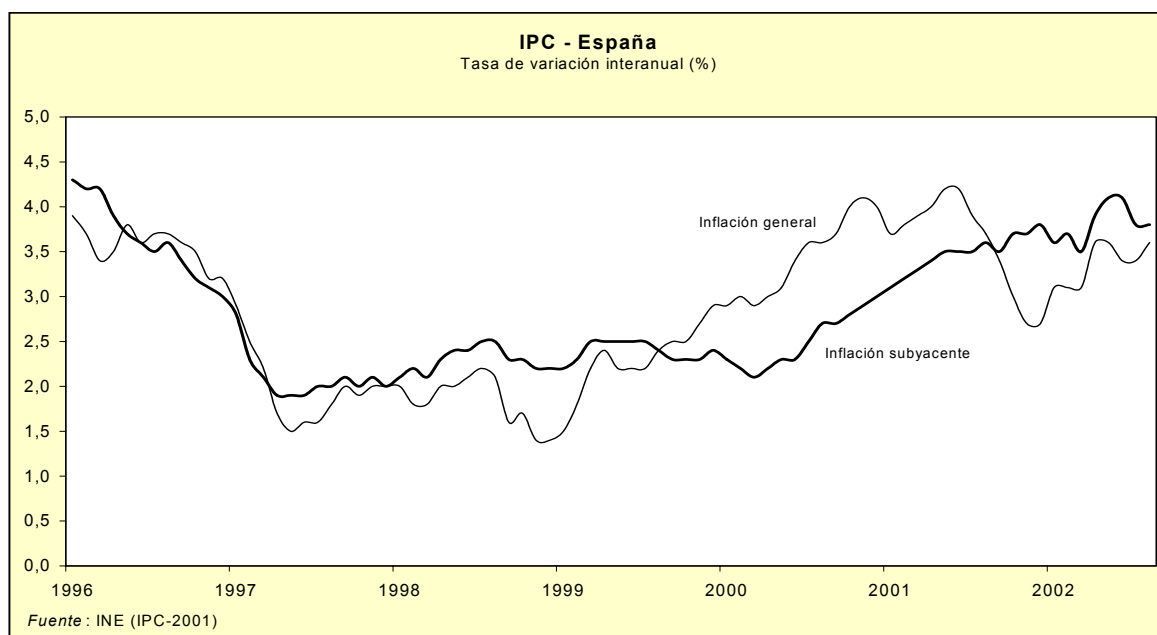


del PIB, los servicios de mercado han seguido conservando el liderazgo, seguidos de la construcción y servicios de no mercado.

### **3.3 Los precios**

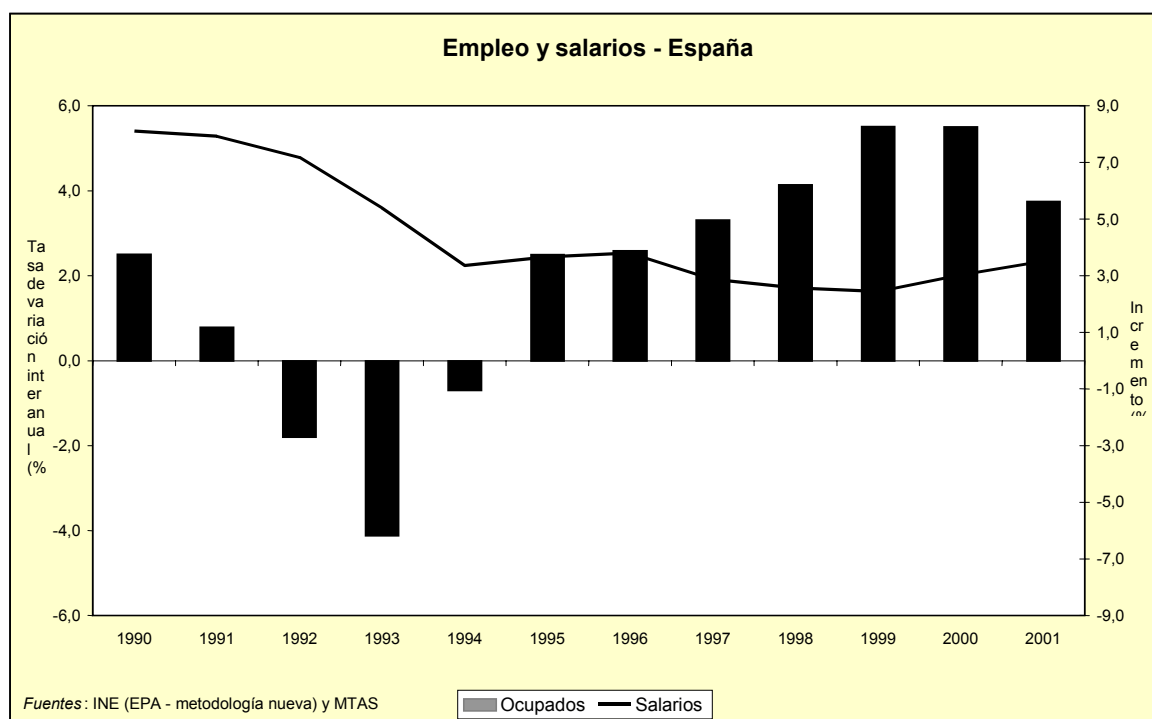
El nuevo IPC, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ha entrado en vigor en enero de 2002. Desde el punto de vista metodológico es más robusto y permite la construcción de un índice no de base fija sino encadenado. Hasta este momento, el IPC se calculaba sobre la base de una cesta de artículos que se mantenía fija en el año base (1992), de manera que los precios calculados en cada momento estaban referidos a ese año. La actual revisión de la cesta también supondrá el cambio de referencia de los precios corrientes; en 2002 a los del año 2001, y a partir de 2003, a los precios de diciembre del año anterior. Se añaden nuevos procedimientos de corrección en los ajustes de calidad de los bienes de la cesta, y se han mejorado las propiedades estadísticas del índice.

Además, se incorpora las rebajas y ofertas. Ésta, que es una de las novedades más importantes, supone una ruptura en las series que no se puede solucionar con los coeficientes de enlace legal, habituales en otros cambios de base. Además, genera un cambio en el componente estacional de las series de precios. No obstante, el INE está aplicando desde enero de 2002 un método que permite disponer de una serie homogénea de tasas anuales de variación del IPC (inflación).



Pero este nuevo IPC no se ha inaugurado en un contexto de control de la inflación. A primeros de 2002, la inflación alcanzaba el 3,1%, tras lo cual se indicaba las subidas registradas de impuestos indirectos y precios regulados, como el nuevo impuesto especial de carburantes, los precios del transporte públicos, el aumento del IVA del butano y los peajes, etc., además del efecto redondeo del euro. En agosto la inflación ha subido hasta el 3,6%, pero lo más preocupante es que la inflación subyacente (sin energía ni alimentos no elaborados) ha alcanzado el 3,8%, aunque sus componentes han tenido un comportamiento bastante heterogéneo. Los principales causantes de este incremento han sido los precios de los servicios (sobre todo turísticos) que han subido hasta el 6,2%, siguiendo la evolución al alza que se está produciendo desde 2001. También han contribuido los precios de los alimentos elaborados, bebidas y tabaco, aunque más moderadamente, creciendo el 4,6%. Por el contrario, los precios de los bienes industriales se mantuvieron, alcanzando su variación el 1,9%. Con respecto al precio de los componentes más volátiles, los alimentos frescos elevaron su tasa de variación hasta el 5,6%, en tanto que los bienes energéticos la aumentaron solo un 0,2%. Esto no ha sido suficiente para compensar la evolución negativa de los componentes estructurales del IPC, de manera no se ha resuelto ni la falta de control de la inflación general ni los problemas de fondo.

A esto hay que añadir que desde enero de 2002 se ha ido produciendo un crecimiento paulatino del precio del crudo. Esto significa que, a los problemas de contención de los precios de los componentes estructurales, particularmente los servicios, se añade un componente coyuntural de riesgo en la evolución próxima del IPC general, teniendo en cuenta la importante dependencia energética de la economía española, lo que reduce todavía más la posibilidad de alcanzar al finalizar el año el objetivo de inflación del Gobierno, fijado en un 2%.



Por último, la moderación salarial de los años 1999 y 2000, resultado de una inflación más elevada que la esperada sobre la que se fijaban los salarios (indiciación), comienza a remitir. Así, ante las sorpresas negativas de los dos últimos años, las expectativas de inflación han ido aumentando, haciéndose notar tal hecho sobre la evolución durante 2001 de los salarios, que han aumentado hasta el 3,5%, tras crecer un 2,4% y 3%, respectivamente, en los dos años anteriores. Esto supone un riesgo para la evolución económica, ya que si la inflación se redujera por debajo de sus expectativas, los salarios reales podrían aumentar automáticamente, generando a su vez nuevas presiones inflacionistas.

### **3.4 El mercado de trabajo**

La Encuesta de Población Activa (EPA), elaborada por el INE, es la estadística de referencia para cualquier análisis del mercado de trabajo. La nueva EPA, puesta en funcionamiento desde el primer trimestre de 2002, incorpora tres cambios: (1) nuevas proyecciones de población basadas en el Censo de 1991, que corrigen la infraestimación de la inmigración, (2) reponderación de los factores de elevación de la muestra, con los que solucionar la infraestimación de la población entre 25 y 44 años, que son los de mayor tasa de actividad y, por tanto, más difíciles de entrevistar, y (3) nueva definición de parado

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

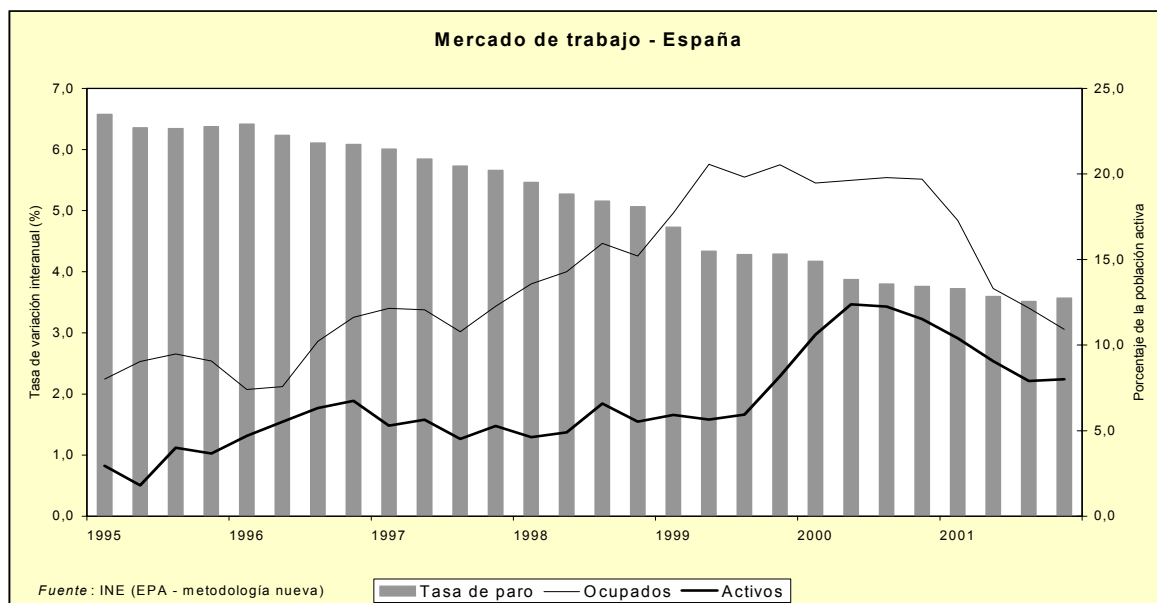
(persona de +16 años disponible para el empleo o que lo busca activamente), a través de una especificación más concreta de métodos de búsqueda de empleo. Los tres cambios afectan a todo lo relacionado con la actividad y el paro, mientras que sólo los dos primeros afectan al empleo. Además, con esta nueva metodología los registros de la EPA suponen, con respecto a la antigua, más empleo, menos paro y más actividad.

| <b>Empleo y paro - España</b>           |                   |         |         |                                    |      |      |
|-----------------------------------------|-------------------|---------|---------|------------------------------------|------|------|
|                                         | Miles de personas |         |         | Tasas de variación media anual (%) |      |      |
| Empleo                                  | 1999              | 2000    | 2001    | 1999                               | 2000 | 2001 |
| Ocupados (EPA)                          | 14568,0           | 15369,7 | 15945,6 | 5,5                                | 5,5  | 3,7  |
| Afiliados a la Seguridad Social         | 14344,9           | 15062,9 | 15641,0 | 5,5                                | 5,0  | 3,8  |
| Ocupados (CNTR)                         | 15161,2           | 15632,5 | 16025,9 | 3,5                                | 3,1  | 2,5  |
| <b>Paro</b>                             |                   |         |         |                                    |      |      |
| Parados (EPA)                           | 2722,4            | 2486,9  | 2352,5  | -14,3                              | -8,7 | -5,4 |
| Parados registrados (INEM)              | 1651,6            | 1557,5  | 1529,9  | -12,6                              | -5,7 | -1,8 |
| Tasa de paro (EPA) (% población activa) | -                 | -       | -       | 15,7                               | 13,9 | 12,9 |

*Nota:* Los datos de la EPA incorporan las nuevas ponderaciones y las nuevas proyecciones de población (ocupados), y la definición de paro antigua (parados y tasa de paro)

*Fuentes:* INE y MTAS

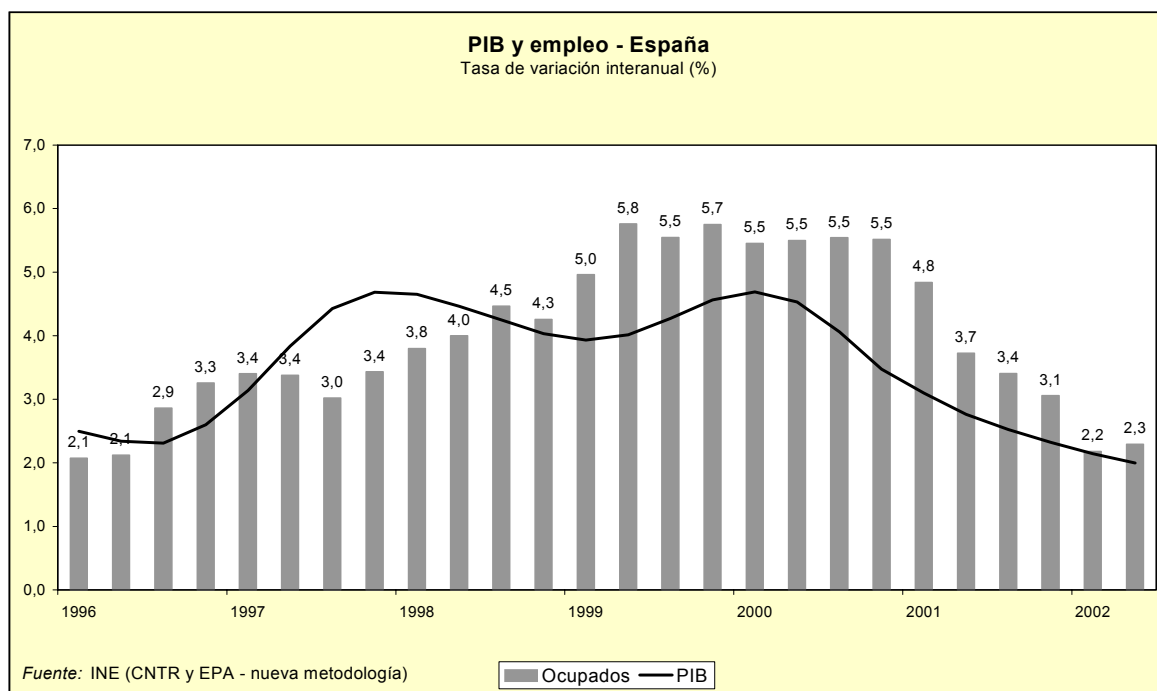
Comenzando con el empleo, no sólo con la información de la EPA, sino también con la estadística de ocupados de la Contabilidad Trimestral de España (CNTR) y los afiliados a la Seguridad Social (estas medidas no son comparables entre sí, por diferencias metodológicas y de definición), queda patente que desde 1999 se está reduciendo la creación de empleo.



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

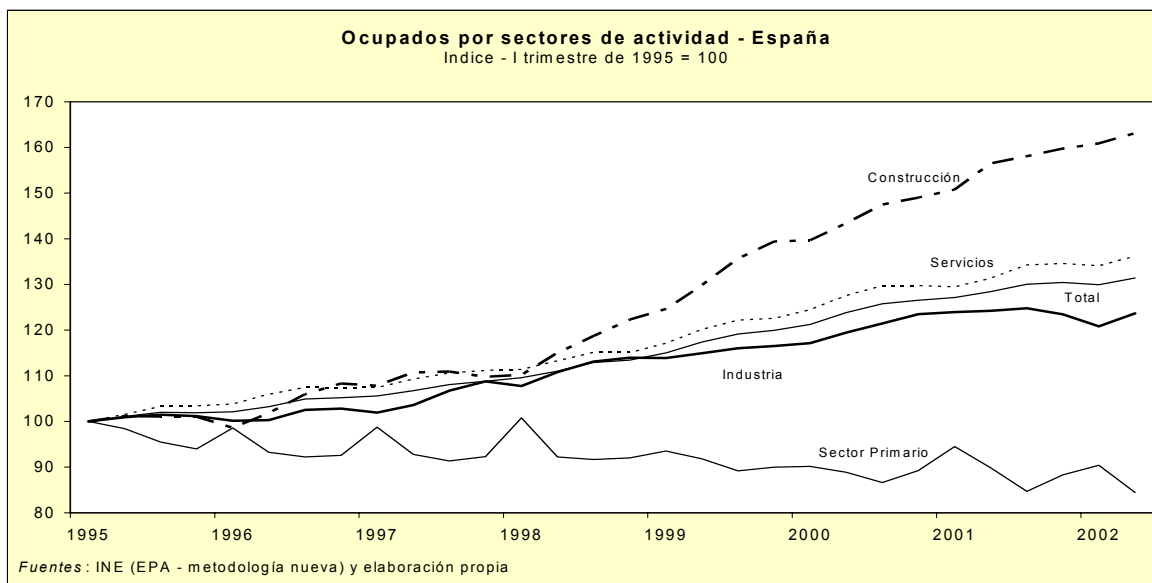
También, el paro, tanto registrado como de EPA, ha evolucionado negativamente, en especial, durante 2001. La tasa de paro según EPA descendió casi 2 pp de 1999 a 2000, en tanto que solo se ha reducido en 1 pp de 2000 a 2001 (hasta el 12,9%, según EPA). Además, en términos de paro registrado, los últimos datos publicados, correspondientes al mes de agosto de 2002, muestran una ruptura de la tendencia a la baja del paro iniciado en el mes de marzo. Los sectores de la industria y la construcción han sido los más afectados por el incremento del paro, de manera que no puede achacarse el empeoramiento observado al efecto estacional del estío, que se haría notar de manera especial en los servicios y se espera para los dos próximos meses, ni tampoco a la incorporación al mercado de trabajo de nuevos potenciales demandantes, que también se notará más próximamente.

De forma coherente con estos resultados, se observa una reducción del crecimiento de los activos durante 2001 hasta el 2,5%, 8 décimas menos que el año anterior, causado por el “desánimo” de los potenciales trabajadores a participar en el mercado laboral, ante las escasas perspectivas de encontrar un trabajo. Estos resultados, no obstante, no pueden calificarse de sorprendentes en un contexto de ralentización de la actividad económica, en especial, desde finales de 2000.



Desde el tercer trimestre de 1998, el empleo ha crecido por encima de la actividad. El mayor diferencial se registró en el cuarto trimestre de 2000, cuando el empleo creció 2 pp por encima del PIB (que lo hizo al 3,5%). Pero este diferencial se ha ido reduciendo, en especial a lo largo de 2001, de manera que en el segundo trimestre de 2002 es de tan solo 3 décimas (2,3% de crecimiento del empleo). Estos resultados ponen de manifiesto, una vez más, el importante ajuste que sufre el empleo en momentos de debilidad económica, aunque sea más moderada como está sucediendo en España en relación a su entorno económico.

En la evolución del empleo por ramas de actividad durante 2001, destaca la aceleración de las actividades de servicios, especialmente inmobiliarias y servicios a empresas, que crecieron un 10% en el año. Sin embargo, como sucede de forma habitual en épocas de recesión tanto nacional como internacional, el empleo industrial descendió su ritmo de crecimiento, y de crecer un 6% en el cuarto trimestre de 2000 descendió al 0% un año después. Con respecto a la construcción, no se registraron cambios significativos, manteniéndose la creación de empleo por encima del 7,5% de media en 2001. Ya entrado el año 2002, la industria, además del sector agrario, ha comenzado el año con crecimiento negativo (-0,4% en el segundo trimestre, tras un -2,5% en el primero), soportando más que ningún otro sector la crisis, mientras que la construcción ha comenzado a un fuerte 6,7% en el primer trimestre, aunque ha perdido fuelle en el segundo bajando al 4,2%, seguida por los servicios 1,5 pp por detrás. Todo esto ha llevado al empleo total hasta un crecimiento del 2,3% en el segundo trimestre, 1,4 pp menos que un año antes.



Cabe hacer notar que la ralentización del proceso de creación de empleo en la economía se produce en un contexto no solo de moderación de la actividad, sino de reducción de la etapa de moderación salarial disfrutada en los años más recientes. Esta etapa comenzó tras la reforma del mercado de trabajo de 1994, en un contexto de importante destrucción de empleo en los dos años anteriores. Ha sido uno de los factores que más ha beneficiado la expansión del empleo en España, puesto que ha permitido un crecimiento de éste por encima del PIB a lo largo de la segunda mitad de los noventa. Pero, como se indica en el Apartado 3.3, puede estar llegando a su fin.

### **3.5 El comercio exterior**

La actividad comercial de España durante 2001, aunque deteriorada por la crisis internacional (que ha mermado las exportaciones) y una demanda interna debilitada (que ha perjudicado la evolución de las importaciones), se ha ralentizado con respecto a años anteriores, pero ha mantenido un carácter dinámico que ha permitido alcanzar un grado de apertura (flujo comercial total en porcentaje del PIB corriente a precios de mercado) a la economía nacional con relación al resto del mundo del 46,2%. Esta cifra, aunque importante, es de esperar que siga elevándose en los próximos años, porque la globalización y, como consecuencia, la interdependencia comercial entre las diferentes economías, seguirá avanzando por encima de crisis internacionales.

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

Con respecto a la composición del comercio exterior de España por países durante 2001, del total de la actividad comercial realizada, el 64,7% fue con la UE. Francia con un 18,2% y Alemania con un 13,7%, seguidas de lejos por el 9% de Italia, acapararon la mayor parte de los movimientos comerciales. En la cesta de productos extranjeros de mayor demanda en España destacan, con mayor peso, los productos de sus socios de la UEM, en particular el 16,8% son franceses, el 15,5% alemanes y el 9,1% italianos, en tanto que los productos fuera de las fronteras de la moneda única más solicitados, son los de Reino Unido (7,7%), los de EEUU (4,6%) y los chinos (3,1%).

| <b>Composición del comercio exterior por países - España</b> |                   |             |                   |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| <b>Año 2001</b>                                              |                   |             |                   |             |
|                                                              | Exportaciones     |             | Importaciones     |             |
|                                                              | millones de euros | % del total | millones de euros | % del total |
| Unión Europea                                                | 87655,8           | 68,1        | 105103,0          | 61,2        |
| Alemania                                                     | 15238,4           | 11,8        | 26688,2           | 15,5        |
| Austria                                                      | 1151,4            | 0,9         | 1837,6            | 1,1         |
| Dinamarca                                                    | 884,6             | 0,7         | 1170,4            | 0,7         |
| Finlandia                                                    | 473,4             | 0,4         | 1281,9            | 0,7         |
| Francia                                                      | 25103,2           | 19,5        | 28889,8           | 16,8        |
| Grecia                                                       | 1405,7            | 1,1         | 399,7             | 0,2         |
| Irlanda                                                      | 785,9             | 0,6         | 2412,9            | 1,4         |
| Italia                                                       | 11526,1           | 9,0         | 15599,4           | 9,1         |
| Países Bajos                                                 | 4547,7            | 3,5         | 6686,9            | 3,9         |
| Portugal                                                     | 12921,0           | 10,0        | 4775,6            | 2,8         |
| Reino Unido                                                  | 12356,9           | 9,6         | 13259,5           | 7,7         |
| Suecia                                                       | 1261,8            | 1,0         | 2101,2            | 1,2         |
| Estados Unidos                                               | 5664,2            | 4,4         | 7903,9            | 4,6         |
| Canadá                                                       | 536,5             | 0,4         | 714,3             | 0,4         |
| Rusia                                                        | 747,8             | 0,6         | 2057,5            | 1,2         |
| Japón                                                        | 1230,2            | 1,0         | 4353,7            | 2,5         |
| China                                                        | 1149,0            | 0,9         | 5351,3            | 3,1         |
| Subtotal                                                     | 96983,4           | 75,4        | 125483,8          | 73,1        |
| Resto                                                        | 31688,6           | 24,6        | 46207,0           | 26,9        |
| Total                                                        | 128672,0          | 100,0       | 171690,8          | 100,0       |
| Fuente: ICEX                                                 |                   |             |                   |             |

Por lo que se refiere a las ventas al exterior, los principales mercados de productos españoles son las que se encuentran en su entorno geográfico más cercano, destacando el peso del 19,5% (Francia), el 11,8% de Alemania, el 10% de Portugal y el 9% de Italia, a los que se añaden entre los mercados fuera de la UEM, Reino unido (9,6%) y EEUU (4,4%).

En cuanto al comercio exterior de España por sectores de actividad durante 2001, tanto en las compras como las ventas al exterior, destaca como signo dominante la



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

concentración, es decir, sólo unos pocos sectores protagonizan el flujo comercial. Entre las exportaciones, el 18% corresponde a vehículos de transporte, seguidas de las ventas de productos químicos, equipos, componentes y accesorios de automoción, y productos hortofrutícolas, con un peso entre el 9% y el 5%. Entre las importaciones, el grado de concentración se relaja, correspondiendo las principales compras a los sectores productos químicos, combustibles y lubricantes, vehículos de transporte, equipos, componentes y accesorios de automoción y electrónica e informática, con un peso entre el 11,4% y el 7,3%.

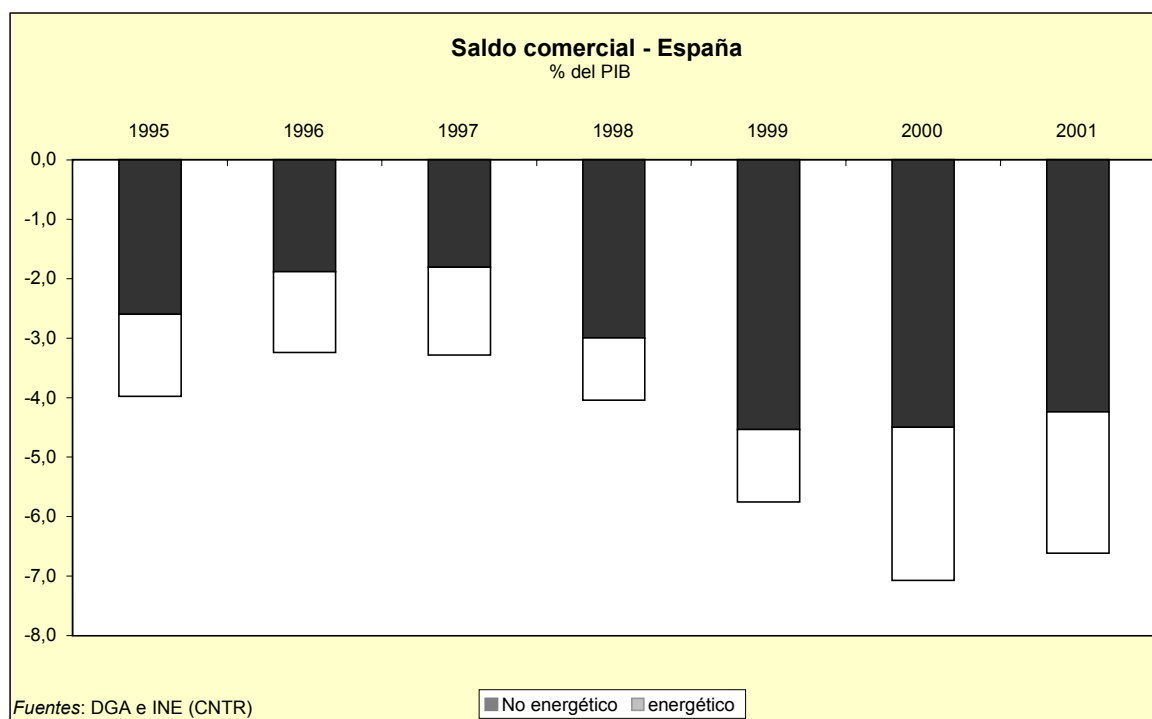
| <b>Principales sectores de exportación e importación - España</b> |                   |             |                                                 |                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| <b>Año 2001</b>                                                   |                   |             |                                                 |                   |             |
|                                                                   | Exportaciones     |             |                                                 | Importaciones     |             |
|                                                                   | millones de euros | % del total |                                                 | millones de euros | % del total |
| Vehículos de transporte                                           | 23107,6           | 18,0        | Productos químicos                              | 19563,5           | 11,4        |
| Productos químicos                                                | 12214,7           | 9,5         | Combustibles y lubricantes                      | 18970,5           | 11,0        |
| Equipos, componentes y accesorios de automoción                   | 11244,8           | 8,7         | Vehículos de transporte                         | 17281,5           | 10,1        |
| Productos hortofrutícolas                                         | 6460,1            | 5,0         | Equipos, componentes y accesorios de automoción | 16115,6           | 9,4         |
| Electrónica e informática                                         | 4835,2            | 3,8         | Electrónica e informática                       | 12460,9           | 7,3         |
| Productos siderúrgicos                                            | 4328,1            | 3,4         | Productos siderúrgicos                          | 6115,0            | 3,6         |
| Combustibles y lubricantes                                        | 3660,7            | 2,8         | Material eléctrico                              | 5063,7            | 2,9         |
| Material eléctrico                                                | 3408,8            | 2,6         | Productos sin elaborar                          | 4238,9            | 2,5         |
| Materias textiles                                                 | 3238,6            | 2,5         | Prendas textiles de vestir                      | 4072,2            | 2,4         |
| Electrodomésticos                                                 | 2599,9            | 2,0         | Pescados, moluscos y crustáceos                 | 3802,4            | 2,2         |
| Prendas textiles de vestir                                        | 2225,0            | 1,7         | Materias textiles                               | 3403,7            | 2,0         |
| Otros productos no comprendidos en otro sector                    | 2085,3            | 1,6         | Semimanufacturas de madera y papel              | 3019,0            | 1,8         |
| Calzado                                                           | 2063,2            | 1,6         | Semillas y frutos                               | 2939,4            | 1,7         |
| Semimanufacturas de madera y papel                                | 1990,3            | 1,5         | Demás maquinaria y bienes de equipo             | 2796,4            | 1,6         |
| Pavimentos y revestimientos                                       | 1987,8            | 1,5         | Electrodomésticos                               | 2620,7            | 1,5         |
| Productos semielaborados metálicos no ferrosos                    | 1767,4            | 1,4         | Productos semielaborados metálicos no ferrosos  | 2334,6            | 1,4         |
| Productos sin elaborar                                            | 1762,1            | 1,4         | Artículos deportivos                            | 2055,5            | 1,2         |
| Pescados, moluscos y crustáceos                                   | 1592,1            | 1,2         | Instrumentación científica y técnica            | 1788,9            | 1,0         |
| Muebles                                                           | 1499,7            | 1,2         | Equipos para manipulación de fluidos            | 1774,6            | 1,0         |
| Equipos y material de transporte                                  | 1480,8            | 1,2         | Equipo médico-hospitalario                      | 1711,0            | 1,0         |
| Subtotal                                                          | 93552,1           | 72,7        | Subtotal                                        | 132128,0          | 77,0        |
| Resto                                                             | 35119,8           | 27,3        | Resto                                           | 39562,8           | 23,0        |
| Total                                                             | 128672,0          | 100,0       | Total                                           | 171690,8          | 100,0       |

Fuente: ICEX

Cabe hacer notar que, cuatro de los cinco principales productos de importación y de exportación corresponden a los mismos sectores, Vehículos de transporte, Productos químicos, Equipos, componentes y accesorios de automoción y Electrónica e informática, poniendo de manifiesto la existencia de un comercio intrasectorial. Este hecho es de

importancia significativa, porque este tipo de comercio puede considerarse esencial en una estructura productiva madura y desarrollada.

Con respecto al saldo comercial, la situación más deteriorada se alcanzó en 2000. Aunque el déficit no energético se mantuvo alrededor del 4,5% (en % del PIB), el déficit energético creció hasta el 2,6%, tras un 1,2% en 1999, como consecuencia del efecto sobre un país tan dependiente energéticamente como España de la elevación del precio del petróleo, generando un crecimiento del déficit total hasta un 7,1%.



El año 2001 ha supuesto una leve reducción para el déficit total de tan sólo 4 décimas. Las exportaciones han tenido una evolución más positiva que las importaciones, gracias a la menor fortaleza de la divisa europea frente a la estadounidense, a pesar de que el deterioro de la demanda mundial (con el consiguiente efecto negativo sobre las exportaciones) ha sido mayor que el de la demanda interior (con el consiguiente efecto negativo sobre las importaciones). Esto ha generado una ligera reducción del déficit no energético hasta el 4,2%, 3 décimas menos que el año anterior. A esto se añade la contención de los precios del petróleo, a partir de la segunda mitad de 2001, que ha permitido contener el avance del déficit energético (ha bajado en 2 décimas con respecto a 2000, hasta el 2,4%). La incertidumbre, sin embargo, se cierne otra vez sobre la evolución

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

de este déficit, ante el proceso de crecimiento de los precios del crudo que el potencialmente cada día más cercano conflicto bélico de EEUU con Irak ha abierto.

### **3.6 Las finanzas del Estado. Relación con el escenario macroeconómico**

En 2001, por primera vez se situó la deuda pública en el 57,2%, por debajo del objetivo del 60% del PIB establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Tras este resultado global, sin embargo, se esconde un comportamiento dispar de las diferentes AAPP. Por una parte, en 2001, al igual que en 2000, la reducción del déficit público se ha debido a la reducción del déficit del Estado hasta el 0,4% del PIB y al superávit de la Seguridad Social elevado al 0,8% del PIB. Además, la consecución del equilibrio presupuestario en 2001 es el resultado de la reducción del peso del gasto público en 2 pp y del aumento de los ingresos en 1 pp, con respecto a 2000.

| <b>Administraciones Públicas - España</b>          |      |      |          |          |          |          |
|----------------------------------------------------|------|------|----------|----------|----------|----------|
| % del PIB                                          |      |      |          |          |          |          |
|                                                    | 2000 | 2001 | 2002 (*) | 2003 (*) | 2004 (*) | 2005 (*) |
| Ingresos totales                                   | 39,9 | 40,0 | 39,4     | 39,2     | 39,1     | 39,2     |
| Gastos totales                                     | 40,3 | 40,1 | 39,4     | 39,2     | 39,1     | 38,9     |
| Gastos corrientes                                  | 35,3 | 34,9 | 34,3     | 33,9     | 33,7     | 33,4     |
| Gastos de capital                                  | 4,9  | 5,1  | 5,2      | 5,2      | 5,4      | 5,5      |
| FBK                                                | 3,3  | 3,1  | 3,5      | 3,6      | 3,7      | 3,8      |
| Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación AAPP |      |      |          |          |          |          |
| Total AAPP                                         | -0,3 | 0,0  | 0,0      | 0,0      | 0,1      | 0,2      |
| AAPP Centrales                                     | -0,1 | 0,0  | 0,0      | 0,0      | 0,1      | 0,2      |
| Estado                                             | -0,6 | -0,4 | -0,5     | -0,5     | -0,4     | -0,3     |
| Seguridad Social                                   | 0,5  | 0,8  | 0,5      | 0,5      | 0,5      | 0,5      |
| AAPP Territoriales                                 | -0,3 | -0,4 | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| Deuda bruta                                        | 61,1 | 57,2 | 55,7     | 53,8     | 51,9     | 50,0     |
| Superávit primario                                 | 2,9  | 3,1  | 2,9      | 2,9      | 2,8      | 2,9      |
| Ahorro Bruto                                       | 3,5  | 3,9  | 3,9      | 4,0      | 4,3      | 4,6      |

(\*) Previsiones del Programa de Estabilidad del Reino de España 2001-2005  
Fuente: Ministerio de Economía

Con respecto a los ingresos, los debidos a impuestos indirectos, como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y las cotizaciones sociales, así como los derivados de intereses y dividendos, tuvieron una evolución favorable en 2001. El buen comportamiento del empleo, a pesar de la no tan buena marcha de la economía, explica que los ingresos por cotizaciones sociales crecieran al 8,6%, y los datos en términos de caja del Estado confirman que la recaudación por IRPF lo hizo al 13,4%. Frente a estos datos, el resto de los impuestos impositivos no tuvieron tan buen comportamiento. No obstante, los

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

ingresos totales aumentaron en 2001 una décima su peso sobre el PIB y mantuvieron su crecimiento en el 7% (3 décimas menos que en 2000).

### Escenario macroeconómico 2000-2005 - España

Precios constantes de 1995

Tasas de variación media anual (%), salvo indicación en contrario

|                                                              | 2000  | 2001  | Diciembre 2001 (*) |         | Agosto 2002 |      |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|---------|-------------|------|
|                                                              |       |       | media              |         | 2002        | 2003 |
|                                                              |       |       | 2002               | 2003-05 |             |      |
| <b>PIB y agregados de la demanda</b>                         |       |       |                    |         |             |      |
| Gasto en consumo final nacional                              | 4,0   | 2,8   | 2,2                | 2,6     | 2,2         | 2,9  |
| Gasto en consumo final de los hogares (1)                    | 4,0   | 2,7   | 2,2                | 2,8     | -           | -    |
| Gasto en consumo final de las AAPP                           | 4,0   | 3,1   | 2,0                | 2,0     | -           | -    |
| Formación Bruta de Capital                                   | 5,0   | 4,4   | 3,3                | 4,6     | -           | -    |
| Formación Bruta de Capital Fijo                              | 5,7   | 2,5   | 3,4                | 4,7     | 1,9         | 3,8  |
| Bienes de equipo y otros productos                           | 5,1   | -1,2  | 2,2                | 5,4     | -           | -    |
| Construcción                                                 | 6,2   | 5,7   | 4,3                | 4,1     | -           | -    |
| Demanda interna (2)                                          | 4,2   | 2,8   | 2,4                | 3,1     | 2,1         | 3,1  |
| Exportación de bienes y servicios                            | 9,6   | 3,4   | 4,5                | 7,6     | -0,1        | 4,3  |
| Importación de bienes y servicios                            | 9,8   | 3,7   | 4,6                | 7,7     | 0,1         | 4,6  |
| Saldo exterior (2)                                           | -0,2  | -0,1  | -0,1               | -0,2    | 0,0         | -0,2 |
| PIB                                                          | 4,1   | 2,8   | 2,4                | 3,0     | 2,2         | 3,0  |
| <b>Precios y costes</b>                                      |       |       |                    |         |             |      |
| Deflactor del PIB                                            | 3,4   | 3,9   | 2,8                | 2,4     | 3,5         | 2,8  |
| Deflactor del gasto en consumo final de los hogares          | 3,2   | 3,6   | 2,6                | 2,0     | -           | -    |
| <b>Mercado de trabajo</b>                                    |       |       |                    |         |             |      |
| Empleo (3): variación en %                                   | 3,1   | 2,4   | 1,1                | 1,8     | 1,1         | 1,8  |
| variación en miles                                           | 452,3 | 324,2 | 169,5              | 286,2   | -           | -    |
| Tasa de paro (EPA) (4)                                       | 14,1  | 12,7  | 12,4               | 10,3    | -           | -    |
| <b>Otros indicadores</b>                                     |       |       |                    |         |             |      |
| Cap. (+) o Nec. (-) de financiación frente al resto del mund | -2,6  | -2,4  | -2,4               | -2,8    |             |      |

(1) Incluye las instituciones sin fines de lucro al servicios de los hogares

(2) Contribución a la variación del PIB

(3) En términos de CN: puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo

(4) % de población activa

(5) % del PIB

(\*) Fuente: Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España 2001-2005

Fuente: Ministerio de Economía

La actividad en 2002 se ha desacelerado más de lo previsto, de manera que el Gobierno ha tenido que revisar a la baja en el verano su previsión de crecimiento del PIB hasta el 2,2%, cifrada en un 2,4% en la actualización del Programa de Estabilidad 2001-2005. Esto se produce en un contexto internacional de freno al proceso de recuperación de las principales economías, en especial, la estadounidense, tras la sorpresa negativa de la cifra de crecimiento en el segundo trimestre. De momento, hay que esperar la situación que ofrezcan los indicadores económicos en los meses más inmediatos, para saber si esto se trata de un bache en el proceso de recuperación, o es algo más serio.

### **3.7 Previsiones para 2002-2003**

La previsión acerca del crecimiento de la economía española para 2002, presenta escasas diferencias entre las instituciones internacionales. El FMI (World Economic Outlook, April 2002) la cifra en un 2,3%, 2 décimas mayor que la OCDE (Economic Outlook, nº 71) y la Comisión Europea (Spring 2002 Economic Forecast). Para 2003, las tres instituciones se arriesgan por una previsión de más de un 3%, siendo la OCDE la más optimista con un 3,3%.

| <b>Previsiones macroeconómicas - España</b>  |      |      |      |      |                  |      |
|----------------------------------------------|------|------|------|------|------------------|------|
| Organismos internacionales                   |      |      |      |      |                  |      |
| Tasas de variación media anual (%)           |      |      |      |      |                  |      |
|                                              | OCDE |      | FMI  |      | Comisión Europea |      |
|                                              | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002             | 2003 |
| PIB                                          | 2,1  | 3,3  | 2,3  | 3,2  | 2,1              | 3,1  |
| Precios de consumo                           | 2,8  | 2,6  | 2,3  | 2,3  | 2,9              | 2,6  |
| Tasa de paro                                 | 10,7 | 10,5 | 13   | 12,4 | 12,8             | 11,8 |
| <i>Fuentes: Comisión Europea, FMI y OCDE</i> |      |      |      |      |                  |      |

Entre las instituciones españolas, el BBVA (Situación España Julio 2002) es la más pesimista, puesto que prevé un crecimiento de la economía española del 1,7% para 2002, frente al 2,1% de Analistas Financieros Internacionales (AFI). Lo cierto es que estas previsiones son de antes de verano, cuando los principales indicadores económicos apuntaban a una recuperación de la actividad, en especial internacional, más rápida de lo previsto inicialmente. Sin embargo, los tímidos datos de crecimiento de las principales potencias en el segundo trimestre de 2002, la crisis de los mercados de valores que no encuentra la vía para remontar, y la creciente preocupación ante un ataque de EEUU a Irak, suponen un riesgo al proceso incipiente de recuperación de la economía no sólo mundial sino también española. Ante estos últimos acontecimientos, el Gobierno ha revisado durante el verano su previsión de crecimiento económico para 2002, reduciéndola en 2 décimas hasta el 2,2%, aunque se sigue manteniendo en un 3% para 2003-05.

Los expertos no son muy optimistas y esperan todavía un crecimiento económico para 2002 menor que el de la última revisión del Gobierno, como el caso de Caja Madrid que no apuesta por más de un 1,9%. Si bien es cierto que de momento España mantiene su

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

diferencial de crecimiento con la UEM, gracias a los fondos estructurales y al importante crecimiento de la inversión en vivienda en el último año, entre otros factores, comienzan a aparecer nubes en el horizonte. La caída del turismo, que supone el 10% del PIB y el 12% del empleo, es un hecho, y a medio plazo, la escasa inversión en bienes de equipo, junto con una inflación elevada, provocará una pérdida de competitividad exterior de la economía española.

### Previsiones macroeconómicas - España

Marzo de 2002

Tasas de variación media anual (%), salvo indicación en contrario

|                                 | AFI  | BBVA | Caja Madrid |      | FUNCAS |      | Intermoney |      | La Caixa |      |
|---------------------------------|------|------|-------------|------|--------|------|------------|------|----------|------|
|                                 | 2002 | 2002 | 2002        | 2003 | 2002   | 2003 | 2002       | 2003 | 2002     | 2003 |
| PIB                             | 2,1  | 1,7  | 2,0         | 3,0  | 1,9    | 2,9  | 2,0        | 2,1  | 1,9      | 2,5  |
| Producción industrial (IPI)     | 0,5  | -0,7 | 1,0         | 3,0  | 1,2    | 4,6  | -0,6       | 1,0  | 0,5      | 3,6  |
| IPC (1)                         | 2,9  | 3,6  | 3,2         | 2,9  | 3,1    | 3,0  | 2,9        | 2,6  | 2,9      | 2,7  |
| Empleo (2)                      | 0,9  | 0,9  | 1,0         | 2,0  | 1,3    | 2,0  | 0,2        | 1,0  | 1,0      | 1,7  |
| Tasa de paro (3)                | 12,7 | 13,5 | 12,7        | 12,5 | 12,8   | 11,8 | 13,6       | 13,0 | 13,1     | 12,8 |
| Déficit Balanza de Pagos (4, 5) | -2,5 | -1,9 | -2,4        | -2,0 | -2,5   | -2,4 | -2,2       | -2,4 | -2,9     | -2,9 |
| Déficit público (5)             | -0,2 | -0,5 | -0,3        | -0,2 | -0,3   | -0,5 | -1,0       | -0,5 | -0,4     | -0,2 |

(1) Media anual

(2) En términos de CN: puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo

(3) % de población activa

(4) Saldo de la balanza por cuenta corriente, según estimaciones del Banco de España

(5) % del PIB

A todo esto se añade el pesimismo con relación a la evolución de los precios. Se espera que el crecimiento del IPC, que en primavera se estimó por los expertos alrededor del 3% para 2002, alcance cerca del 4%, prácticamente el doble que el objetivo del Gobierno. No solo por motivos coyunturales, como los que en las últimas semanas mantienen en vilo al mercado internacional de crudo, sino por motivos estructurales, como la dificultad para la contención del precio de los servicios, que se viene observando a lo largo del año.

Tampoco los últimos datos del paro registrado, correspondientes a agosto de 2002, invitan al optimismo. La subida en 3.553 del número de parados registrados, sitúa el número total en 1.552.000 y la tasa sobre la población activa en el 8,6%, según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Si a este dato se añade el esperado repunte del paro por motivos estacionales en los próximos meses, las perspectivas más inmediatas de la evolución del paro se resienten. Y todo ello, en un contexto de incertidumbre ante la

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

recuperación de la actividad económica y, por consiguiente, del empleo, como el que se está viviendo en las últimas semanas.

1.4

LA ECONOMÍA DE CASTILLA-LA MANCHA



## **4. LA ECONOMÍA DE CASTILLA-LA MANCHA**

---

### **4.1 Convergencia real**

En un contexto económico de ralentización de la actividad y de la creación de empleo, como el que se está viviendo en Europa en los últimos meses, el proceso de convergencia de Castilla-La Mancha, en términos de PIB por habitante, tanto con España como con la Unión Europea, sigue su curso. Este hecho, analizado con más detalle a continuación, indica la capacidad de aprovechar oportunidades que muestra la economía regional.

Los principales cambios en la estructura productiva de Castilla-La Mancha, comparando los años 1995 y 2001, se hacen notar en dos sectores. El Sector Agrario va perdiendo importancia relativa en la generación del VAB total, pasa de un 12,5% del peso en 1995 a un 11,9% en 2001, y el sector Servicios la va ganando, de un 57,8% en 1995 a un 58,2% en 2001, permaneciendo Industria y Construcción prácticamente constantes. Podría pensarse que la variación experimentada por el peso de los sectores señalados es pequeña, sin embargo, debe tenerse presente que la estructura productiva de una economía es un fenómeno estructural, que para cambiar requiere transformaciones de fondo, las cuales se hacen notar en el medio o largo plazo. Por eso, los cambios experimentados, precisamente en esos sectores, son los adecuados para avanzar en el proceso de madurez de la economía castellano-manchega. En términos de empleo, el avance es todavía más importante, puesto que el peso de la Agricultura ha descendido del 12,8% en 1995 al 10,9% en 2001, y de los Servicios ha aumentado del 52,2% al 55%.

Con respecto a la convergencia con España, también se ha reducido el diferencial de Castilla-La Mancha en el periodo 1995-2001. El PIB per cápita castellano-manchego alcanza actualmente el 82,1% del nacional. Además, el tamaño de los Servicios de Castilla-La Mancha respecto a los nacionales ganan 6 décimas en producción y 1,7 pp en empleo.

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

### Indicadores del mercado de trabajo - UE15, España y CCAA

**2000**

|                            | Tasa de paro (%) |                                           |             |             | Tasa de empleo (% de población de 15-64 años) |             |             |
|----------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
|                            | Total            | Paro de larga duración (% del paro total) | Mujeres     | Jóvenes     | Total                                         | Mujeres     | Hombres     |
| <b>UE15</b>                | <b>8,4</b>       | <b>44,8</b>                               | <b>9,9</b>  | <b>16,1</b> | <b>63,8</b>                                   | <b>54,3</b> | <b>73,4</b> |
| <i>España</i>              | <i>14,4</i>      | <i>41,0</i>                               | <i>21,0</i> | <i>26,4</i> | <i>55,2</i>                                   | <i>40,6</i> | <i>70,2</i> |
| Noroeste                   | 15,6             | 50,0                                      | 22,2        | 30,8        | 52,9                                          | 39,9        | 66,3        |
| Galicia                    | 15,0             | 47,1                                      | 20,6        | 29,0        | 55,5                                          | 43,6        | 67,7        |
| Principado de Asturias     | 17,9             | 56,3                                      | 26,7        | 35,6        | 47,5                                          | 33,5        | 62,2        |
| Cantabria                  | 14,2             | 52,1                                      | 22,6        | 32,2        | 50,0                                          | 34,0        | 67,3        |
| Noreste                    | 9,8              | 43,3                                      | 15,8        | 21,2        | 59,0                                          | 43,7        | 74,3        |
| Pais Vasco                 | 12,4             | 47,8                                      | 18,7        | 25,3        | 57,3                                          | 43,7        | 71,4        |
| Comunidad Foral de Navarra | 4,9              | 26,8                                      | 8,8         | 13,9        | 63,5                                          | 47,5        | 79,0        |
| La Rioja                   | 8,1              | 45,3                                      | 15,9        | 18,6        | 59,4                                          | 41,5        | 76,7        |
| Aragón                     | 7,3              | 33,9                                      | 13,2        | 18,0        | 60,0                                          | 42,7        | 76,9        |
| Comunidad de Madrid        | 11,9             | 49,1                                      | 16,8        | 22,9        | 57,5                                          | 43,8        | 71,7        |
| Centro                     | 15,9             | 39,0                                      | 26,0        | 28,0        | 53,0                                          | 35,1        | 70,8        |
| Castilla y León            | 14,1             | 45,7                                      | 23,6        | 30,9        | 54,0                                          | 37,2        | 70,8        |
| <b>Castilla-la Mancha</b>  | <b>12,7</b>      | <b>36,4</b>                               | <b>22,0</b> | <b>20,1</b> | <b>54,6</b>                                   | <b>34,4</b> | <b>74,7</b> |
| Extremadura                | 24,8             | 32,4                                      | 37,0        | 35,1        | 48,3                                          | 31,4        | 64,8        |
| Este                       | 9,8              | 39,6                                      | 14,2        | 19,2        | 61,3                                          | 47,9        | 75,2        |
| Cataluña                   | 9,0              | 46,5                                      | 12,5        | 18,6        | 63,0                                          | 50,6        | 75,8        |
| Comunidad Valenciana       | 11,9             | 31,7                                      | 18,1        | 21,5        | 58,1                                          | 43,0        | 73,8        |
| Islas Baleares             | 4,8              | 37,8                                      | 7,6         | 10,4        | 65,5                                          | 53,1        | 78,6        |
| Sur                        | 23,5             | 36,9                                      | 33,2        | 36,1        | 46,9                                          | 31,5        | 62,8        |
| Andalucía                  | 25,3             | 37,2                                      | 35,6        | 38,0        | 45,4                                          | 30,2        | 61,0        |
| Región de Murcia           | 12,0             | 28,8                                      | 18,0        | 23,2        | 56,5                                          | 39,7        | 74,1        |
| Ceuta y Melilla            | 25,5             | 52,4                                      | 36,6        | 43,1        | 46,0                                          | 29,3        | 64,8        |
| Canarias                   | 14,5             | 37,7                                      | 20,5        | 25,6        | 53,9                                          | 40,3        | 68,2        |

Fuente: Eurostat

Con relación a la Unión Europea, Castilla-La Mancha también ha avanzado en la convergencia, y el PIB per cápita (Paridad de Poder de Compra) ha pasado del 64,8 en 1995 al 67,0 en 1999, lo que puede interpretarse muy positivamente, puesto que a pesar de la expansión que vivieron en esos años las economías europeas (salvo el bache de 1998), Castilla-La Mancha siguió mejorando. A esto se añade que en el periodo 2000-2001 la economía castellano-manchega ha crecido 1 pp más que la española, lo que revierte en un aumento de la convergencia con Europa durante estos años.

Con respecto a los principales indicadores económicos de Castilla-La Mancha, tomando como referencia España y la Unión Europea, en primer lugar destacan los resultados del empleo por sectores en el año 2000. Todavía se nota la importancia del

empleo agrario en la estructura del empleo castellano-manchego (10,7%, frente a 6,9% de España y 4,3% de Europa), pero este dato no es extraordinario comparado con el de otras CCAA españolas, como Galicia (17,9%), Extremadura (13,9%), Región de Murcia (11,9%), Andalucía (11%), con mayor peso de la Agricultura que Castilla-La Mancha, y Castilla y León (10%), Principado de Asturias (9,5%) y La Rioja (9,2%), entre las que se encuentran inmediatamente por debajo. Por lo que se refiere al peso del empleo en Servicios, es precisamente el sector con más potencial de crecimiento, dado que su importancia alcanza el 55,2%, algo mas de 10 pp por debajo del peso que tiene en la media de la Unión Europea.

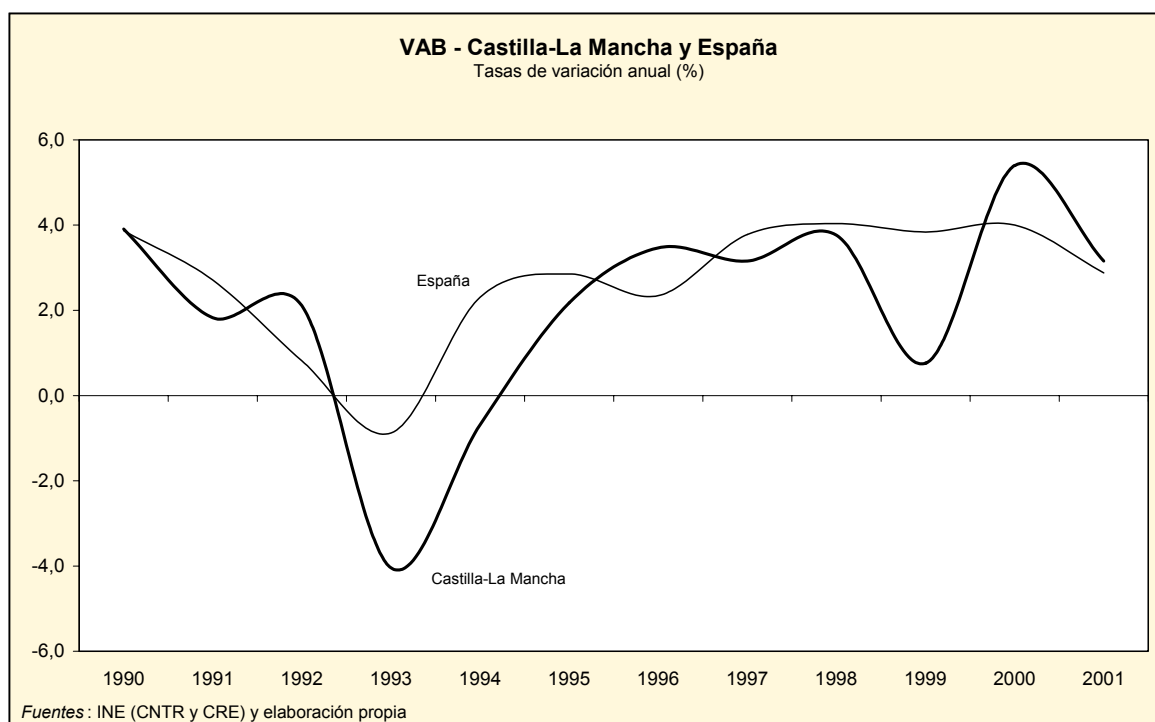
Por último, con respecto a los indicadores del mercado de trabajo en 2000, empezando con el empleo, se observa que la mayor diferencia de Castilla-La Mancha con España y Europa radica en que la tasa de empleo masculina (74,7% de la población de 15-64 años) es 4,5 pp más elevada que la española e incluso y 1,3 pp más que la europea, en tanto que la femenina mantiene todavía un diferencial negativo. Por lo que se refiere a la tasa de paro, Castilla-La Mancha presenta mejores resultados que España. Así, la tasa de paro total es 1,7 pp menor que la española (14,4%), los parados de larga duración alcanzan el 36,4% del paro total frente a un 41% en España, la tasa de paro femenina es tan solo un 1% mayor que la española (21%), mientras que la tasa de paro de los jóvenes es 6,3% veces menor que la media española. Estos resultados acerca de la evolución del paro en el mercado laboral de Castilla-La Mancha son satisfactorios, ya que muestran que los colectivos generalmente más castigados por el paro, como son, jóvenes y parados de larga duración, presentan tasas de paro más reducidas que la media española.

#### **4.2 Estructura productiva**

Entre las principales potencialidades con las que cuenta la economía de Castilla-La Mancha para lograr una creciente integración de su economía en el contexto nacional e internacional, cabe destacar la flexibilidad y capacidad de respuesta de su estructura productiva. A esto hay que añadir la posición estratégica de la región en las relaciones Norte-Sur y Este-Oeste en el territorio nacional, lo que contribuye a la localización de nuevas actividades económicas o la relocalización de las existentes, junto con el papel esencial desempeñado en esta dinámica por las pequeñas y medianas empresas.

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

Muestra de ello, es que la desaceleración de la economía nacional de los dos últimos años no se ha trasladado con la misma intensidad a la economía de Castilla-La Mancha, que ha sabido aprovechar este periodo de tiempo para crecer con más intensidad. Así, durante el bienio 2000-01 ha experimentado un crecimiento medio anual del VAB de un 4,3%, casi 1 pp superior al registrado en España.



En este escenario de recuperación, la aportación al crecimiento del VAB de las distintas ramas productivas muestra cambios importantes. El año 2001 marca una notable diferencia con 2000, comparando Castilla-La Mancha con España. Desciende la aportación del Sector agrario en ambos territorios, aunque resulta más notable en Castilla-La Mancha porque pasa de un 2,71 pp en 2000 a un 0,08 pp en 2001, lo que se traduce en un aumento de la aportación del Sector no agrario por encima de la nacional, en particular del sector Servicios. Si bien es cierto que al 3,2% que creció el VAB en 2001 en Castilla-La Mancha, los Servicios de no mercado realizaron una considerable aportación, con una clara justificación en el esfuerzo que el Gobierno Autónomo está realizando en el desarrollo de nuevas competencias y servicios, no lo es menos que el principal protagonista para explicar el crecimiento del VAB en 2001 fueron los Servicios a la venta, que aportaron 1,39 pp frente al 1,12 pp en 2000, poniendo de manifiesto el avance en el proceso de madurez de la

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

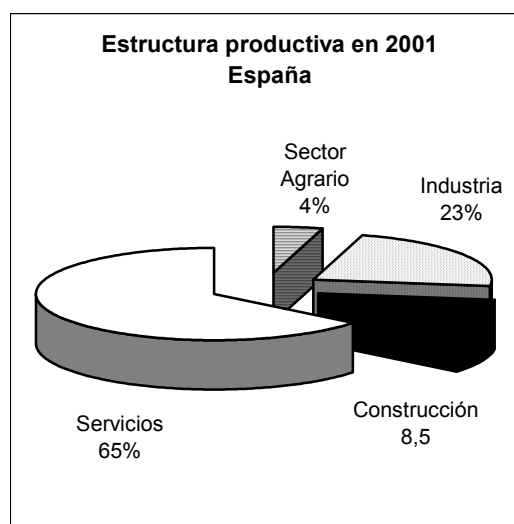
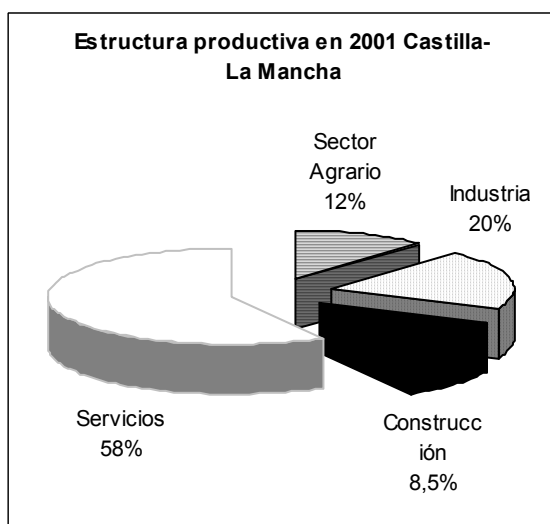
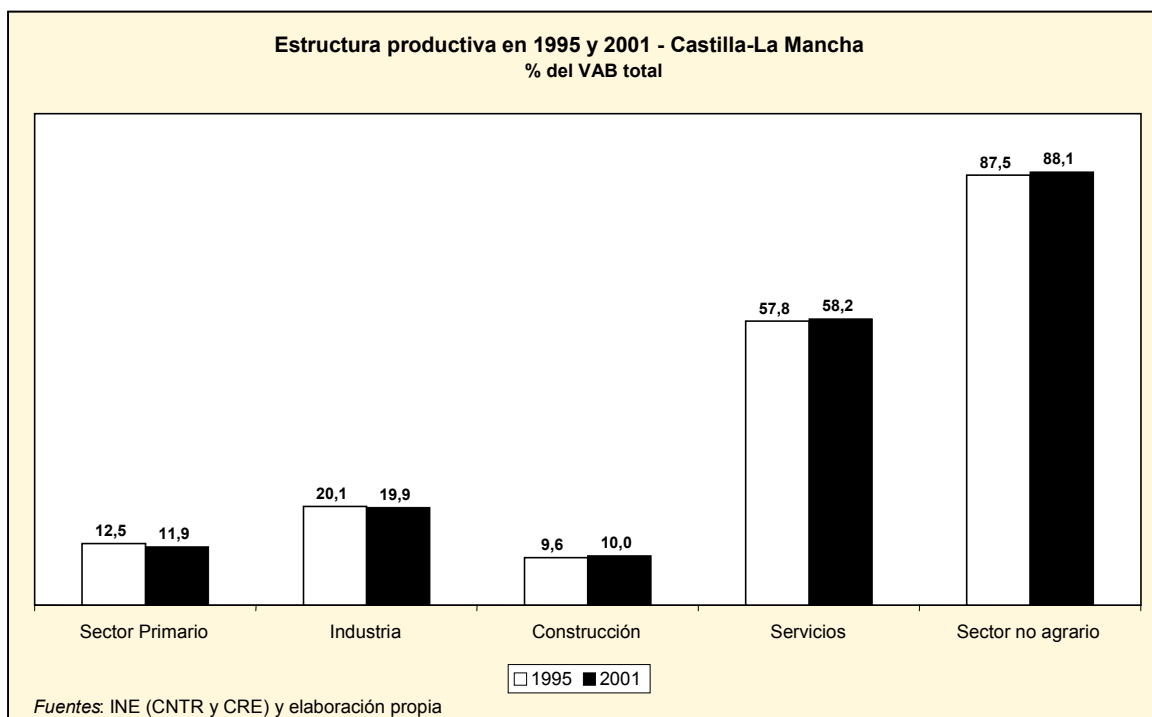
estructura productiva castellano-manchega y permitiendo una reducción de la diferencia con la mayor aportación en España de tal sector en ambos años.

| <b>Aportación al crecimiento del VAB de las ramas de actividad</b> |                       |        |                       |        |                       |        |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| <b>Castilla-La Mancha y España</b>                                 |                       |        |                       |        |                       |        |
|                                                                    | media 96-99           |        | 2000                  |        | 2001                  |        |
|                                                                    | Castilla<br>La Mancha | España | Castilla<br>La Mancha | España | Castilla<br>La Mancha | España |
| Precios constantes de 1995                                         |                       |        |                       |        |                       |        |
| Puntos porcentuales                                                |                       |        |                       |        |                       |        |
| Sector Agrario                                                     | -0,25                 | 0,16   | 2,71                  | 0,07   | 0,08                  | -0,01  |
| Sector no Agrario                                                  | 3,03                  | 3,34   | 2,69                  | 3,93   | 3,07                  | 2,89   |
| Industria Total                                                    | 0,67                  | 0,89   | 0,57                  | 0,94   | 0,51                  | 0,31   |
| Industria                                                          | 0,56                  | 0,14   | 0,67                  | 0,16   | 0,16                  | 0,09   |
| Energía                                                            | 0,11                  | 0,74   | -0,09                 | 0,78   | 0,34                  | 0,22   |
| Construcción                                                       | 0,35                  | 0,32   | 0,63                  | 0,51   | 0,25                  | 0,45   |
| Servicios                                                          | 2,01                  | 2,13   | 1,49                  | 2,49   | 2,32                  | 2,13   |
| de mercado                                                         | 1,45                  | 1,77   | 1,12                  | 2,09   | 1,39                  | 1,70   |
| de no mercado                                                      | 0,56                  | 0,36   | 0,36                  | 0,40   | 0,93                  | 0,43   |
| Tasa de variación anual (%)                                        |                       |        |                       |        |                       |        |
| VABpb                                                              | 2,79                  | 3,50   | 5,40                  | 4,00   | 3,16                  | 2,88   |
| Fuentes: INE (CNTR y CRE) y elaboración propia                     |                       |        |                       |        |                       |        |

Este resultado supone, por una parte, una llamada de atención para incentivar el desarrollo de sectores de importancia estratégica en el desarrollo de una economía, como la Industria, que ha sufrido un descenso importante en la aportación al crecimiento del VAB de la región castellano-manchega en 2001. Pero, por otra parte, es muy alentador para la economía castellano-manchega, porque indica que otros sectores dinámicos, como los Servicios están a la cabeza como motores del crecimiento, en especial los Servicios de mercado y, dentro de éstos, los orientados al sector empresarial y al comercio.

Con respecto a la composición del VAB de la economía de Castilla-La Mancha (peso del VAB de las ramas de actividad sobre el VAB total) entre 1995 y 2001, se observan ligeros cambios, dado el reducido número de años de diferencia para un fenómeno, como este, de carácter estructural. El efecto, no obstante, ha sido positivo sobre el Sector no agrario. La pérdida de peso de la Agricultura se ha trasladado a Construcción y Servicios, mientras que la Industria ha perdido tan sólo 2 décimas.

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003



Con los últimos datos del VAB proporcionados por el INE, correspondientes a 2001, se observa que el Sector agrario de Castilla-La Mancha tiene un peso más elevado (11,9%) que en España (4,3%), pero con la observación positiva de que esa diferencia descende

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

hasta un diferencial de 4,5 pp cuando la comparación es en términos de empleo, hecho que está relacionado con mayor productividad aparente del sector primario, lo que supone que se ha llevado a cabo una modernización de las estructuras agrarias en Castilla-La Mancha. Además, la diferencia, en términos de actividad, del peso del Sector no agrario en España con el correspondiente a la economía de Castilla-La Mancha, se redujo del 8,8 pp en 1996 hasta el actual 7,6 pp en 2001. Este resultado pone de manifiesto el esfuerzo de la economía castellano-manchega en aplicar reformas estructurales, que le permitan avanzar en el proceso de convergencia de su estructura productiva con la española.

| <b>Estructura de las ramas de Energía e Industria - Castilla-La Mancha y España</b> |            |               |               |            |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| % del VAB de Energía e Industria a precios constantes                               |            |               |               |            |               |               |
|                                                                                     | 1990       |               |               | 2001       |               |               |
|                                                                                     | CLM<br>(1) | España<br>(2) | IE<br>(1)/(2) | CLM<br>(1) | España<br>(2) | IE<br>(1)/(2) |
| <b>ENERGÍA</b>                                                                      | 100,0      | 99,9          | -             | 100,0      | 100,0         | -             |
| Extracción de productos energéticos, otros minerales y refino de petróleo           | 66,2       | 27,7          | 2,4           | 64,2       | 23,7          | 2,7           |
| Energía eléctrica, gas y agua                                                       | 33,8       | 72,2          | 0,5           | 35,8       | 76,3          | 0,5           |
| <b>INDUSTRIA</b>                                                                    | 100,0      | 100,0         | -             | 100,0      | 100,0         | -             |
| Metalurgia y productos metálicos                                                    | 7,4        | 13,5          | 0,5           | 10,1       | 12,1          | 0,8           |
| Otros productos minerales no metálicos                                              | 20,6       | 8,0           | 2,6           | 14,7       | 8,0           | 1,8           |
| Industria química                                                                   | 11,6       | 9,0           | 1,3           | 8,4        | 9,0           | 0,9           |
| Productos Metálicos                                                                 | 11,4       | 14,0          | 0,8           | 9,1        | 14,4          | 0,6           |
| Maquinaria y equipo mecánico                                                        | 5,4        | 6,3           | 0,9           | 4,5        | 6,8           | 0,7           |
| Equipo eléctrico, electrónico y óptico                                              | 6,1        | 7,7           | 0,8           | 4,7        | 7,5           | 0,6           |
| Fabricación de material de transporte                                               | 2,9        | 10,2          | 0,3           | 3,6        | 12,6          | 0,3           |
| Alimentación, bebidas y tabaco                                                      | 18,5       | 16,7          | 1,1           | 19,7       | 15,4          | 1,3           |
| Textil, confección, cuero y calzado                                                 | 13,7       | 8,6           | 1,6           | 14,9       | 7,5           | 2,0           |
| Papel; edición y artes gráficas                                                     | 2,5        | 8,6           | 0,3           | 3,3        | 8,5           | 0,4           |
| P. Industrias manufactureras diversas                                               | 11,3       | 11,4          | 1,0           | 16,1       | 12,5          | 1,3           |
| Madera y corcho                                                                     | 4,7        | 2,6           | 1,8           | 6,1        | 2,8           | 2,2           |
| Caucho y plástico                                                                   | 1,9        | 4,7           | 0,4           | 2,6        | 5,1           | 0,5           |
| Industrias manufactureras diversas                                                  | 4,7        | 4,1           | 1,1           | 7,4        | 4,7           | 1,6           |

IE: Índice de especialización (valores mayores que 1 indican mayor especialización en Castilla-La Mancha)

Fuentes: INE y elaboración propia

Siguiendo con la estructura de los diferentes sectores productivos, en el sector de la Energía, Castilla-La Mancha muestra mayor especialización<sup>1</sup> que España en la Industria extractiva y de refino de petróleo (64,2% del VAB de Energía e Industria en 2001, IE=2,7), que hace pasar a un segundo plano a la Energía eléctrica, gas y agua (el restante 35,8%).

<sup>1</sup> Índice de Especialización (IE): peso de una rama de actividad sobre el VAB de su sector en Castilla-La Mancha/el peso de la misma en España. Valores mayores que 1 indican mayor especialización en Castilla-La Mancha que en España.

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

En el sector Industrial destaca la especialización de Castilla-La Mancha, si se compara con la española, en Otros productos minerales no metálicos (IE=1,8 en 2001), Alimentación, bebidas y tabaco (IE=1,3), Textil, confección, cuero y calzado (IE=2,0), Madera y corcho (IE=2,2) e Industrias manufactureras diversas (IE=1,6). Cabe destacar que la especialización castellano-manchega ha aumentado de 1990 a 2001 en todas las ramas indicadas, salvo en Otros productos minerales no metálicos. Entre las ramas de menor especialización de la industria regional están Metalurgia y productos metálicos,

Maquinaria y equipo mecánico, Equipo eléctrico, electrónico y óptico, Fabricación de material de transporte, Papel, edición y artes gráficas, y Caucho y plástico, que están poco asentadas en la economía castellano-manchega con relación a la española (con un IE menor que 1 en cada caso). Es llamativo el caso de la Industria química, que de un IE=1,3 en 1990 ha bajado a 0,9 en 2001.

| <b>Estructura de las ramas de Servicios de mercado- Castilla-La Mancha y España</b> |       |        |         |       |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|
| % del VAB de Servicios de mercado a precios constantes                              |       |        |         |       |        |         |
|                                                                                     | 1990  |        |         | 2001  |        |         |
|                                                                                     | CLM   | España | IE      | CLM   | España | IE      |
|                                                                                     | (1)   | (2)    | (1)/(2) | (1)   | (2)    | (1)/(2) |
| SERVICIOS DE MERCADO                                                                | 100,0 | 100,0  | -       | 100,0 | 100,0  | -       |
| Comercio, reparación y hostelería                                                   | 38,5  | 36,7   | 1,0     | 39,6  | 37,1   | 1,1     |
| Comercio y reparación                                                               | 24,6  | 22,5   | 1,1     | 25,4  | 23,1   | 1,1     |
| Hostelería                                                                          | 13,8  | 14,2   | 1,0     | 14,2  | 14,0   | 1,0     |
| Transportes y comunicaciones                                                        | 15,0  | 14,2   | 1,1     | 17,1  | 16,8   | 1,0     |
| Intermediación financiera                                                           | 12,7  | 13,2   | 1,0     | 8,7   | 8,8    | 1,0     |
| Otros servicios de mercado                                                          | 33,8  | 35,8   | 0,9     | 34,5  | 37,3   | 0,9     |
| Inmobiliarias y servicios empresariales                                             | 24,5  | 24,7   | 1,0     | 24,9  | 26,0   | 1,0     |
| Educación de mercado                                                                | 1,8   | 2,6    | 0,7     | 1,9   | 2,8    | 0,7     |
| Sanidad y servicios sociales de mercado                                             | 2,5   | 3,5    | 0,7     | 2,5   | 3,6    | 0,7     |
| Otras actividades sociales y otros servicios de mercado                             | 5,1   | 4,9    | 1,1     | 5,2   | 5,0    | 1,0     |

IE: Índice de especialización (valores mayores que 1 indican mayor especialización en Castilla-La Mancha)

Fuentes: INE y elaboración propia

La especialización de las ramas de Servicios de mercado de Castilla-La Mancha es muy parecida a la de España, con un IE igual o muy próximo a 1. Las excepciones, entre las ramas con IE<1, son Educación y Sanidad y Servicios sociales de mercado (IE=0,7), y entre las ramas con IE>1, Comercio y reparación (IE=1,1). No obstante, estas diferencias son muy pequeñas y coherentes con el importante avance de las ramas de Servicios en la economía



castellano-manchega, avalando los resultados más arriba presentados acerca del proceso de terciarización de la economía regional.

A modo de resumen, las características más destacadas de la estructura productiva de Castilla-La Mancha son: paulatino descenso de la participación del sector primario y fuerte participación energética en la producción total, peso relativo menor de la Industria y mayor de la Construcción que la media española, y un sector Servicios dinámico y con potencialidad y capacidad amplia de desarrollo.

#### **4.3 Estructura empresarial**

Las empresas castellano-manchegas dedicadas a actividades no agrarias son el 3,8% (año 2001) de las españolas, dato ligeramente superior al porcentaje de VAB no agrario ni público español generado por Castilla-La Mancha (3,2%).

| <b>Empresas y VAB por ramas de actividad - Castilla-La Mancha y España</b> |                    |                 |                   |                 |            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------|
| <b>Año 2001</b>                                                            |                    |                 |                   |                 |            |
|                                                                            | Castilla-La Mancha |                 | España            |                 | IE (1)/(2) |
| Empresas                                                                   | Número             | % del total (1) | Número            | % del total (2) | %          |
| Total                                                                      | 100.804            | 100,0           | 2.645.317         | 100,0           | -          |
| Energía                                                                    | 135                | 0,1             | 2.866             | 0,1             | 1,2        |
| Industria                                                                  | 12.499             | 12,4            | 241.396           | 9,1             | 1,4        |
| Construcción                                                               | 15.354             | 15,2            | 314.705           | 11,9            | 1,3        |
| Servicios de mercado                                                       | 72.816             | 72,2            | 2.086.350         | 78,9            | 0,9        |
| VAB no agrario ni público<br>precios de 1995                               | millones de euros  |                 | millones de euros |                 |            |
| Total                                                                      | 12.875             | 100,0           | 401.431           | 100,0           | -          |
| Energía                                                                    | 746                | 5,8             | 20.103            | 5,0             | 1,2        |
| Industria                                                                  | 2.851              | 22,1            | 93.918            | 23,4            | 0,9        |
| Construcción                                                               | 1.806              | 14,0            | 41.981            | 10,5            | 1,3        |
| Servicios de mercado                                                       | 7.472              | 58,0            | 245.429           | 61,1            | 0,9        |

IE: Índice de especialización (valores mayores que 1 indican mayor especialización de Castilla-La Mancha)

Fuentes: INE (CRE, CNTR y DIRCE) y elaboración propia

Las empresas de Castilla-La Mancha presentan una especialización por sectores diferente a las españolas. El IE más elevado aparece en la Industria (IE=1,4, las empresas industriales son el 12,4 de las empresas no agrarias ni públicas de la región frente a un 9,3% en España), mientras que en términos de VAB es menor que 1 (IE=0,9; el VAB industrial es el 22,1% del VAB no agrario ni público de la región, frente a un 23,4% en España). En el resto de los sectores, el IE de las empresas regionales muestra el mismo

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

valor que el VAB regional, siendo más elevado que 1 en Energía y Construcción (1,2 y 1,3, respectivamente) y más bajo en Servicios. En este último sector (IE= 0,9) operan el 72,2% de empresas castellano-manchegas no agrarias ni públicas, produciendo el 58% del VAB no agrario ni público (en España estos datos son 78,9% y 61,1%, respectivamente).

De estos resultados se puede observar, en primer lugar, cómo se está produciendo un proceso de convergencia de la región con España en el sector Servicios. En segundo lugar, la existencia en Industria y Servicios de mayor porcentaje de empresas con un porcentaje menor de producción en Castilla-La Mancha que en España, hace notar que en Castilla-La Mancha existen numerosas pequeñas empresas dedicadas a actividades comerciales y e industriales tradicionales, relacionadas con las producciones de la región. Pero estos resultados lejos de tener una lectura negativa, ponen de manifiesto dónde está la potencialidad de cambio y de crecimiento de la estructura productiva de la región.

**Empresas de las ramas de la Energía - Castilla-La Mancha y España**

**Año 2001**

|                                                     | Castilla-La Mancha |                 | España |                 | IE (1)/(2) |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
|                                                     | Número             | % del total (1) | Número | % del total (2) | %          |
| <b>ENERGÍA</b>                                      | 135                | 100,0           | 2708   | 94,5            | -          |
| Extracción de crudos de petróleo y gas natural      | 1                  | 0,7             | 48     | 1,7             | 0,4        |
| Extracción de minerales no metálicos metálicos      | 5                  | 3,7             | 64     | 2,2             | 1,7        |
| Extracción de minerales no metálicos ni energéticos | 129                | 95,6            | 2596   | 90,6            | 1,1        |

IE: Índice de especialización (valores mayores que 1 indican mayor especialización de Castilla-La Mancha)

Fuentes: INE y elaboración propia

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

**Empresas de las ramas de la Industria - Castilla-La Mancha y España**

**Año 2001**

|                                          | Castilla-La Mancha |                 | España  |                 | IE (1)/(2)<br>% |
|------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|
|                                          | Número             | % del total (1) | Número  | % del total (2) |                 |
| <b>INDUSTRIA</b>                         | 12.499             | 100,0           | 241.396 | 100,0           | -               |
| Alimentación, bebidas y tabaco           | 2.870              | 23,0            | 33.281  | 13,8            | 1,7             |
| Textil, confección, cuero y calzado      | 2.201              | 17,6            | 34.237  | 14,2            | 1,2             |
| Madera y corcho                          | 1.113              | 8,9             | 19.516  | 8,1             | 1,1             |
| Papel, edición, art. gráficas y grabados | 542                | 4,3             | 25.232  | 10,5            | 0,4             |
| Industria química                        | 170                | 1,4             | 4.713   | 2,0             | 0,7             |
| Caucho y plástico                        | 155                | 1,2             | 6.202   | 2,6             | 0,5             |
| Otros prod. minerales no metálicos       | 775                | 6,2             | 12.591  | 5,2             | 1,2             |
| Metalurgia y productos metálicos         | 2.327              | 18,6            | 43.972  | 18,2            | 1,0             |
| Maquinaria y equipo mecánico             | 442                | 3,5             | 15.489  | 6,4             | 0,6             |
| Equipo eléctrico, electrónico y óptico   | 258                | 2,1             | 10.018  | 4,2             | 0,5             |
| Fabricación de material de transporte    | 126                | 1,0             | 4.732   | 2,0             | 0,5             |
| Industrias manufactureras diversas       | 1.520              | 12,2            | 31.413  | 13,0            | 0,9             |

IE: Índice de especialización (valores mayores que 1 indican mayor especialización de Castilla-La Mancha)

Fuentes: INE y elaboración propia

Por ramas productivas, las diferencias entre la estructura empresarial de Castilla-La Mancha y la de España son semejantes a las encontradas entre las estructuras sectoriales de ambas. Comenzando con la Energía, las empresas castellano-manchegas están más especializadas que las españolas en la Extracción de minerales metálicos (IE=1,7) y no metálicos (IE=1,1), acorde con la producción de la región.

Con respecto a las empresas industriales, las ramas de actividad que concentran la mayor proporción de empresas son Alimentación, bebidas y tabaco (un 23% del total y un IE=1,7), Textil, confección, cuero y calzado (17,6%, IE=1,2), Metalurgia y productos metálicos (18,6%, IE=1,0) e Industrias manufactureras diversas (12,2%, IE=0,9).

Y entre las empresas de Castilla-La Mancha dedicadas a los Servicios de mercado, desarrollan su actividad mayoritariamente en Comercio y reparación (un 45,3%, 7 pp más que en España, con un IE=1,2), seguido de Inmobiliarias y Servicios empresariales (un 15,2%, con un IE=0,7), Hostelería (un 14,1%, con un IE=1,1), y Transportes y comunicaciones (un 10,8%, con un IE=1,0).

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

### Empresas de las ramas de Servicios de mercado

#### Castilla-La Mancha y España

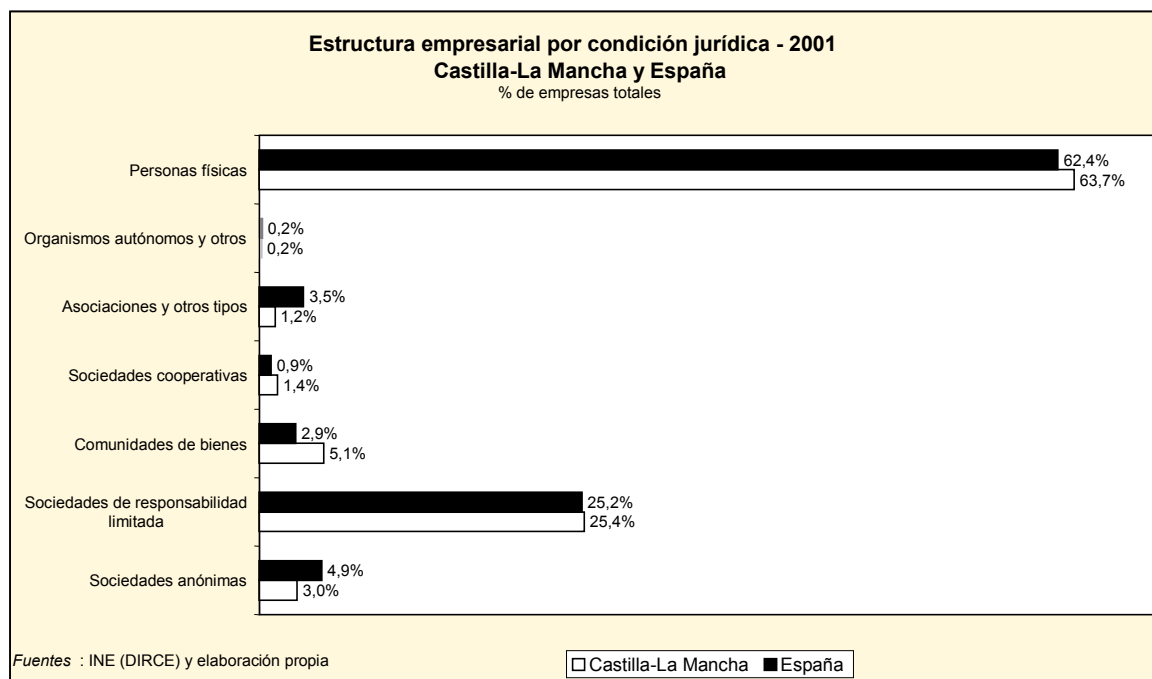
Año 2001

|                                    | Castilla-La Mancha |                 | España    |                 | IE (1)/(2)<br>% |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                                    | Número             | % del total (1) | Número    | % del total (2) |                 |
| Servicios de mercado               | 72.816             | 100,0           | 2.086.350 | 100,0           | -               |
| Comercio y reparación              | 33.010             | 45,3            | 796.690   | 38,2            | 1,2             |
| Hostelería                         | 10.236             | 14,1            | 263.740   | 12,6            | 1,1             |
| Transportes y comunicaciones       | 7.893              | 10,8            | 225.426   | 10,8            | 1,0             |
| Intermediación financiera          | 1.686              | 2,3             | 45.491    | 2,2             | 1,1             |
| Inmobiliarias y ser. empresariales | 11.089             | 15,2            | 469.582   | 22,5            | 0,7             |
| Educación, sanidad y ser. sociales | 4.077              | 5,6             | 146.316   | 7,0             | 0,8             |
| Otros servicios de mercado         | 4.825              | 6,6             | 139.105   | 6,7             | 1,0             |

IE: Índice de especialización (valores mayores que 1 indican mayor especialización de Castilla-La Mancha)

Fuentes: INE y elaboración propia

Por último, la condición jurídica de las empresas indica que la mayoría de empresas castellano-manchegas son microempresas; el 63,7% pertenecen a personas físicas (1,3 pp más que en España y 1,4 pp menos que en 1999). A continuación, el 25,4% son Sociedades de responsabilidad limitada (prácticamente el mismo porcentaje que en España y 1.8 pp más que en 1999). Estos resultados indican que, si bien la microempresa sigue siendo esencial en el tejido empresarial castellano-manchego, se ha comenzado a producir un cambio en los últimos años tendente a la creación de empresas de tamaño mayor; hay más Sociedades limitadas y menos empresas de Personas físicas en 2001 que en 1999.



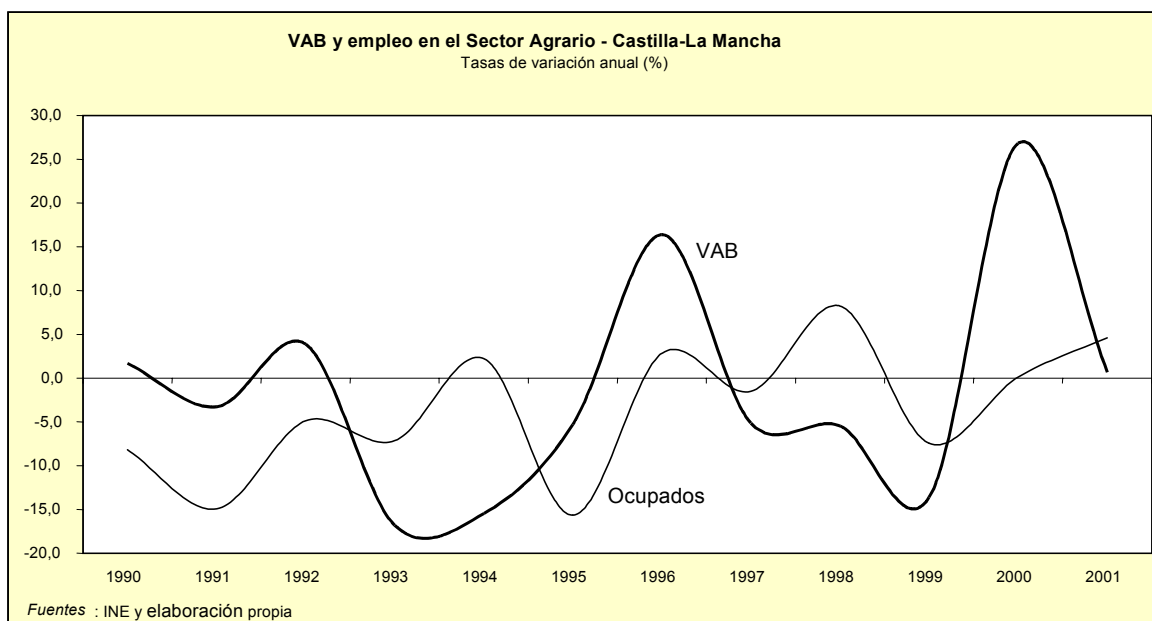
Las diferencias más notables entre las empresas de Castilla-La Mancha y la media española, en términos de su condición jurídica, radican en las Comunidades de bienes, que son el 5,1% en Castilla-La Mancha (frente al 2,9% de España), y en Sociedades anónimas, que son casi dos puntos porcentuales menos que en España (donde alcanzan el 4,9%).

#### **4.4 Evolución de los sectores productivos – Castilla-La Mancha**

##### **4.4.1 El Sector Primario**

Tras un trienio 1997-99 de débil comportamiento del VAB del Sector agrario, el 26,8% de crecimiento en 2000 resulta espectacular. Pero los vaivenes no quedan ahí, puesto que el crecimiento logrado en 2001 ha sido del 0,7 por ciento. No hay que olvidar, que Castilla-La Mancha es una región con un peso relativo importante de la Agricultura y ganadería, cuya dependencia de factores exógenos en la evolución de su producción (fundamentalmente de carácter climatológico) generan estos resultados.

Desde la segunda mitad de los años noventa, el Sector agrario de Castilla-La Mancha ha ido adaptándose de forma paulatina al peso en términos de VAB y en términos de empleo de la economía española. Con respecto al VAB, el peso de la Agricultura ha pasado del 12,3% de media en 1996-99 al 11,3% en 2001, mientras que en términos de empleo, ha pasado del 12,6% al 10,9%.



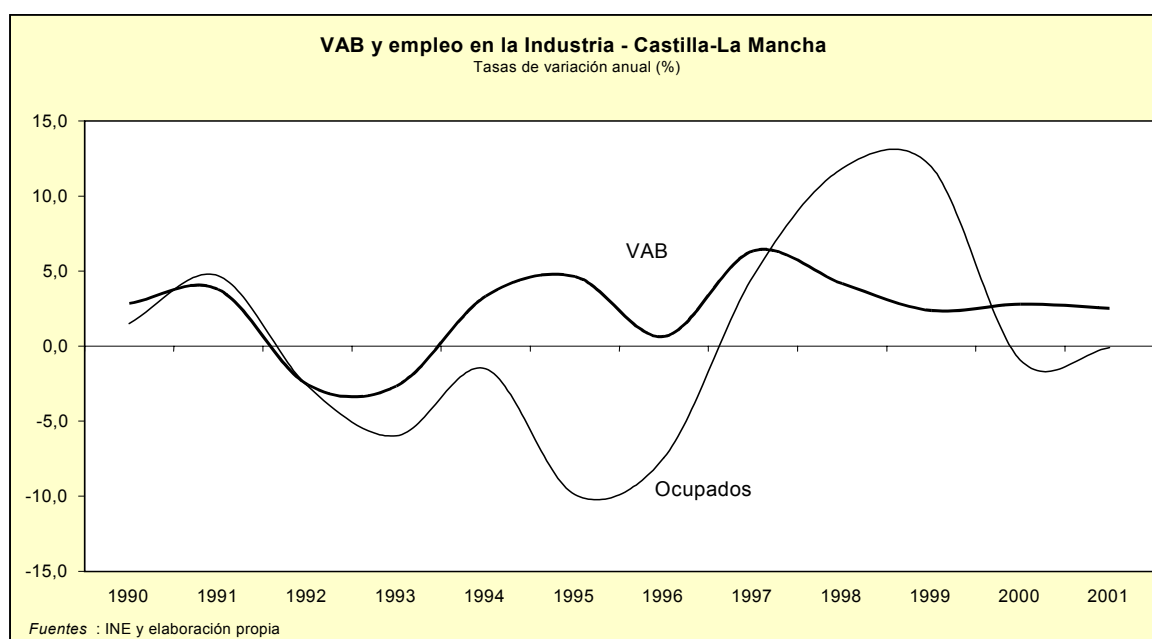
## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

### Indicadores del Sector Agrario - Castilla-La Mancha y España

|                                                                 | media 1996-99         |        | 2000                  |        | 2001                  |        |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
|                                                                 | Castilla<br>La Mancha | España | Castilla<br>La Mancha | España | Castilla<br>La Mancha | España |
| Tasas de variación media anual (%)                              |                       |        |                       |        |                       |        |
| VABpb (precios constantes 1995)                                 | -2,0                  | 3,6    | 26,8                  | 1,5    | 0,7                   | -0,3   |
| Ocupados                                                        | 0,5                   | -1,5   | 0,1                   | -2,6   | 4,6                   | 0,7    |
| VABpb por ocupado en el Sector<br>Agrario (índice España = 100) | 142,2                 | 100,0  | 153,4                 | 100,0  | 149,1                 | 100,0  |
| (%)                                                             |                       |        |                       |        |                       |        |
| VABpb agrario/PIBpm                                             | 12,3                  | 4,6    | 11,5                  | 4,1    | 11,3                  | 3,9    |
| Ocupados agrarios/ocupados totales                              | 12,6                  | 8,3    | 10,7                  | 6,6    | 10,9                  | 6,4    |
| VABpb por ocupado en el Sector<br>Agrario/PIBpm por ocupado     | 97,3                  | 56,2   | 108,0                 | 61,8   | 103,8                 | 61,7   |
| Fuentes: INE (CRE y EPA nueva metodología) y elaboración propia |                       |        |                       |        |                       |        |

### 4.4.2 La Industria

Aunque en términos de crecimiento del empleo, Castilla-La Mancha ha reflejado unas tasas inferiores a las de España en 2001, no ha ocurrido así en términos de VAB, puesto que en 2001 ha sido prácticamente el doble el crecimiento en la industria regional (2,5% frente a 1,3%) en consonancia con un mejor resultado también en términos de IPI (-0,1% frente a -1,2%). Todo ello justifica la elevación del VAB por ocupado en la Industria castellano-manchega del 78,8 en 2000 (índice España=100) hasta el 82,3 en 2001.



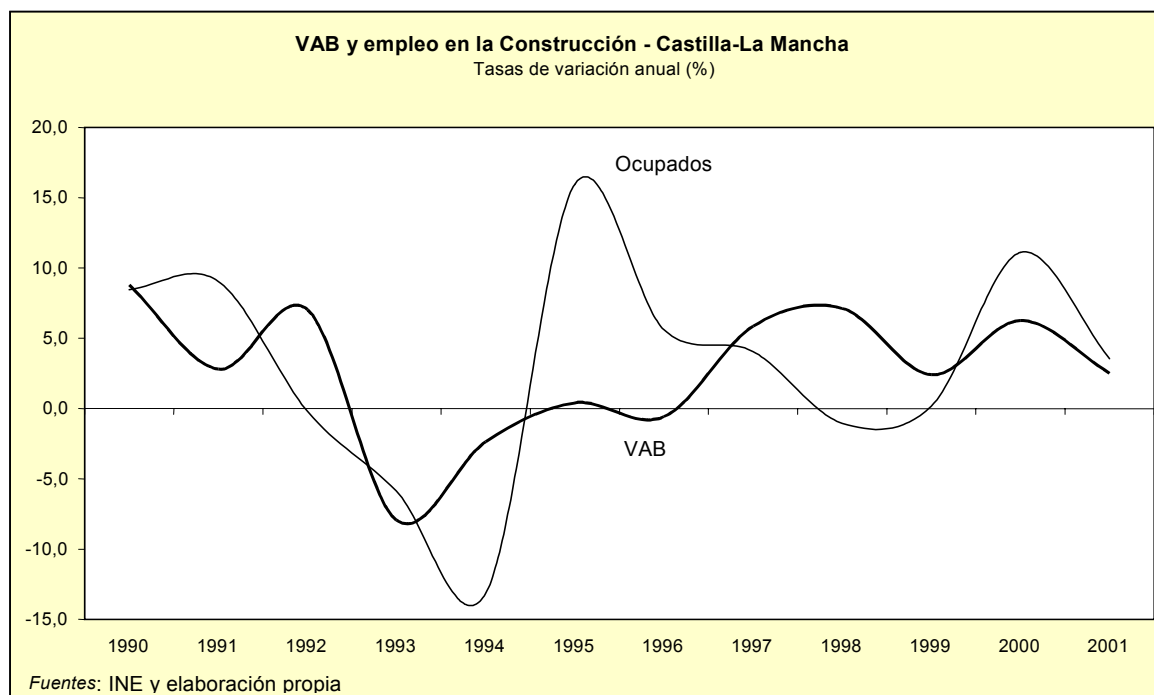
## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

### Indicadores de la Industria - Castilla-La Mancha y España

|                                                                                                      | media 96-99           |        | 2000                  |        | 2001                  |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
|                                                                                                      | Castilla<br>La Mancha | España | Castilla<br>La Mancha | España | Castilla<br>La Mancha | España |
| Tasas de variación media anual (%)                                                                   |                       |        |                       |        |                       |        |
| VABpb (precios constantes de 1995)                                                                   | 3,4                   | 3,8    | 2,8                   | 4,0    | 2,5                   | 1,3    |
| IPI                                                                                                  | 2,3                   | 3,6    | 2,4                   | 4,0    | -0,1                  | -1,2   |
| ICI                                                                                                  | -9,0                  | -3,3   | -1,1                  | 2,4    | -5,4                  | -5,4   |
| Utilización de la capacidad productiva                                                               | 75,7                  | 79,2   | 70,0                  | 80,7   | 68,5                  | 79,2   |
| Ocupados                                                                                             | 5,2                   | 3,4    | -0,9                  | 4,4    | -0,1                  | 3,1    |
| VABpb por ocupado en la Industria<br>(índice España = 100)                                           | 83,3                  | 100,0  | 78,8                  | 100,0  | 82,3                  | 100,0  |
| ( <i>%)</i>                                                                                          |                       |        |                       |        |                       |        |
| VABpb de la Industria/PIBpm                                                                          | 19,2                  | 21,4   | 19,0                  | 21,3   | 18,9                  | 21,0   |
| Ocupados en la Industria/ocupados<br>totales                                                         | 19,0                  | 20,4   | 19,8                  | 20,0   | 19,2                  | 19,9   |
| VABpb por ocupado en la<br>Industria/PIBpm por ocupado                                               | 100,7                 | 104,8  | 95,9                  | 106,7  | 98,3                  | 105,9  |
| Fuentes : INE, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Hacienda (BCR) y elaboración propia |                       |        |                       |        |                       |        |

### 4.4.3 La Construcción

El perfil de evolución del VAB y el empleo en el sector de la Construcción castellano-manchega pone en evidencia que el empleo en este sector, está condicionado por la coyuntura económica.



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>Indicadores de la Construcción - Castilla-La Mancha y España</b>       |                       |        |                       |        |                       |        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
|                                                                           | media 96-99           |        | 2000                  |        | 2001                  |        |
|                                                                           | Castilla<br>La Mancha | España | Castilla<br>La Mancha | España | Castilla<br>La Mancha | España |
| <b>Tasas de variación media anual (%)</b>                                 |                       |        |                       |        |                       |        |
| VABpb (precios constantes de 1995)                                        | 3,7                   | 4,2    | 6,3                   | 6,2    | 2,5                   | 5,5    |
| Consumo de cemento                                                        | 2,2                   | 8,2    | 11,9                  | 11,0   | 6,0                   | 9,7    |
| Licitación oficial                                                        | 4,5                   | 15,6   | 6,4                   | -7,7   | -38,2                 | 43,5   |
| Edificación                                                               | 28,6                  | 16,1   | -48,4                 | -3,0   | 2,8                   | 62,3   |
| Ingeniería civil                                                          | -1,5                  | 17,4   | 53,1                  | -9,8   | -50,0                 | 34,8   |
| Ocupados                                                                  | 2,2                   | 7,1    | 11,1                  | 9,5    | 3,6                   | 7,8    |
| VABpb por ocupado en la Construcción<br>(índice España = 100)             | 77,2                  | 100,0  | 83,6                  | 100,0  | 84,6                  | 100,0  |
| <b>(%)</b>                                                                |                       |        |                       |        |                       |        |
| VABpb de la construcción/PIBpm                                            | 9,2                   | 7,1    | 9,5                   | 7,5    | 9,5                   | 7,7    |
| Ocupados en la<br>Construcción/ocupados totales                           | 15,1                  | 9,7    | 14,8                  | 11,2   | 14,9                  | 11,6   |
| VABpb por ocupado en la<br>Construcción/PIBpm por ocupado                 | 60,8                  | 72,7   | 64,4                  | 67,6   | 63,7                  | 66,7   |
| <i>Fuentes: INE, Ministerio de Fomento, Oficemen y elaboración propia</i> |                       |        |                       |        |                       |        |

El empleo en el último bienio 2000-01 se ha beneficiado, por una parte del efecto rebote ante crecimientos muy bajos en los años anteriores y, por otra, del crecimiento elevado de la producción. En especial, 2000 fue excelente, con un crecimiento del 11,1%, 1,6 pp más elevado que en España, aunque también el VAB superó al crecimiento nacional al alcanzar el 6,2%. El año 2001 también cierra con un mayor crecimiento del empleo (3,6%, con 12.310 puestos de trabajo netos más que en 1999) que del VAB (2,5%).

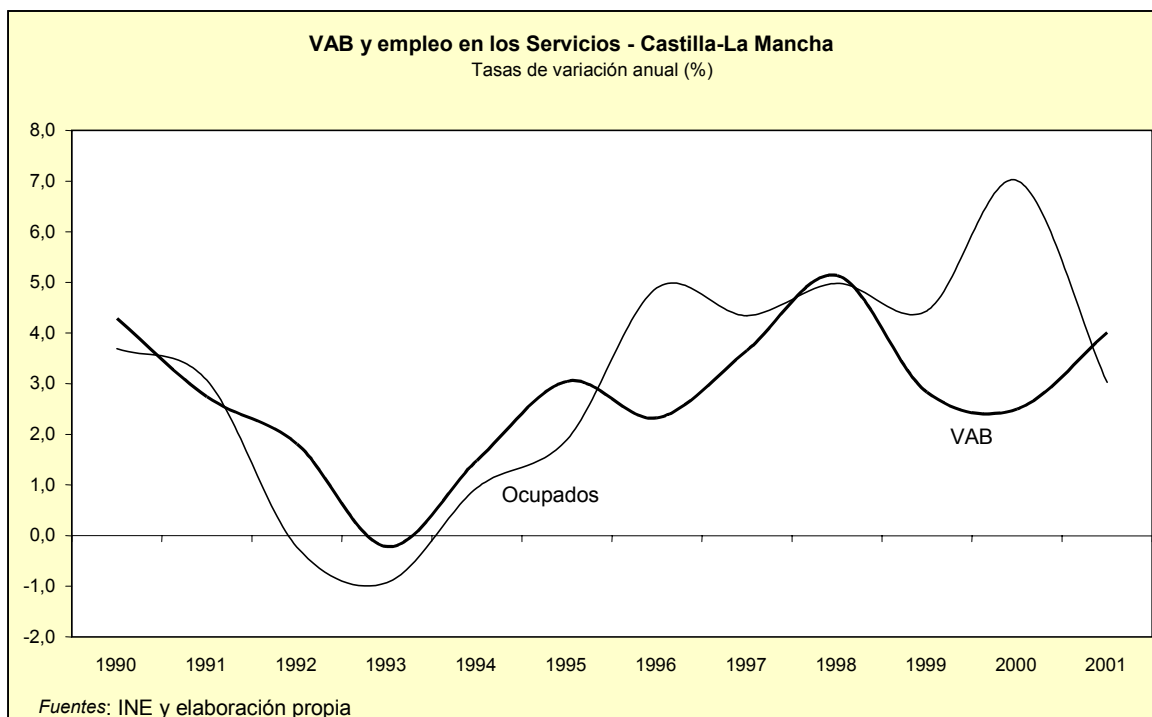
En cuanto a indicadores de actividad, el consumo de cemento en Castilla-La Mancha ha sufrido una moderación en el último año (del 11,9% en 2000 a 6% en 2001), acorde con la moderación del VAB y la drástica reducción del crecimiento de la Licitación oficial en ingeniería civil. El crecimiento de ésta en los últimos años ha sido muy importante, indicativo de la relevancia de la inversión en Construcción de infraestructuras, pero ha cedido el testigo a la Licitación en Construcción de viviendas, que se ha recuperado del descenso de 2000, pasando a crecer un 2,8% en 2001.

#### **4.4.4 El sector de Servicios**

El año 2001 puede calificarse de bueno para el sector Servicios de Castilla-La Mancha, poniendo de manifiesto el potencial de crecimiento de dicho sector en la región en



comparación con España, precisamente en una época de desaceleración de la actividad económica como la que se está viviendo.



A los buenos resultados de la región ha contribuido en gran medida el desarrollo del turismo, en especial del resto de España, puesto que las visitas de turistas extranjeros a España y cualquiera de sus CCAA han sufrido una desaceleración tras los acontecimientos terroristas del 11-S.

A la vez que el crecimiento del número de pernoctaciones descendía hasta el 0,6% en España en 2001, en especial debido a los extranjeros, en Castilla-La Mancha ascendía hasta el 5,9%, alcanzando el 1,6% entre los extranjeros. También el crecimiento del VAB de los Servicios en Castilla-La Mancha superó al de España en 0,7 pp llegando hasta el 4%, siendo el crecimiento de los ocupados ligeramente inferior en la región (3% frente a 3,6% en España), pero permitiendo la creación de 10.200 empleos netos.

**¡Error!Vínculo no válido.**

En el proceso de trasvase de empleo agrario a sectores no agrarios, el sector de los Servicios es protagonista indiscutible en Castilla-La Mancha. De hecho, en términos de empleo, el peso del sector ha pasado del 53,3% de media en 1996-99 al 55% en 2001, diferencia de 1,7 pp, que tan sólo ha sido de 1 décima en términos de VAB. Si bien es cierto que las diferencias en peso del sector Servicios de Castilla-La Mancha con España, a favor de ésta, son todavía más importantes en términos de empleo que de VAB (en 2001, la diferencia es de 3,3 pp en VAB y 7,1 pp en empleo), este resultado pone de relieve el esfuerzo que se está realizando en Castilla-La Mancha para crear empleo estable en los Servicios y para canalizar el paulatino trasvase de puestos de trabajo en el Sector agrario.

#### **4.5 Situación actual y perspectivas**

El último registro de la Contabilidad Regional de España (CRE) para Castilla-La Mancha, correspondiente al año 2001, indica que el crecimiento del VAB total real ha ascendido al 2,9% (igual que el de España), destacando el mal comportamiento del Sector agrario (0,7%) y el muy bueno de los Servicios (4%).

Si Bien la economía castellano-manchega, en consonancia con la desaceleración de las economías de su entorno, ha tenido tasas de crecimiento modestas durante el año 2001, con respecto a 2000, esto no ha afectado sin embargo al sector Servicios, (creció un 4% en 2001 frente a un 2,5% en 2000).

El Sector agrario, con un crecimiento en 2001 del 0,7% frente al 26,8% del año precedente, ha notado esta desaceleración. Cara al futuro, la previsión para el año 2002 supone una mejora respecto a 2001, alcanzando el 2,9 por ciento.

La Industria ha tenido en el año 2001 un crecimiento del 2,5%, tras registrar un 3,9% en 2000. Sin embargo, no han corrido la misma suerte sus dos subsectores. La Industria (sin Energía) ha alcanzado el 1%, en tanto que el crecimiento del sector energético se ha elevado hasta el 8,8% durante 2001. La explicación puede estar en que el carácter oligopolístico del sector energético favorezca la elevación del excedente empresarial y las consiguientes subidas en el margen comercial.

La Construcción ha crecido un 2,5% frente al 6,3% de 2000, ya que se ha producido una reducción de la Licitación en infraestructuras. Para el año próximo, se espera

una recuperación, incluso hasta el 3,8% en 2002, amparada por un aumento de la demanda de viviendas y, por tanto, de la Licitación oficial, que compense la menor inversión en infraestructuras.

El sector Servicios ha tenido un comportamiento dinámico, creciendo más que ningún otro sector (4%) y más que su homólogo nacional (3,3%). Aunque los Servicios no destinados a la venta han crecido más del doble en 2001 (5,6%) que en 2000, también los Servicios de mercado han marcado un crecimiento más elevado en 2001 (3,4% frente al 2,6% de 2000). Las previsiones de las fuentes consultadas sitúan a este sector con crecimientos en torno al 2,6%.

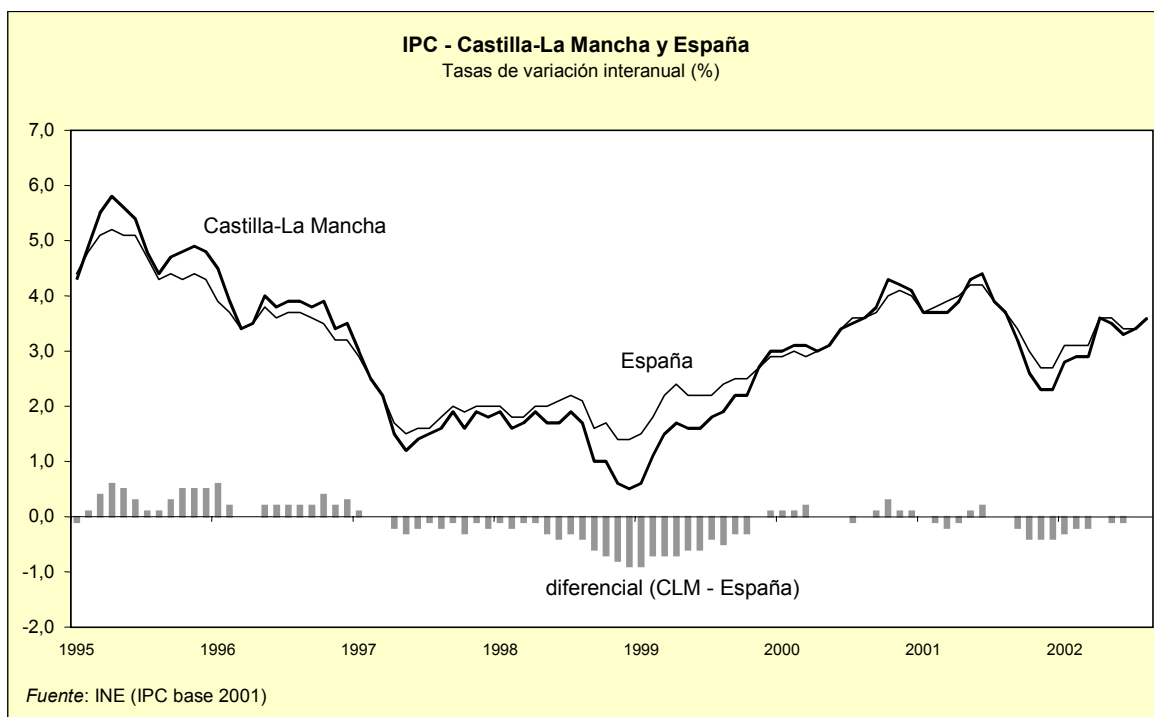
Para 2003, las fuentes consultadas sitúan el crecimiento de los sectores no agrarios en un 3,2% y, por tanto, superior al esperado para la economía española, que es del 2,9%. El crecimiento total requerirá del dato que aporte el sector agrario que, de mantenerse en un 2,9%, similar al previsto para 2002, haría que la economía regional alcanzara una tasa de crecimiento del 3,1% al 3,2%, superior en 2-3 puntos a la española.

Por último, las previsiones sobre el mercado de trabajo regional de la Universidad de Castilla-La Mancha, dejando aparte las dificultades para realizar cualquier tipo de previsión como consecuencia de los cambios metodológicos que incorpora la EPA en 2002, apuntan a un aumento del empleo real en 2002 (en media anual) en torno a 7.142 nuevos puestos de trabajo (1,13%), considerando que la cifra no es despreciable para un año que inicialmente parecía que iba a marcar el final de la desaceleración económica, aunque finalmente se prolongue unos meses más.

#### **4.6 La inflación**

La nueva metodología de elaboración del IPC, puesta en vigor por el INE desde enero de 2002, muestra un perfil de evolución del IPC (expresado en tasas de variación interanual o inflación) de Castilla-La Mancha muy semejante al del IPC de España.

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003



El diferencial (inflación en Castilla-La Mancha – inflación en España) es favorable a Castilla-La Mancha desde Septiembre de 2001, alcanzándose la diferencia mayor (-0,4 pp) en los meses de octubre a diciembre de 2001, cuando se logró una inflación de 2,3% en Dic-2001 frente al 2,7% a nivel nacional. También hay que destacar que, salvo levísimos repuntes de 2000 y 2001 (el más elevado en octubre de 2000, cuando la inflación en Castilla-La Mancha alcanzó un 4,3% y en España un 4%), el comportamiento de los precios de la región castellano-manchega ha sido mejor que el de la media nacional desde 1997.

Los datos de inflación correspondientes a 2002 muestran un acercamiento de Castilla-La Mancha a España. De hecho, el diferencial se hizo nulo en julio y agosto, cuando la inflación castellano-manchega y española se igualaron en 3,4% y 3,6%, en cada mes respectivo, apuntándose como causas principales la subida del precio del tabaco, del transporte, de carburantes y lubricantes, y de los servicios, en particular turísticos.

El análisis del comportamiento de los componentes del IPC en 2001, ante una inflación general en Diciembre del 2,3% en Castilla-La Mancha (4 décimas menor que en España), indica que tan solo tres grupos han tenido una inflación mayor que su homóloga española y de tan solo dos o tres décimas: bebidas alcohólicas y tabaco, menaje, y hoteles,

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

café y restaurantes. La inflación de transporte y de comunicaciones ha descendido más en Castilla-La Mancha que en España (aunque en las dos regiones ha sido negativa) y en el resto de los grupos también se observa un mejor comportamiento a nivel regional que nacional, siendo destacable una deflación en vivienda en Castilla-La Mancha (-0,7%) frente a una inflación del 1,8% en España.

| <b>IPC general y grupos - Castilla-La Mancha y España</b> |                        |        |                       |        |                       |        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| Tasas de variación interanual (%)                         |                        |        |                       |        |                       |        |
|                                                           | Media- diciembre 96-99 |        | Diciembre-2000        |        | Diciembre-2001        |        |
|                                                           | Castilla<br>La Mancha  | España | Castilla<br>La Mancha | España | Castilla<br>La Mancha | España |
| General                                                   | 2,2                    | 2,4    | 4,1                   | 4,0    | 2,3                   | 2,7    |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas                        | 1,2                    | 1,2    | 3,6                   | 3,2    | 5,9                   | 5,9    |
| Bebidas alcohólicas y tabaco                              | 7,1                    | 7,2    | 4,6                   | 3,8    | 4,4                   | 4,2    |
| Vestido y calzado                                         | 2,4                    | 2,1    | 2,3                   | 2,3    | 2,6                   | 3,2    |
| Vivienda                                                  | 3,0                    | 2,8    | 5,7                   | 4,6    | -0,7                  | 1,8    |
| Menaje                                                    | 1,8                    | 2,3    | 2,4                   | 3,0    | 3,0                   | 2,8    |
| Medicina                                                  | 2,6                    | 2,7    | 2,5                   | 2,3    | 1,8                   | 2,7    |
| Transporte                                                | 2,3                    | 2,5    | 6,2                   | 6,3    | -3,3                  | -2,9   |
| Comunicaciones                                            | 0,5                    | 0,7    | -3,1                  | -3,0   | -2,7                  | -2,6   |
| Ocio y cultura                                            | 1,5                    | 2,1    | 4,0                   | 5,1    | 4,2                   | 4,3    |
| Enseñanza                                                 | 3,6                    | 4,5    | 3,2                   | 5,5    | 4,1                   | 4,1    |
| Hoteles, cafés y restaurantes                             | 3,0                    | 3,4    | 4,6                   | 4,6    | 5,0                   | 4,7    |
| Otros bienes y servicios                                  | 2,3                    | 2,9    | 5,1                   | 4,2    | 3,3                   | 3,5    |
| Fuente : INE (IPC base 2001)                              |                        |        |                       |        |                       |        |

### **4.7 El mercado laboral**

El cambio metodológico de la Encuesta de Población Activa, publicada por el INE, puesto en vigor desde el primer trimestre de 2002, genera substanciales modificaciones en las cifras. Se han incorporado tres cambios: nuevas proyecciones de población, reponderación de los factores de elevación y nueva definición de parado. Los dos primeros afectan a ocupados, pero el INE ha proporcionado una serie enlazada hacia atrás, de manera que no hay problemas en su seguimiento temporal. Pero el tercer cambio también afecta a parados, activos (ocupados + parados) y tasa de paro, sin que esté disponible una serie enlazada hacia atrás homogénea que permita su seguimiento. Con el fin de facilitar el conocimiento del contenido de las cifras que se presentan en los cuadros y tablas correspondientes a esta sección, en cada uno de éstos se señala los cambios metodológicos incorporados.

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

### 4.7.1 Oferta de trabajo

Los indicadores que determinan la oferta de empleo, población en edad de trabajar (mayor o igual de 16 años) y activos, en Castilla-La Mancha han seguido en los últimos años una evolución paralela a sus homólogos nacionales, aunque con el condicionamiento impuesto por las peculiaridades demográficas de la región.

| Mercado de trabajo - Castilla-La Mancha y España |                       |        |                       |        |                       |        |
|--------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
|                                                  | media 1996-99         |        | 2000                  |        | 2001                  |        |
|                                                  | Castilla<br>La Mancha | España | Castilla<br>La Mancha | España | Castilla<br>La Mancha | España |
| Tasas de variación media anual (%)               |                       |        |                       |        |                       |        |
| Población > 16 años                              | 0,6                   | 0,9    | 0,8                   | 1,1    | 0,8                   | 1,1    |
| Activos                                          | 2,2                   | 1,6    | 2,2                   | 3,3    | 2,3                   | 2,5    |
| Ocupados                                         | 3,8                   | 3,9    | 5,1                   | 5,5    | 2,7                   | 3,7    |
| Sector Primario                                  | 0,5                   | -1,5   | 0,1                   | -2,6   | 4,6                   | 0,7    |
| Industria                                        | 5,2                   | 3,4    | -0,9                  | 4,4    | -0,1                  | 3,1    |
| Construcción                                     | 2,2                   | 7,1    | 11,1                  | 9,5    | 3,6                   | 7,8    |
| Servicios                                        | 4,7                   | 4,2    | 7,0                   | 6,1    | 3,0                   | 3,6    |
| Parados                                          | -5,0                  | -7,4   | -14,5                 | -8,7   | 0,1                   | -5,4   |
| Inactivos                                        | -0,9                  | 0,1    | -0,3                  | -1,1   | -0,2                  | -0,2   |
| Media anual (%)                                  |                       |        |                       |        |                       |        |
| Tasa de actividad                                | 48,2                  | 51,8   | 50,0                  | 53,6   | 50,8                  | 54,3   |
| Varones                                          | nd                    | 65,4   | nd                    | 66,6   | nd                    | 67,3   |
| Mujeres                                          | nd                    | 39,1   | nd                    | 41,3   | nd                    | 42,0   |
| Tasa de paro                                     | 17,5                  | 19,3   | 12,6                  | 13,9   | 12,3                  | 12,9   |
| Varones                                          | nd                    | 14,5   | nd                    | 9,6    | nd                    | 9,0    |
| Mujeres                                          | nd                    | 26,9   | nd                    | 20,5   | nd                    | 18,8   |

Nota 1: Todos los datos están reponderados e incorporan las nuevas proyecciones de población desde 1996

Nota 2: Los datos de 2001 están calculados con la antigua definición de paro para conservar la homogeneidad de la serie

Fuente : INE (EPA)

Tanto la población en edad de trabajar como los activos han crecido a un ritmo ligeramente inferior que sus homólogos nacionales, aunque la distancia se ha acortado en el último año 2001 en los activos (2,3% en Castilla-La Mancha, tan solo 0,2 pp por detrás que en España). Téngase presente que el último bienio 2000-01 ha estado marcado por la desaceleración económica y que, dado el carácter un tanto retrasado del empleo con relación a la actividad, es en el último año donde las consecuencias más desfavorables para el empleo se hacen notar.

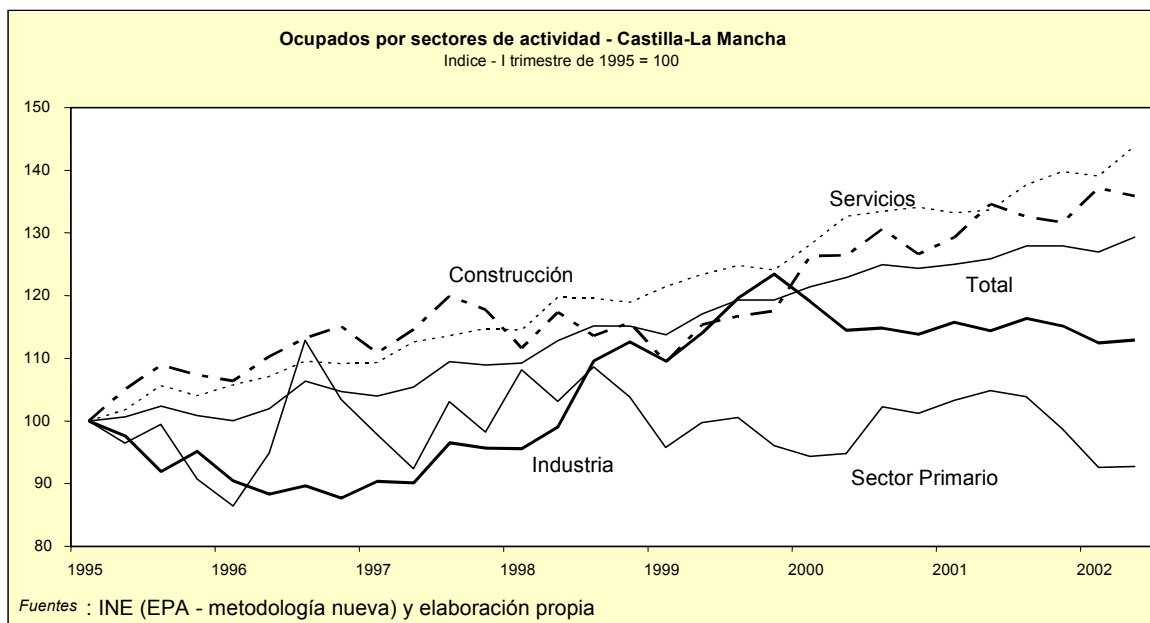
En cuanto a la tasa de actividad, con la nueva EPA no es posible el seguimiento temporal de la tasa de actividad por sexo, aunque se dispone de una serie enlazada hacia atrás (sin la incorporación de la nueva definición de parado), que permite la comparativa entre regiones de la tasa de actividad total. No obstante, con la información existente de la EPA antigua, se puede demostrar que la razón principal es la incorporación más tardía de la

mujer al mercado laboral y, por tanto, la menor tasa de actividad femenina regional frente a la nacional, puesto que la tasa de actividad masculina es semejante a la media nacional.

Durante los últimos años, el empleo de Castilla-La Mancha se ha beneficiado del buen estado de la actividad económica y, en especial, de las medidas adoptadas por el Gobierno Regional, que han mejorado las condiciones de contratación y apostado por programas de formación de jóvenes y mujeres. Esto indica que, si bien las buenas condiciones económicas en gran medida condicionan la creación de empleo, el diálogo social es esencial para garantizarlo. La ruptura de este diálogo entre el Gobierno y las instituciones representantes de los trabajadores, ocurrida en el segundo semestre de 2002 y culminada con una huelga general el 20 de Junio, debe solucionarse como medida esencial para procurar la recuperación del empleo.

#### **4.7.2 Demanda de trabajo**

La capacidad de generación de empleo de la economía de Castilla-La Mancha se ha traducido en la creación de 16.310 nuevos puestos de trabajo en el año 2001, con un crecimiento total del 2,7%.



Por sectores productivos, los ocupados del sector agrícola han experimentado una evolución muy favorable durante 2001, creciendo hasta el 4,6%, pero también entre los

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

trabajadores no agrarios se han alcanzado 13.290 nuevos empleos, de los cuales el 76,7% han correspondido al sector Servicios, auténtico motor de la economía castellano-manchega en términos de empleo, y el resto a la Construcción, que ha alcanzado un elevado ritmo de crecimiento (3,6%). Ambos sectores han compensando conjunta y sobradamente el ajuste vía empleo sufrido por la Industria (caída del -0,1%), como consecuencia de que la desaceleración económica se ha cebado principalmente en este sector.

| <b>Estructura del empleo - Castilla-La Mancha y España</b> |                       |        |                       |        |                       |        |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| % del empleo total                                         |                       |        |                       |        |                       |        |
|                                                            | 1990                  |        | 1995                  |        | 2001                  |        |
|                                                            | Castilla<br>La Mancha | España | Castilla<br>La Mancha | España | Castilla<br>La Mancha | España |
| Sector Primario                                            | 18,4                  | 11,5   | 12,8                  | 8,8    | 10,9                  | 6,4    |
| No agrario                                                 | 81,6                  | 88,5   | 87,2                  | 91,2   | 89,1                  | 93,6   |
| Industria                                                  | 22,0                  | 23,7   | 20,1                  | 20,6   | 19,2                  | 19,9   |
| Construcción                                               | 13,4                  | 9,9    | 14,9                  | 9,5    | 14,9                  | 11,6   |
| Servicios                                                  | 46,2                  | 55,0   | 52,2                  | 61,0   | 55,0                  | 62,1   |

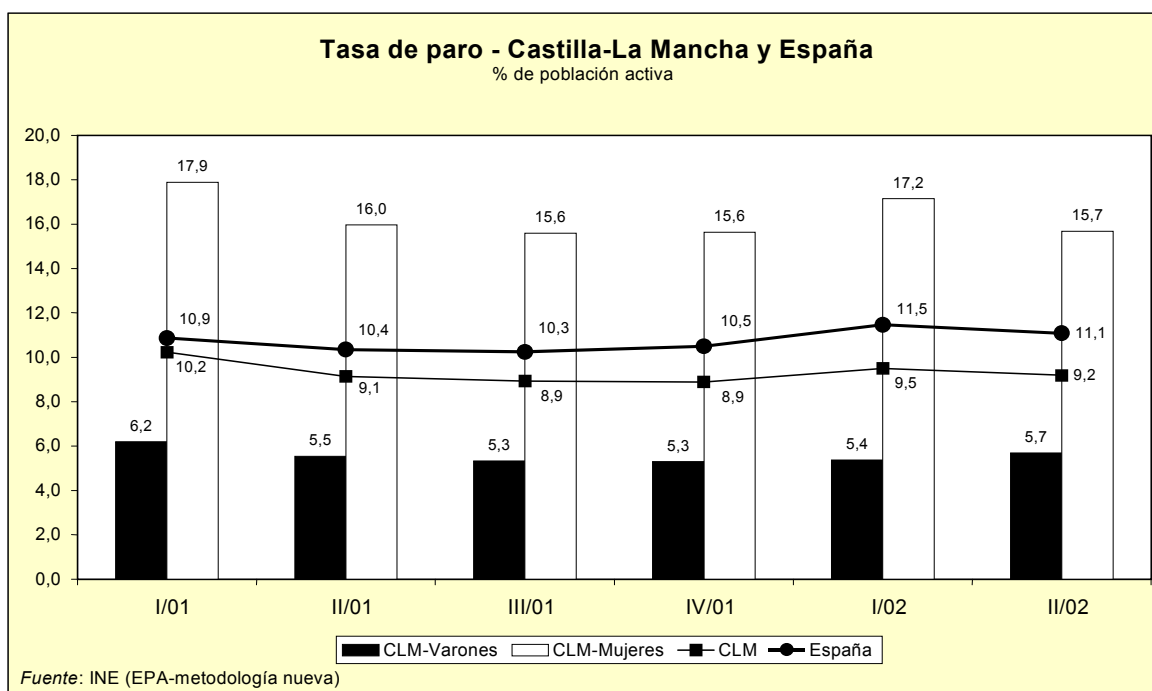
*Fuentes: INE (EPA - metodología nueva) y elaboración propia*

Con relación al peso del empleo sectorial sobre el empleo total en Castilla-La Mancha, pueden destacarse los siguientes hechos. En primer lugar, se ha producido una importante reducción del peso del empleo agrario, pasando de 18,4% en 1990 a 10,9% en 2001, si bien es justo reseñar que todavía supera a su homóloga nacional en 4,5 pp. A la vez, está teniendo lugar un trasvase de ocupados hacia sectores no agrarios, en particular la Construcción, cuya importancia alcanza el 14,9% del total durante 2001 (frente al 11,6% en España) y, principalmente, los Servicios, que han aumentado en los últimos diez años su importancia en el empleo total en 10 pp, alcanzado en 2001 el 55%. Con relación a este último sector, puede añadirse que el incremento de su peso en términos de empleo ha sido de casi 3 pp de 1995 a 2001 frente a poco más de 1pp conseguido por su homólogo nacional (situado en 62,1% en 2001), hecho que compensa este último dato porque indica dos realidades muy importantes: que el proceso de terciarización de la economía castellano-manchega se va consolidando y que el proceso de convergencia en el empleo de Castilla-La Mancha con España continúa avanzando positivamente.

En cuanto a la evolución de la tasa de paro desde el primer trimestre de 2001 hasta el segundo trimestre de 2002, últimos datos disponibles, destacan tres hechos. En primer lugar, la tasa de paro total de Castilla-La Mancha (9,2% en II/02) es menor que su homóloga nacional, con una diferencia que se ha ido incrementando desde el I/01 hasta casi los 2 pp



en el periodo indicado. En segundo lugar, la tasa de paro masculina también es más elevada en España (8,2%) que en Castilla-La Mancha (5,7%), con una diferencia que también se ha ido incrementando hasta alcanzar los 2,5 pp en el II/02. Y, por último aunque no por ello menos importante, la tasa de paro femenina, aunque tradicionalmente ha sido más elevada entre las mujeres castellano-manchegas que en la media nacional, ha experimentado en el último año una evolución positiva en el sentido de reducirse ese diferencial hasta tan solo 0,65 pp en II/02. Esto significa que las condiciones laborales de las mujeres castellano-manchegas se aproximan con celeridad a la media nacional, ahondando todavía más en el proceso de convergencia del mercado laboral regional con el nacional.



#### **4.8 El comercio exterior**

Los flujos comerciales de Castilla-La Mancha se han intensificado durante el año 2001 hasta alcanzar un grado de apertura (flujo comercial total en porcentaje del PIB corriente a precios de mercado) de la economía regional al resto de los países del 25,1%, notablemente más elevado que el 7,7% alcanzado en 1999. Este resultado puede interpretarse como muy positivo porque refleja la creciente contribución del sector exterior al

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

desarrollo de la economía regional, así como la creciente capacidad de venta de su tejido económico.

| <b>Composición del comercio exterior por países - Castilla-La Mancha</b> |                   |             |                   |             |                |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------|
| <b>Año 2001</b>                                                          |                   |             |                   |             |                |
|                                                                          | Esportaciones     |             | Importaciones     |             | Comercio Total |
|                                                                          | millones de euros | % del total | millones de euros | % del total | % del total    |
| Unión Europea                                                            | 1460,6            | 74,3        | 3152,1            | 85,4        | 79,8           |
| Alemania                                                                 | 201,4             | 10,2        | 1848,1            | 50,1        | 30,2           |
| Austria                                                                  | 12,2              | 0,6         | 17,0              | 0,5         | 0,5            |
| Dinamarca                                                                | 19,3              | 1,0         | 9,5               | 0,3         | 0,6            |
| Finlandia                                                                | 10,3              | 0,5         | 16,0              | 0,4         | 0,5            |
| Francia                                                                  | 340,7             | 17,3        | 300,7             | 8,1         | 12,7           |
| Grecia                                                                   | 15,4              | 0,8         | 1,7               | 0,0         | 0,4            |
| Irlanda                                                                  | 8,8               | 0,4         | 70,0              | 1,9         | 1,2            |
| Italia                                                                   | 141,1             | 7,2         | 237,8             | 6,4         | 6,8            |
| Países Bajos                                                             | 65,2              | 3,3         | 80,4              | 2,2         | 2,7            |
| Portugal                                                                 | 492,8             | 25,1        | 170,1             | 4,6         | 14,8           |
| Reino Unido                                                              | 127,2             | 6,5         | 386,5             | 10,5        | 8,5            |
| Suecia                                                                   | 26,3              | 1,3         | 14,4              | 0,4         | 0,9            |
| Estados Unidos                                                           | 114,8             | 5,8         | 81,1              | 2,2         | 4,0            |
| Canadá                                                                   | 8,0               | 0,4         | 7,2               | 0,2         | 0,3            |
| Rusia                                                                    | 18,9              | 1,0         | 2,2               | 0,1         | 0,5            |
| Japón                                                                    | 9,2               | 0,5         | 20,3              | 0,6         | 0,5            |
| China                                                                    | 15,3              | 0,8         | 61,2              | 1,7         | 1,2            |
| Subtotal                                                                 | 1626,7            | 82,7        | 3324,1            | 90,0        | 86,4           |
| Resto                                                                    | 339,2             | 17,3        | 367,8             | 10,0        | 13,6           |
| Total                                                                    | 1965,9            | 100,0       | 3691,9            | 100,0       | 100,0          |

Fuente : ICEX

Con respecto a la composición del comercio exterior de Castilla-La Mancha por países, del total de la actividad comercial que Castilla-La Mancha mantuvo con el exterior en el año 2001, el 79,8% la realizó con la Unión Europea. Alemania con un 30,2%, seguida de Portugal con un 14,8% y Francia con un 12,7%, fueron los países que acapararon la mayor parte de los movimientos comerciales. Por una parte, los productos exteriores más demandados por los castellano-manchegos fueron alemanes (50,1%), seguidos a mucha distancia por británicos (10,5%). Entre los países no europeos, EEUU y China realizaron la mayor contribución a las importaciones castellano-manchegas, aunque en un porcentaje muy bajo, alrededor del 2% cada uno. Por otra parte, las ventas de productos de Castilla-La Mancha se concentran esencialmente en los tres países de la Unión Europea señalados, Portugal (25,1%), Francia (17,3%) y Alemania (10,2%). Estados Unidos (5,8%) de nuevo es el país no europeo que compra más a Castilla-La Mancha, haciéndose notar que compra más del doble de lo que vende a la región.

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

### Principales sectores de exportación e importación - Castilla-La Mancha

Año 2001

|                                                 | Exportaciones        |             |                                                      | Importaciones        |             |
|-------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
|                                                 | millones<br>de euros | % del total |                                                      | millones<br>de euros | % del total |
| Productos químicos                              | 309,1                | 15,7        | Vehículos de transporte                              | 1110,7               | 30,1        |
| Equipos, componentes y accesorios de automoción | 173,3                | 8,8         | Electrónica e informática                            | 616,8                | 16,7        |
| Vinos                                           | 154,0                | 7,8         | Equipos, componentes y accesorios de automoción      | 326,0                | 8,8         |
| Electrónica e informática                       | 118,4                | 6,0         | Productos químicos                                   | 285,4                | 7,7         |
| Calzado                                         | 116,1                | 5,9         | Maquinaria de obras públicas, construcción y minería | 147,5                | 4,0         |
| Muebles                                         | 87,6                 | 4,5         | Otras bebidas alcohólicas                            | 141,2                | 3,8         |
| Carnes y despojos frescos                       | 81,6                 | 4,2         | Productos sin elaborar                               | 100,2                | 2,7         |
| Leches y derivados                              | 69,4                 | 3,5         | Artículos de parafarmacia, limpieza e higiene        | 65,2                 | 1,8         |
| Otras bebidas alcohólicas                       | 65,8                 | 3,3         | Semimanufacturas de madera y papel                   | 58,8                 | 1,6         |
| Bebidas sin alcohol                             | 53,1                 | 2,7         | Material eléctrico                                   | 55,8                 | 1,5         |
| Material eléctrico                              | 50,2                 | 2,6         | Prendas textiles de vestir                           | 46,6                 | 1,3         |
| Productos hortofrutícolas                       | 44,9                 | 2,3         | Equipos de medio ambiente                            | 39,8                 | 1,1         |
| Productos semielaborados metálicos no ferrosos  | 44,1                 | 2,2         | Materias textiles                                    | 37,9                 | 1,0         |
| Otros materiales de construcción                | 41,5                 | 2,1         | Productos siderúrgicos                               | 37,1                 | 1,0         |
| Grasas y aceites                                | 32,6                 | 1,7         | Ferretería                                           | 36,2                 | 1,0         |
| Semimanufacturas de madera y papel              | 32,5                 | 1,7         | Cueros y pieles                                      | 32,2                 | 0,9         |
| Envases y embalajes                             | 30,5                 | 1,6         | Productos semielaborados metálicos no ferrosos       | 28,7                 | 0,8         |
| Menaje de mesa y cocina                         | 27,5                 | 1,4         | Otros materiales de construcción                     | 23,2                 | 0,6         |
| Armas deportivas y municiones                   | 24,0                 | 1,2         | Carnes y despojos                                    | 22,1                 | 0,6         |
| Artículos de papelería, escritorio y dibujo     | 22,9                 | 1,2         | Envases y embalajes                                  | 21,7                 | 0,6         |
| Subtotal                                        | 1578,9               | 80,3        | Subtotal                                             | 3233,2               | 87,6        |
| Resto                                           | 387,0                | 19,7        | Resto                                                | 458,7                | 12,4        |
| Total                                           | 1965,9               | 100,0       | Total                                                | 3691,9               | 100,0       |

Fuente: ICEX

Con referencia a los sectores de actividades en los que principalmente se concentran las compras y ventas de Castilla-La Mancha en 2001, la concentración es un signo dominante. Entre las exportaciones, el 15,7% corresponde a productos químicos, seguidas de las ventas de equipos componentes y accesorios de automoción, vinos, electrónica e informática y calzado, con un peso entre el 6% y 9%. Entre las importaciones, la concentración todavía es mayor, correspondiente a vehículos de transporte el 30,1% y a electrónica e informática el 16,7%, que junto con equipos, componentes y accesorios de automoción y productos químicos, acaparan el 63,4% de las importaciones castellano-manchegas.

Como nota destacable, se hace notar que algunos sectores como electrónica e informática y Productos químicos se encuentran entre los principales en exportación e importación, poniendo de manifiesto la existencia de un cierto grado de comercio intrasectorial. Este resultado es muy positivo, porque este tipo de comercio puede considerarse esencial en una estructura productiva madura y desarrollada.

#### **4.9 Nueva Economía: Innovación**

##### **4.9.1 Características básicas del Sistema de Innovación de Castilla-La Mancha**

La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se ha sumado al proceso de análisis y diseño de una estrategia propia de innovación, que se ha plasmado en el primer Plan Regional de Innovación (PRICAMAN) para el periodo 2000-2003. Para el Gobierno de Castilla-La Mancha, ha sido vital la búsqueda de instrumentos capaces de actuar aprovechando de forma óptima sus puntos fuertes y tratando de superar racionalmente los obstáculos que se presentan para el desarrollo de la innovación. Por ello, el Gobierno regional ha planificado el apoyo a la innovación teniendo en cuenta la necesidad de:

- Trabajar en pro de una cultura más favorable a la innovación
- Impulsar la creación de nuevas empresas innovadoras
- Apoyar una investigación focalizada en áreas prioritarias
- Promover la innovación en las empresas
- Apoyar la oferta tecnológica desde la expresión de las necesidades del tejido empresarial

Destaca en primer lugar, entre las características básicas del sistema de Investigación+Desarrollo+Innovación (I+D+i) de Castilla-La Mancha, su juventud en relación con la mayoría de los sistemas regionales de innovación españoles, habida cuenta que alguno de sus elementos fundamentales como la Universidad, los centros tecnológicos y la totalidad del resto de los servicios e infraestructuras de apoyo a la innovación se han creado recientemente. También su reducida dimensión, en gran parte debido a la juventud de

muchas de sus infraestructuras científicas y tecnológicas. Por último, su dinamismo, puesto de manifiesto en el notable crecimiento de los indicadores de innovación. Todo esto ha situado a Castilla-La Mancha a la cabeza en cuanto al crecimiento del esfuerzo tecnológico.

#### **4.9.2 Indicadores**

Los gastos internos invertidos en actividades de I+D en Castilla-La Mancha (INE – Estadística de actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico) durante el año 2000 han alcanzado 118,6 millones de euros, un 82,1% más que el año anterior (un 14,5% en España), lo que la ha situado a la cabeza de las regiones españolas.

El esfuerzo tecnológico de Castilla-La Mancha, que mide la parte de PIB dedicada a I+D, ha pasado del 0,14 en 1990 a 0,57 en 2000. Este valor supone el mayor de toda la historia de la región y un importante avance en el proceso de convergencia con la media nacional y las economías regionales más desarrolladas.

Especialmente positiva también ha sido la evolución durante la década de los noventa del personal dedicado a las actividades de I+D. El personal investigador ascendió a 1.073 personas (en equivalencia de dedicación plena) en 2000, una cifra 4,7 veces más elevada que a comienzos de la década pasada. Además, en el periodo 1990-2000 la tasa media de variación anual del personal investigador de Castilla-La Mancha ha sido 2,3 veces superior a la experimentada por la media nacional.

Por último, el gasto invertido en innovación por las empresas (gasto en I+D, diseño industrial, equipamiento e ingeniería industrial, lanzamiento de la fabricación, comercialización de nuevos productos, adquisición de tecnologías materiales e inmateriales, etc.) ascendió a 254,8 millones de euros, lo que supone el 2,5% del total nacional (INE - Encuesta sobre la innovación tecnológica en la empresa). Además, el análisis del comportamiento de esta variable durante la pasada década hay que calificarlo también como positivo. Así en el periodo 1994-2000, la tasa de variación media de Castilla-La Mancha fue el 19,9%, frente al 18,2% de la media nacional.

## **ABREVIATURAS**

---

AAPP: Administraciones Públicas  
AFI: Analistas Financieros Internacionales  
ASEAN: Asociación de Naciones del Sudeste Asiático  
BBVA: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria  
BCE: Banco Central Europeo  
CNTR: Contabilidad Nacional Trimestral  
CRE: Contabilidad Regional de España  
EEUU: Estados Unidos  
EPA: Encuesta de Población Activa  
EUROSTAT: Oficina estadística de las Comunidades Europeas  
FBKF: Formación Bruta de Capital Fijo  
FMI: Fondo Monetario Internacional  
FUNCAS: Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas  
G7: Los siete países más industrializados del mundo  
I+D+i: Investigación+Desarrollo+Innovación  
IE: Índice de Especialización  
INE: Instituto Nacional de Estadística  
INEM: Instituto Nacional de Empleo  
IPC: Índice de Precios de Consumo  
IRPF: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas  
IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido  
Mb/d: Millones de barriles por día  
MTAS: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  
NEA: Nuevas Economías Avanzadas  
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  
OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo  
PIB: Producto Interior Bruto  
pp: punto porcentual  
PRICAMAN: Plan Regional de Innovación de Castilla-La Mancha  
UEM: Unión Europea y Monetaria  
VAB: Valor Añadido Bruto  
\$/b: dólares de Estados Unidos por barril

2  
SEGUNDA PARTE

2.1

PRESUPUESTO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE  
CASTILLA-LA MANCHA, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y  
ENTIDADES PÚBLICAS



2.1.1  
INTRODUCCIÓN

### **2.1.1. INTRODUCCIÓN A LOS PRESUPUESTOS.**

---

Los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2003 son la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, podrán reconocer la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos, así como los derechos económicos que se prevén liquidar durante 2003. Contienen además, las estimaciones de gastos e ingresos de las empresas públicas que forman parte del sector público regional, y la totalidad de gastos e ingresos del resto de entidades que forman parte dicho sector público regional.

Estos Presupuestos son los segundos cuya elaboración y presentación se confeccionan íntegramente en la moneda de la Unión Económica y Monetaria Europea, el euro, consolidándose de esta forma como unidad de cuenta de nuestro sistema monetario. Al igual que en los Presupuestos para 2002, se ha optado por su presentación en millares de euros incluyendo dos decimales, para un mejor estudio y análisis de su contenido.

Por otro lado, y configurándose como una de las características más importantes de los mismos, en estos Presupuestos aparecen, por primera vez, las dotaciones financieras relativas a las competencias recientemente asumidas en materia de asistencia sanitaria. Con ello, la Administración regional consolida su ámbito competencial al tener asumidas la práctica totalidad de las competencias de gran importancia para una sociedad. Tan sólo faltan por asumir las competencias en materia de políticas activas de empleo y en materia de justicia, estando próximas a recibir las primeras de ellas.

La asunción de competencias en materia sanitaria y su plasmación, por vez primera, en estos Presupuestos, han supuesto un salto cuantitativo en el mismo, ya que son en gran parte la causa de que las dotaciones financieras contenidas en ellos experimenten un incremento del 46,45 por ciento, con respecto a las consignadas en el anterior Presupuesto. No obstante, este crecimiento no se debe únicamente a la inclusión de las competencias sanitaria, ya que si tenemos en cuenta el presupuesto homogeneizado para 2002, esto es, incluyendo además de los créditos iniciales, los procedentes del traspaso de competencias que fueron efectivas el 1 de enero de 2002, el crecimiento medio de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2003, se sitúa en el 8,41 por ciento, lo que indica el importante esfuerzo cuantitativo que el resto de

políticas de gasto, además de la asistencia sanitaria, han tenido a la hora de elaborar estos Presupuestos.

Otro factor decisivo y que también ha tenido su impacto en todo el proceso de elaboración de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2003, ha sido la evolución del sector público regional, el cual ha ganado no sólo en tamaño, sino en complejidad: A los dos organismos autónomos, un ente público y dos empresas públicas, presentes en el Presupuesto de 2002 se ha añadido un nuevo organismo autónomo recientemente creado por la Ley 10/2002, de 21 de julio, de Estadística de Castilla-La Mancha, el “Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha”, organismo autónomos dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda.

Además de este organismo autónomo, la Ley 3/2002, de 7 de marzo, constituyó el “Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha” como entidad de derecho público adscrita a la Consejería de Industria y Trabajo.

La Ley 12/2002, de 27 de junio, reguladora del ciclo integral del agua en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha también ha creado la entidad pública “Aguas de Castilla-La Mancha” adscrita a la Consejería de Obras Públicas.

Por su parte, la Ley 15/2001, de 20 de diciembre, creó la empresa pública “Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, SA” adscrita a la Consejería de Economía y Hacienda, constituyéndose de forma efectiva el 1 de marzo de 2002.

Mientras que la Ley 16/2002, de 11 de julio, del IV Centenario de la publicación de “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”, ha creado la empresa pública “Don Quijote de la Mancha 2005” quedando adscrita a la Vicepresidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y estando actualmente en proceso de constitución.

Como puede observarse fácilmente, el sector público regional ha ganado en complejidad con respecto al ejercicio anterior y más aún con respecto a otros precedentes. Pero también ha ganado en volumen, por las ya citadas transferencias de las competencias en materia de asistencia sanitaria, y para ello basta comparar las dotaciones financieras que contempla el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha en estos Presupuestos para 2003, que ascienden a más de 1.520.000 miles de euros, frente a los 5.455,86 miles de euros que contenían los Presupuestos para 2002, habiendo experimentado un crecimiento de más de

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

1.514.000 miles de euros, lo que supone, en términos relativos, un crecimiento de más del 277 por ciento.

Por todo lo anteriormente expuesto, todos los estados financieros que aparecen en este informe económico-financiero, presentan datos consolidados de la Administración General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sus organismos autónomos y entidades públicas sujetas a presupuestos limitativos. En cuanto a los datos comparativos, se ha tenido en cuenta el Presupuesto inicialmente aprobado por las Cortes de Castilla-La Mancha para 2002, con la salvedad de haber recodificado las inversiones nuevas, que ahora aparecen en el artículo 60 de la clasificación económica de los gastos, habiendo desaparecido la distinción entre inversión nueva financiada por el Fondo de Compensación Interterritorial o fondos propios, y la imputación de los ingresos tributarios al órgano gestor 06 Dirección General de Tributos, de la Consejería de Economía y Hacienda.

2.1.2  
OBJETIVOS

## **2.1.2. OBJETIVOS.**

---

Los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2003, con unas dotaciones de recursos financieros de 5.793,33 millones de euros, presentan una clasificación por objetivos presupuestarios similar a la contenida en los presupuestos precedentes, excepción hecha de las políticas de actuación en materia de sanidad, que aparecen por primera vez reflejadas íntegramente en los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

A los tradicionales objetivos en materia de promoción y protección social, que han hecho de esta política una de las más eficaces, consiguiendo unos niveles de bienestar y asistencia social considerablemente altos, los Presupuestos para 2003 van a tener como prioridad, sin mermar el resto de actuaciones, el establecimiento de las condiciones necesarias y suficientes para una asistencia sanitaria de calidad, eficaz y de cercanía al ciudadano. Pero tampoco hay que olvidar la continuidad con el gran impulso que en los dos Presupuestos precedentes se ha dado a la educación en Castilla-La Mancha, dotando a la región de un sistema educativo que garantice la correcta formación de un capital humano, necesario en el desarrollo de toda sociedad.

En cuanto a los objetivos de estos Presupuestos, con un carácter marcadamente económico, seguirán centrados en el desarrollo de las infraestructuras básicas que permitan y afiancen un desarrollo económico sostenido de nuestra sociedad, incidiendo también en la creación de empleo y en el resto de políticas generadoras del mismo, como son las incentivación de las inversiones, la competitividad empresarial, el fomento de la investigación y el uso de nuevas tecnologías, desarrollando las infraestructuras y proyectos necesarios para catapultar a la sociedad castellano-manchega en la sociedad del conocimiento.

Los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2003 destinarán a alcanzar los objetivos previstos en las políticas de gastos, importantes recursos financieros, destacando:

- En materia de sanidad, los Presupuestos para 2003 contienen dotaciones financieras por importe de 1.634,96 millones de euros, experimentando por este motivo, un

importante salto cuantitativo, pero también cualitativo, al tener la capacidad de orientar la asistencia sanitaria desde las ópticas de la calidad y la cercanía, procurando avanzar el camino que en estos últimos años nos ha separado de otras Comunidades Autónomas mejor dotadas en este ámbito. Para ello, se destina casi el 8 por ciento de este volumen de recursos a efectuar inversiones directas en materia de infraestructura sanitaria, a las que hay que añadir los 34,04 millones de euros que se invertirán a través de la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, SA.

- En materia de educación, con la prioridad de consolidar los avances realizados en los dos anteriores presupuestos, se destinarán 1.102,49 millones de euros, a financiar las actuaciones en materia de política educativa, destacando también el importante esfuerzo inversor, que durante 2003 concluirá en Plan de la “Red de centros” aprobado por las Cortes de Castilla-La Mancha.

- Para la creación de empleo, se ha presupuestado un importante volumen de recursos financieros, no solamente en las políticas que directamente inciden en la creación de empleo, sino también en las destinadas a establecer sistemas de incentivos para la competitividad y la inversión en las empresas, como garantía del mantenimiento y creación del empleo en las mismas, de incentivación en el uso de nuevas tecnologías así como de la investigación y el desarrollo, y finalmente en el mantenimiento y desarrollo de las infraestructuras básicas que garanticen un crecimiento económico progresivo y equilibrado. A estos fines se destinarán más de 1.779,47 millones de euros, absorbiendo el 30,72 por ciento del total del Presupuesto.

- Para asegurar y mejorar aún más el bienestar social, impulsando las acciones de solidaridad e integración con los colectivos mas desfavorecidos y necesitados, y promocionando las actividades sociales que redunden en una mejor calidad de vida de los ciudadanos castellano-manchegos, se destinarán más de 557,86 millones de euros, lo que supone destinar a estos fines el 9,63 por ciento del presupuesto.

En definitiva, estos Presupuestos contribuyen de forma decisiva a consolidar el gran avance que se viene realizando en cuanto a convergencia con los países más desarrollados de nuestro entorno. El esfuerzo realizado en convergencia, no solamente se asienta en un desarrollo económico, sino también en el desarrollo social y del bienestar de las ciudadanos, y prueba de ello, es que en los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

Castilla-La Mancha para 2003, las dotaciones financieras destinadas a gastos sociales, en el amplio sentido del término, ascienden a casi 3.415,63 millones de euros, representando sobradamente la mitad del total del Presupuesto, exactamente, el 58,96 por ciento. Asimismo, destaca el importante volumen de dotaciones financieras destinadas a la inversión directa e indirecta, con unos volúmenes de 600.337,24 y 981.799,56 miles de euros, respectivamente, a los que hay que añadir los 237,91 millones de euros de inversión a realizar a través de la empresa pública, Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, SA.



2.1.3

POLÍTICA PRESUPUESTARIA

### **2.1.3. POLÍTICA PRESUPUESTARIA.**

---

Para analizar la política presupuestaria desarrollada por el Gobierno regional, hay que servirse de un documento de indudable valor para dicho análisis, como es la cuenta financiera, ya que pone de manifiesto la capacidad o necesidad de financiación para ejecutar las distintas políticas de gasto público, permitiendo igualmente la determinación de los principales indicadores de la política presupuestaria.

La cuenta financiera nos ofrece tres magnitudes de indudable valor a la hora de analizar la política presupuestaria seguida por un Gobierno: el ahorro público, la formación de capital y la capacidad o necesidad de financiación de la Administración.

#### **• Ahorro público**

El ahorro público está calculado por la diferencia entre los ingresos corrientes consignados en el Presupuesto, y que están compuestos por los capítulos I, II, III, IV y V de la clasificación económica de ingresos, y el volumen de recursos financieros presupuestados como gasto corriente, compuesto por los créditos que figuran en los capítulos I, II, III y IV de la clasificación económica de los gastos.

El ahorro público es, por tanto, el volumen de recursos que una Administración pública puede generar con el funcionamiento habitual de su actividad pública, en exceso sobre los necesarios para financiar dicha actividad, obteniendo de esta forma recursos financieros que podrá destinar a sufragar las inversiones en capital que son necesarias para el incremento y reposición de las reservas de capital público.

En los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2003, las previsiones por ingresos corrientes ascienden a 4.602.401,09 miles de euros, mientras que las dotaciones consignadas en los presupuestos de gastos, de carácter corriente, suponen 4.141.825,65 miles de euros. Se puede observar que tanto unos, como otros, experimentan un fuerte aumento, con relación a las mismas magnitudes consignadas en los anteriores presupuestos, y ello debido, a la incorporación a los mismos, por vez primera, de los recursos destinados a financiar la asistencia sanitaria.

En consecuencia, el ahorro público de estos Presupuestos para 2003, asciende a un total de 460.572,44 miles de euros, con un fuerte aumento, respecto a esta misma magnitud en los Presupuestos para 2002, que se sitúa en el 40,93 por ciento. Este importante volumen de ahorro público permite abordar más inversiones, teniendo en cuenta que en el marco que se impuso a través del Pacto de estabilidad y crecimiento, limitando el recurso al endeudamiento de las Administraciones Públicas, el ahorro se configura como la única fuente para aumentar las reservas de capital público de cualquier sociedad.

#### **• Formación de capital**

La formación de capital está compuesta por la diferencia entre los ingresos de capital y los gastos de la misma naturaleza. En los ingresos de capital se incluyen las previsiones que se contienen en los capítulos VI y VII de la clasificación económica de los ingresos, mientras que los gastos de capital están compuestos por las dotaciones financieras contenidas en los mismos capítulos, pero de la clasificación económica de los gastos.

En los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2003, los ingresos de capital suponen unas previsiones de 1.121.564,36 miles de euros, con un incremento del 9,48 por ciento, respecto a las previsiones contenidas en los Presupuestos para 2002, mientras que los gastos de capital suponen un volumen de recursos de 1.582.136,80 con un incremento del 17,09 por ciento, respecto a las mismas dotaciones del anterior Presupuesto.

Con ello, la formación de capital que suponen estos Presupuestos para 2003, asciende a 460.572,44 miles de euros, financiada exclusivamente con los recursos procedentes del ahorro público. Esto demuestra la eficaz política presupuestaria llevada a cabo por el Gobierno regional, consistente en una contención de los gastos corrientes, sin mermar en absoluto, la capacidad de funcionamiento de los servicios esenciales y en especial los que directamente son recibidos por los ciudadanos. Con esta contención en el gasto corriente, especialmente el de funcionamiento, se consigue cada vez más y mayor ahorro público que puede ser destinado a la formación de capital, incrementando las reservas de capital y haciendo que la sociedad castellano-manchega pueda crecer económicamente de forma progresiva y equilibrada.

• **Capacidad o necesidad de financiación**

La capacidad o necesidad de financiación pone de manifiesto el equilibrio entre el ahorro y la formación de capital, configurándose como la diferencia entre el ahorro público y la formación de capital. Si el ahorro público es incapaz de financiar la formación de capital, estamos ante un presupuesto con déficit y por tanto con necesidad de financiación del mismo. Si por el contrario, el ahorro público es superior a la formación de capital, estamos ante un presupuesto con superávit que podrá ser destinado a la reducción del endeudamiento neto, aunque con ello se perdería una importante oportunidad de generar mas reservas de capital para beneficio de la sociedad en general.

En los Presupuestos para 2003, al igual que en los dos anteriores presupuestos, no hay ni capacidad, ni necesidad de financiación, al financiar la totalidad del ahorro público la formación de capital. Ello hace que las operaciones financieras puedan presentarse equilibradas, es decir, los ingresos financieros financien totalmente los gastos de carácter financiero, permitiendo con ello la reducción paulatina del endeudamiento neto, que en los Presupuestos para 2003, se consigue en un -3,17 por ciento, suponiendo la cifra de endeudamiento neto un importe de 4.963,48 miles de euros. Este endeudamiento neto, no es otra cosa que la diferencia entre el endeudamiento bruto y las amortizaciones que se prevén van a efectuarse durante 2003, así el endeudamiento bruto para 2003 asciende a 62.432,93 por ciento, con un incremento del 37,47 por ciento, con respecto a la misma magnitud del ejercicio anterior. Pero las amortizaciones a efectuar durante 2003 experimentan un incremento superior, concretamente del 42,64 por ciento, ascendiendo en términos absolutos a 57.469,45 miles de euros, suponiendo, en consecuencia la diferencia, los 4.963,48 miles de euros del endeudamiento neto, destinada a financiar la variación de activos financieros.

Como resumen cabe añadir que una vez más se consiguen unos presupuestos con equilibrio, sin déficit, que permite cumplir con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero no como un objetivo en si mismo, sino como una consecuencia de la política presupuestaria seguida por el Gobierno regional a lo largo de ejercicios precedentes. Y es que la consecución del llamado déficit cero, no se plantea por el Gobierno regional como un objetivo de política presupuestaria, sino que resulta la consecuencia de la rigurosidad en la gestión de la hacienda pública. Esta política presupuestaria ha estado y sigue estando caracterizada por una contención en los gastos corrientes, especialmente los de

funcionamiento, que permiten conseguir un mayor volumen de ahorro público para destinarlo a la formación de capital, potenciando de esta forma las políticas inversoras, frente a aquellas que consumen fundamentalmente gasto de funcionamiento. Y todo ello, a pesar de que en un corto periodo de tiempo se han asumido dos competencias de gran importancia como son la educación y la asistencia sanitaria, que por su función, consumen un importante volumen de recursos de funcionamiento.

No obstante, el ahorro público no se consigue a costa de los gastos de funcionamiento que se destinan a la prestación directa de servicios esenciales para la comunidad, sino de una correcta asignación de los recursos presupuestarios a las prioridades establecidas por el Gobierno regional.

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

**CUENTA FINANCIERA**

(Evolución 2002/2003 - Presupuestos consolidados)

| (miles de euros)                                |                     |                     |                   |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>1. OPERACIONES CORRIENTES</b>                | <b>2002</b>         | <b>2003</b>         | <b>%2003/2002</b> |
| <b>INGRESOS</b>                                 | <b>2.880.139,73</b> | <b>4.602.401,09</b> | <b>59,80%</b>     |
| 1 Impuestos directos                            | 66.712,34           | 406.989,87          | 508,49%           |
| 2 Impuestos indirectos                          | 160.755,71          | 1.176.879,55        | 632,09%           |
| 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos      | 100.023,85          | 129.915,28          | 29,88%            |
| 4 Transferencias corrientes                     | 2.539.077,89        | 2.875.273,57        | 13,24%            |
| 5 Ingresos patrimoniales                        | 13.589,94           | 14.392,82           | 6,08%             |
| <b>GASTOS</b>                                   | <b>2.553.324,96</b> | <b>4.141.828,65</b> | <b>62,21%</b>     |
| 1 Gastos de personal                            | 1.010.741,47        | 1.741.017,65        | 72,29%            |
| 2 Gasto en bienes corrientes y servicios        | 178.639,75          | 518.627,40          | 190,32%           |
| 3 Gastos financieros                            | 31.301,73           | 36.340,27           | 16,10%            |
| 4 Transferencias corrientes                     | 1.332.642,01        | 1.845.843,33        | 38,51%            |
| <b>AHORRO</b>                                   | <b>326.814,77</b>   | <b>460.572,44</b>   | <b>40,99%</b>     |
| <b>2. OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS</b> |                     |                     |                   |
| <b>INGRESOS</b>                                 | <b>1.024.446,08</b> | <b>1.121.564,36</b> | <b>9,48%</b>      |
| 6 Enajenación de inversiones reales             | 55.625,16           | 57.099,68           | 2,69%             |
| 7 Transferencias de capital                     | 968.820,92          | 1.064.464,68        | 9,87%             |
| <b>GASTOS</b>                                   | <b>1.361.260,85</b> | <b>1.582.136,80</b> | <b>17,09%</b>     |
| 6 Inversiones reales                            | 457.338,73          | 600.337,24          | 31,27%            |
| 7 Transferencias de capital                     | 893.922,12          | 981.799,56          | 9,83%             |
| <b>FORMACIÓN DE CAPITAL</b>                     | <b>326.814,77</b>   | <b>460.572,44</b>   | <b>40,99%</b>     |
| <b>DÉFICIT: NECESIDAD DE FINANCIACIÓN</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
| <b>3. OPERACIONES FINANCIERAS</b>               |                     |                     |                   |
| <b>RECURSOS</b>                                 | <b>51.214,49</b>    | <b>69.368,51</b>    | <b>35,46%</b>     |
| 8 Activos financieros                           | 5.797,71            | 6.985,58            | 19,63%            |
| 9 Pasivos financieros                           | 45.416,78           | 62.432,93           | 37,47%            |
| <b>GASTOS</b>                                   | <b>51.214,49</b>    | <b>69.368,51</b>    | <b>35,46%</b>     |
| 8 Activos financieros                           | 10.923,82           | 11.889,06           | 8,98%             |
| 9 Pasivos financieros                           | 40.290,67           | 57.469,45           | 42,64%            |
| <b>FINANCIACIÓN</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
| <b>4. ENDEUDAMIENTO NETO</b>                    | <b>5.126,11</b>     | <b>4.963,48</b>     | <b>-3,17%</b>     |
| <b>ENDEUDAMIENTO BRUTO</b>                      | <b>45.416,78</b>    | <b>62.432,93</b>    | <b>37,47%</b>     |
| <b>AMORTIZACIONES</b>                           | <b>40.290,67</b>    | <b>57.469,45</b>    | <b>42,64%</b>     |

2.1.4

POLÍTICA DE ENDEUDAMIENTO

## **2.1.4. POLÍTICA DE ENDEUDAMIENTO.**

---

Recordando el anterior análisis efectuado en el epígrafe anterior, el endeudamiento neto se reducía en un 3,17 por ciento con respecto al ejercicio anterior y asciende en los Presupuestos para 2003, a la cantidad de 4.963,48 miles de euros.

Esta reducción paulatina del endeudamiento, ha originado que la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se sitúe en una inmejorable posición con respecto al resto de Comunidades Autónomas en relación a la carga financiera producida por el endeudamiento.

Si tenemos en cuenta la relación de la deuda viva y el Producto Interior Bruto de todas las Comunidades Autónomas, se observa que Castilla-La Mancha tiene el segundo porcentaje más bajo, con un 2,6 por ciento. El 2,6 por ciento de Castilla-La Mancha está muy por debajo de la media del resto de Comunidades Autónomas que conforman su mismo grupo competencial, situado en un 5 por ciento, pero también está por debajo de los porcentajes del resto de grupos competenciales, y sobre todo, por debajo del 6,5 por ciento de media de todas las Comunidades Autónomas.

Si analizamos otro dato significativo, en términos de deuda pública, como es la deuda viva por habitante, Castilla-La Mancha, con 343 euros por habitante, muy por debajo del resto de Comunidades Autónomas que tienen una media, en su conjunto, de 1.025 euros por habitante, es la que presenta un mayor nivel de deuda por habitante de todas las Comunidades Autónomas.

Estos datos corroboran la eficacia de la política de endeudamiento seguida por el Gobierno regional y que es reconocida internacionalmente.

En los Presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2003, se prevé la emisión de deuda pública por importe de 62.432,93 miles de euros destinadas a la amortización a efectuar durante 2003, por importe de 57.469,45 miles de euros, resultando el endeudamiento neto un importe de 4.963,48 miles de euros, con una reducción con respecto a la misma magnitud del presupuesto anterior, en un -3,17 por ciento.



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

**DEUDA VIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS**

|                           | DEUDA<br>(millones euros) | Deuda s/ PIB<br>(%) | Deuda<br>(euros / hab) |
|---------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| Navarra                   | 644                       | 5,7%                | 1.159                  |
| País Vasco                | 1.241                     | 3,0%                | 596                    |
| <b>CC.AA. Rég. Foral</b>  | <b>1.885</b>              | <b>3,6%</b>         | <b>714</b>             |
|                           |                           |                     |                        |
| Aragón                    | 920                       | 4,5%                | 764                    |
| <b>Castilla-La Mancha</b> | <b>603</b>                | <b>2,6%</b>         | <b>343</b>             |
| Castilla y León           | 1.252                     | 3,3%                | 510                    |
| Extremadura               | 718                       | 6,3%                | 678                    |
| Asturias                  | 789                       | 5,3%                | 742                    |
| Baleares                  | 375                       | 2,4%                | 446                    |
| Cantabria                 | 258                       | 3,0%                | 482                    |
| Madrid                    | 7.502                     | 6,6%                | 1.383                  |
| Murcia                    | 667                       | 4,3%                | 557                    |
| La Rioja                  | 176                       | 3,6%                | 636                    |
| <b>CC.AA. Art. 143</b>    | <b>13.260</b>             | <b>5,0%</b>         | <b>838</b>             |
|                           |                           |                     |                        |
| Andalucía                 | 7.024                     | 7,9%                | 955                    |
| Canarias                  | 815                       | 3,1%                | 481                    |
| Cataluña                  | 9.526                     | 7,8%                | 1.502                  |
| Galicia                   | 3.054                     | 8,7%                | 1.133                  |
| C. Valenciana             | 6.292                     | 9,7%                | 1.511                  |
| <b>CC.AA. Art. 151</b>    | <b>26.711</b>             | <b>8,0%</b>         | <b>1.200</b>           |
|                           |                           |                     |                        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      | <b>41.856</b>             | <b>6,5%</b>         | <b>1.025</b>           |

*Fuente: Banco de España. (Boletín Estadístico) y elaboración propia.*

2.2

PRESUPUESTO DE INGRESOS

## 2.2.1. INTRODUCCIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

El Presupuesto de ingresos para 2003 sufre una importante modificación, en cuanto a su estructura, con respecto a los presupuestos anteriores, como consecuencia del Acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación autonómica aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Autonómica, en su reunión del 27 de julio de 2001. El peso específico de los ingresos tributarios ha pasado de ser un 8,28 por ciento en los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2002, a suponer un 29,56 por ciento del total de previsiones contenidas en los presupuestos de ingresos para 2003.

Los ingresos financieros y patrimoniales siguen teniendo un peso específico similar a los de ejercicios anteriores, y las transferencias recibidas del sector público, aunque siguen siendo la principal fuente de recursos, ha pasado del 88,68 por ciento en el ejercicio 2002, a suponer del 68 por ciento en los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2003.

| EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR TIPOS DE INGRESO |                                   |                     |              |                     |              |           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------|
| Descripción                                    |                                   | Presupuesto<br>2002 | S/Total<br>% | Presupuesto<br>2003 | S/Total<br>% | Var.<br>% |
| 01                                             | INGRESOS TRIBUTARIOS              | 327.491,90          | 8,28         | 1.712.734,70        | 29,56        | 422,99    |
| 02                                             | INGRESOS PATRIMONIALES            | 74.992,81           | 1,90         | 78.428,08           | 1,35         | 4,58      |
| 03                                             | TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO | 3.507.898,81        | 88,68        | 3.939.738,25        | 68,00        | 12,31     |
| 04                                             | INGRESOS FINANCIEROS              | 45.416,78           | 1,15         | 62.432,93           | 1,08         | 37,47     |
| Total                                          |                                   | 3.955.800,30        | 100,00       | 5.793.333,96        | 100,00       | 46,45     |

La implantación del nuevo sistema de financiación citado, ha supuesto la cesión de nuevas figuras tributarias a las Comunidades Autónomas. Cesión que se recoge en la Ley Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, y que ha quedado materializada en la Ley 26/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.

En virtud de estas disposiciones legales, esta Comunidad Autónoma tiene cedidos los siguientes tributos: El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con carácter parcial, con el límite del 33 por ciento; en su totalidad, el Impuesto sobre el Patrimonio, el de Sucesiones y Donaciones, el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los tributos del Juego, el Impuesto especial sobre la Electricidad, el Impuesto especial sobre Determinados Medios de Transporte y el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos; el Impuesto sobre el Valor Añadido, con el límite del 35 por ciento; y por último, con el límite del 40 por ciento, el Impuesto especial sobre la Cerveza, el Impuesto especial sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, el Impuesto especial sobre Productos Intermedios, el Impuesto especial sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, el Impuesto especial sobre Hidrocarburos y el Impuesto especial sobre las Labores del Tabaco.

Por recaudación de estas figuras tributarias y las propias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se prevé recaudar durante 2003, un volumen de recursos de casi 1.713 millones de euros, lo que supone casi el 30 por ciento del presupuesto total de ingresos.

En concepto de transferencias del sector público figura una previsión en los estos de ingresos, de casi 3.940 millones de euros, lo que representa el 68 por ciento del total de recursos previstos.

Analizando más en detalle la estructura económica de las previsiones de ingresos, sin perjuicio de que en epígrafes posteriores se profundizará aún más en esta información, destacan las previsiones contenidas en el capítulo IV, Transferencias corrientes, por importe de 2.875,27 millones de euros, conteniendo principalmente la participación en los tributos del Estado y las dotaciones financieras procedentes de la Unión Europea en concepto de fondos FEOGA-Garantía para el mantenimiento del nivel de renta de los agricultores castellano-manchegos. El resto de previsiones están compuestas por aquellos recursos de carácter condicionado que la Administración del Estado va a transferir a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos.

Tal y como se apuntaba en párrafos precedentes, la transformación de la estructura del presupuesto de ingresos tiene su concreción en los mayores pesos específicos que tanto los impuestos directos, como los indirectos, van a tener para el próximo ejercicio 2003. Así,

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

los primeros contemplan previsiones de recaudación por importe de 405.939,87 miles de euros, lo que supone un 7,01 por ciento del total del presupuesto de ingresos, frente al 1,69 por ciento del ejercicio anterior. Por su parte, las previsiones de recaudación para los impuestos indirectos, ascienden a 1.176,88 millones de euros, representando un 20,31 por ciento del total de previsiones, frente a algo más del 4 por ciento que representaba en el anterior presupuesto para 2002. Consecuencia de este cambio estructural, las transferencias corrientes contenidas en el capítulo IV del Presupuesto de ingresos, pasan a representar algo menos del 50 por ciento del total, frente al 64,19 por ciento del presupuesto de 2002.

| <b>EVOLUCIÓN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOOS</b> |                             |                      |                             |                      |                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Capítulo</b>                                            | <b>Presupuesto<br/>2002</b> | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Presupuesto<br/>2003</b> | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Var.<br/>%</b> |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS                                       | 66.712,34                   | 1,69                 | 405.939,87                  | 7,01                 | 508,49            |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS                                     | 160.755,71                  | 4,06                 | 1.176.879,55                | 20,31                | 632,09            |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS                 | 100.023,85                  | 2,53                 | 129.915,28                  | 2,24                 | 29,88             |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                | 2.539.077,89                | 64,19                | 2.875.273,57                | 49,63                | 13,24             |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES                                   | 13.569,94                   | 0,34                 | 14.392,82                   | 0,25                 | 6,06              |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES                        | 55.625,16                   | 1,41                 | 57.099,68                   | 0,99                 | 2,65              |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                | 968.820,92                  | 24,49                | 1.064.464,68                | 18,37                | 9,87              |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                      | 5.797,71                    | 0,15                 | 6.935,58                    | 0,12                 | 19,63             |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                      | 45.416,78                   | 1,15                 | 62.432,93                   | 1,08                 | 37,47             |
| <b>Total</b>                                               | <b>3.955.800,30</b>         | <b>100,00</b>        | <b>5.793.333,96</b>         | <b>100,00</b>        | <b>46,45</b>      |

El resto de capítulos del presupuesto de ingresos mantiene prácticamente sus mismos pesos específicos, con ligeras variaciones a la baja consecuencia de la mayor importancia relativa de los ingresos de carácter tributario.

Por último, los recursos recogidos en el capítulo IX, Pasivos financieros ascienden a un total de 62.432,93 miles de euros, cuyo origen estará en la emisión de deuda pública para financiar la amortización y cancelación anticipada de préstamos, experimentando un aumento de mas del 37 por ciento, en sintonía con el aumento de las amortizaciones, especialmente las de carácter anticipado, con fin de cancelar aquellas operaciones que han

dejado de tener atractivo desde el punto de vista de sus condiciones financieras, al ser mejores las que imperan en los mercados financieros en la actualidad.

## 2.2.2. CAPÍTULO I: IMPUESTOS DIRECTOS.

Dentro de este capítulo de la clasificación económica de los ingresos, se recogen las previsiones de recaudación de todas aquellas figuras tributarias de carácter directo, cuyo hecho imponible está constituido por actos y negocios jurídicos con contenido económico y que ponen de manifiesto la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, mediante la obtención de renta o la posesión de elementos patrimoniales de contenido económico.

Como novedad para el ejercicio 2003, aparece una nueva figura tributaria, que como ya se apuntó anteriormente, es consecuencia de la cesión de tributos en el nuevo marco de la financiación autonómica. Esta figura tributaria no es otra que la cesión parcial y con el límite de hasta el 33 por ciento, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que dado su poder recaudatorio y la configuración del mismo como impuesto progresivo, se configura como la figura impositiva más importante dentro de nuestro sistema fiscal. Así, para 2003 se prevé recaudar por este concepto un volumen importante de recursos que asciende a 334,2 millones de euros, lo que implica un cambio sustancial en la distribución económica de las dotaciones dentro de este capítulo ya que esta figura impositiva pasa a tener un peso específico dentro del capítulo, del 82,33 por ciento, muy superior al resto de figuras impositivas, que quedan establecidas entre el 3 y el 9 por ciento.

| EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CONCEPTOS |                                                                          |                     |              |                     |              |           |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------|
| Capítulo                                            | 1                                                                        | IMPUESTOS DIRECTOS  |              |                     |              |           |
| Concepto                                            |                                                                          | Presupuesto<br>2002 | S/Total<br>% | Presupuesto<br>2003 | S/Total<br>% | Var.<br>% |
| 100                                                 | Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas                          | 0,00                | 0,00         | 334.200,00          | 82,33        | 0,00      |
| 110                                                 | Impuesto sobre sucesiones y donaciones                                   | 33.656,68           | 50,45        | 35.339,51           | 8,71         | 5,00      |
| 111                                                 | Impuesto sobre el patrimonio                                             | 15.025,30           | 22,52        | 15.350,00           | 3,78         | 2,16      |
| 112                                                 | Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente | 18.030,36           | 27,03        | 21.050,36           | 5,19         | 16,75     |
| Total Capítulo                                      |                                                                          | 66.712,34           | 100,00       | 405.939,87          | 100,00       | 508,49    |

Por el Impuesto sobre sucesiones y donaciones se esperan obtener 35.339,51 miles de euros, representando el 8,71 por ciento del total de previsiones contenidas en este capítulo. Cabe destacar que en esta previsión, ya se han descontado los efectos que producirá en la recaudación, las medidas fiscales que se introducirán por la futura Ley de medidas fiscales que actualmente se encuentra en tramitación en las Cortes de Castilla-La Mancha.

El Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente, contiene unas previsiones de 21.050,36 miles de euros, suponiendo el 5,19 por ciento del total del capítulo, con un incremento, respecto a las previsiones contenidas en el anterior presupuesto, del 16,75 por ciento. Este incremento se destinará a financiar los gastos de actuación de los programas gestionados por la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente en materia medioambiental: calidad ambiental y ordenación y conservación del medio natural.

### **2.2.3. CAPÍTULO II: IMPUESTOS INDIRECTOS.**

---

Los impuestos de carácter indirecto están constituidos por aquellas figuras impositivas mediante las cuales se pone de manifiesto la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, de una forma indirecta. En este caso la capacidad contributiva se cuantifica en función de la circulación de bienes o servicios o del consumo de la renta del sujeto pasivo. De ahí que los impuestos indirectos giren en torno al consumo de bienes y servicios, o sobre transacciones económicas en general.

En el capítulo II del Presupuesto de ingresos para 2003, al igual que ha ocurrido en el capítulo I, aparecen nuevas figuras impositivas como consecuencia del nuevo modelo de financiación para las Comunidades Autónomas, que comporta la cesión de nuevos impuestos con carácter parcial y en algunos casos, total. Así aparece por primera vez, las previsiones de recaudación en el Impuesto sobre el Valor Añadido, cedido en un 35 por ciento; el Impuesto sobre venta minoristas de determinados hidrocarburos, cedida la totalidad de la recaudación y los impuestos especiales sobre fabricación, que son cedidos

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

en un 40 por ciento, a excepción de los impuesto sobre la electricidad y sobre determinados medios de transportes, cuya recaudación es cedida en su totalidad.

En los Presupuestos para 2003 figuran unas previsiones de ingresos, dentro del capítulo II que ascienden a 1.176,88 millones de euros, suponiendo un 20,31 por ciento del total del presupuesto de ingresos. De este importante volumen de recursos financieros, son destacables los procedentes del Impuesto sobre el valor añadido, que con 497 millones de euros, supone el 42,23 por ciento del total del capítulo II. A continuación se sitúan las previsiones de recaudación por Impuestos especiales, con 456,17 millones de euros, representando el 38,76 por ciento del total de previsiones contenidas en el capítulo II, Impuestos indirectos.

| <b>EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CONCEPTOS</b> |                                                                 |                             |                      |                             |                      |                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Capítulo 2 IMPUESTOS INDIRECTOS</b>                     |                                                                 |                             |                      |                             |                      |                   |
| <b>Concepto</b>                                            |                                                                 | <b>Presupuesto<br/>2002</b> | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Presupuesto<br/>2003</b> | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Var.<br/>%</b> |
| 200                                                        | Sobre transmisiones intervivos                                  | 102.172,06                  | 63,56                | 107.300,00                  | 9,12                 | 5,02              |
| 201                                                        | Sobre actos jurídicos documentados                              | 54.692,10                   | 34,02                | 57.450,00                   | 4,88                 | 5,04              |
| 210                                                        | Impuesto sobre los premios del juego del bingo                  | 3.891,55                    | 2,42                 | 3.900,55                    | 0,33                 | 0,23              |
| 220                                                        | Impuestos especiales                                            | 0,00                        | 0,00                 | 456.170,00                  | 38,76                | 0,00              |
| 230                                                        | Impuesto sobre el valor añadido                                 | 0,00                        | 0,00                 | 497.000,00                  | 42,23                | 0,00              |
| 280                                                        | Impuesto sobre la venta minorista de determinados hidrocarburos | 0,00                        | 0,00                 | 55.059,00                   | 4,68                 | 0,00              |
| <b>Total Capítulo</b>                                      |                                                                 | <b>160.755,71</b>           | <b>100,00</b>        | <b>1.176.879,55</b>         | <b>100,00</b>        | <b>632,09</b>     |

Por otro lado, los impuestos cedidos con anterioridad al nuevo sistema de financiación, en el caso concreto de impuestos indirectos el de Transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, incrementan su previsión respecto al Presupuesto de 2002, en un 5,02 por ciento, en su variante de transmisiones patrimoniales y de un 5,04 por ciento en la de actos jurídicos documentados, con un volumen de ingresos previstos de 107,30 y 57,45 millones de euros, respectivamente. Reducen su peso específico dentro del capítulo II, hasta un 9,12 y un 4,88 por ciento, teniendo en cuenta que en el anterior presupuesto su participación en el total de ingresos por impuestos indirectos era del 63,56 por ciento, en el caso de transmisiones patrimoniales, y del 34,02 por ciento respecto a los actos jurídicos documentados.



Por último, el Impuesto sobre la venta minorista de determinados hidrocarburos contiene unas previsiones de ingresos de 55.059 miles de euros, lo que supone un 4,68 por ciento sobre el total del capítulo, y las previsiones sobre la recaudación por el Impuesto sobre los premios del bingo, apenas sufren variación con respecto al ejercicio anterior, situándose en 3.900,55 miles de euros.

## **2.2.4. CAPÍTULO III: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.**

---

En este capítulo de la clasificación económica de los ingresos, se incluyen las previsiones sobre la recaudación de tasas de la Comunidad Autónoma, que consisten en figuras tributarias exigidas en contraprestación de servicios prestados por la Administración en el ejercicio de sus potestades públicas. Además se incluyen las dotaciones financieras que se prevén ingresar en conceptos de precios públicos, por las entregas de bienes o prestación de servicios en concurrencia con el sector privado, fundamentalmente por la prestación de servicios en centros de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, destinados a la asistencia social y educativa.

Por último, se incluyen otros ingresos de derecho público que por su naturaleza no puedan encuadrarse en las agrupaciones de las tasas o precios públicos, pero que son ingresos que se exigen las Administraciones en uso de sus facultades públicas.

Analizando la distribución de las previsiones de ingresos contenidas en el capítulo III, Tasas, precios públicos y otros ingresos, se observa que las figuras de las tasas de la Comunidad Autónoma suponen el 54,12 por ciento del total del capítulo, con unas previsiones totales de 70.313,80 miles de euros y un crecimiento del 5,27 con respecto al ejercicio anterior, debido, en primer, lugar a la actualización de las tasas por la propia Ley de Presupuestos y, en segundo, por el aumento del número de tasas exigidas por la Comunidad Autónoma consecuencia de los nuevos traspasos de competencias y el aumento del número de servicios que se van a prestar y que tienen como contraprestación económica el pago de tasas.

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CONCEPTOS |                                                               |                                          |               |                     |               |              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|
| Capítulo                                            | 3                                                             | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS |               |                     |               |              |
| Concepto                                            |                                                               | Presupuesto<br>2002                      | S/Total<br>%  | Presupuesto<br>2003 | S/Total<br>%  | Var.<br>%    |
| 300                                                 | Venta de publicaciones                                        | 457,62                                   | 0,46          | 457,62              | 0,35          | 0,00         |
| 301                                                 | Venta de productos agropecuarios                              | 847,43                                   | 0,85          | 879,67              | 0,68          | 3,80         |
| 302                                                 | Venta de impresos de autoliquidación                          | 0,00                                     | 0,00          | 122,00              | 0,09          | 0,00         |
| 303                                                 | Venta de cartones del bingo                                   | 0,00                                     | 0,00          | 212,50              | 0,16          | 0,00         |
| 309                                                 | Venta de otros bienes                                         | 72,12                                    | 0,07          | 118,50              | 0,09          | 64,31        |
| 310                                                 | Tarifas de publicidad                                         | 973,64                                   | 0,97          | 973,64              | 0,75          | 0,00         |
| 311                                                 | Derechos de matrícula en cursos y seminarios                  | 481,11                                   | 0,48          | 756,50              | 0,58          | 57,24        |
| 312                                                 | Derechos de alojamiento, restauración y residencia            | 17.412,88                                | 17,41         | 18.992,70           | 14,62         | 9,07         |
| 313                                                 | Entradas a museos, exposiciones y espectáculos                | 150,00                                   | 0,15          | 150,00              | 0,12          | 0,00         |
| 315                                                 | De asistencia sanitaria                                       | 0,00                                     | 0,00          | 17.259,39           | 13,29         | 0,00         |
| 319                                                 | Otros ingresos por prestación de servicios                    | 2.135,50                                 | 2,14          | 4.610,90            | 3,55          | 115,92       |
| 320                                                 | Tasas sobre el juego                                          | 44.379,34                                | 44,37         | 45.040,90           | 34,67         | 1,49         |
| 321                                                 | Tasa estatal sobre rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias | 6,01                                     | 0,01          | 6,01                | 0,00          | 0,00         |
| 322                                                 | Tasas por dirección e inspección de obras                     | 7.512,65                                 | 7,51          | 9.486,00            | 7,30          | 26,27        |
| 323                                                 | Tasas en materia de agricultura y medio ambiente              | 5.168,70                                 | 5,17          | 5.740,91            | 4,42          | 11,07        |
| 324                                                 | Tasas en materia de industria, energía y comercio             | 5.168,70                                 | 5,17          | 5.168,70            | 3,98          | 0,00         |
| 325                                                 | Tasas en materia de transporte, urbanismo y vivienda          | 913,54                                   | 0,91          | 958,00              | 0,74          | 4,87         |
| 326                                                 | Tasas en materia de sanidad                                   | 1.562,63                                 | 1,56          | 1.562,63            | 1,20          | 0,00         |
| 327                                                 | Tasas en materia de educación                                 | 859,45                                   | 0,86          | 1.100,00            | 0,85          | 27,99        |
| 329                                                 | Otras tasas                                                   | 1.224,52                                 | 1,22          | 1.250,65            | 0,96          | 2,13         |
| 380                                                 | De ejercicios cerrados                                        | 2.625,85                                 | 2,63          | 6.152,00            | 4,74          | 134,29       |
| 381                                                 | De presupuesto corriente                                      | 319,10                                   | 0,32          | 1.163,00            | 0,90          | 264,46       |
| 390                                                 | Recargos y multas                                             | 6.911,64                                 | 6,91          | 6.911,64            | 5,32          | 0,00         |
| 399                                                 | Ingresos diversos                                             | 841,42                                   | 0,84          | 841,42              | 0,65          | 0,00         |
| <b>Total Capítulo</b>                               |                                                               | <b>100.023,85</b>                        | <b>100,00</b> | <b>129.915,28</b>   | <b>100,00</b> | <b>29,88</b> |

Los ingresos previstos en concepto de precios públicos y prestación de servicios en general, suponen 42.743,13 miles de euros, representando un 32,90 por ciento respecto al

## **PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

total del capítulo III. Siguen en importancia las previsiones contenidas en el artículo 39, Otros ingresos y en el 38, Reintegro de operaciones corrientes, con unas previsiones de 7.753,09 y 7.315,00 miles de euros, respectivamente.

Analizando más en detalle las previsiones contenidas en este capítulo, se observa que en materia de tasas, las relativas al juego suponen el 34,67 por ciento del total del capítulo, con unas previsiones que para 2003 ascienden a 45.040,90 miles de euros. Merece especial mención, asimismo, las previsiones que figuran como Tasas por dirección e inspección de obras, que ascienden a 9.486,00 miles de euros, suponiendo un 7,30 por ciento del total de previsiones contenidas en el capítulo III, con un importante incremento respecto de las previsiones del anterior presupuesto, y es que esta tasa tiene una evolución paralela al volumen de inversión directa contemplada en los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Por lo que respecta a los precios públicos, como en ejercicios anteriores, destacan las previsiones contenidas en el concepto 312, Derechos de alojamiento, restauración y residencia, que con unas previsiones de 18.992,70 miles de euros suponen el 14,62 por ciento del total de las contenidas en este capítulo. Estas previsiones se corresponden con los ingresos previstos por la prestación de servicios en las residencias titularidad de la Junta que prestan servicios sociales a distintos colectivos de nuestra sociedad. Así la Consejería de Bienestar Social contiene unas previsiones por este concepto, de 16.222,18 miles de euros, por los servicios que presta en las distintas residencias de su titularidad. La Consejería de Educación y Cultura, contiene unas previsiones, igualmente por este concepto, que ascienden a 2.750,00 miles de euros, por los servicios prestados principalmente en residencias universitarias. Estas dos Consejerías absorben prácticamente la totalidad de las previsiones que los Presupuestos para 2003 contienen por este concepto.

Como novedad para los Presupuesto de 2003, figuran las previsiones de ingresos el concepto de prestación de servicios por asistencia sanitaria, procedentes de empresas aseguradoras, mutualidades y otros entes que conciertan la asistencia sanitaria para sus clientes y colectivos con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Para 2003, se ha consignado una previsión, por este concepto, de 17.259,39 miles de euros, suponiendo un 13,29 por ciento con respecto al total del capítulo III del presupuesto de ingresos.

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

Para finalizar este análisis del capítulo III de la clasificación económica de los ingresos, el análisis desde un punto de vista orgánico de las previsiones de este capítulo, nos ofrecen una estructura acorde con lo apuntado en lo expuesto anteriormente. Así, la Consejería de Economía y Hacienda, que contiene las previsiones, entre otras, de los ingresos a recaudar por las tasas en materia de juego, absorbe el 37,38 por ciento de las previsiones totales del capítulo, con 48.557,77 miles de euros. En un segundo escalón figuran las previsiones contenidas en la sección 27, Consejería de Bienestar Social, que como prestadora de servicios sociales en residencias propias, contiene unas previsiones totales en el capítulo III de 18.854,93 miles de euros, representando un 14,51 por ciento del total del mismo. También hay que destacar las previsiones del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, que con 17.259,39 miles de euros de previsiones para 2003 dentro de este capítulo III, absorbe el 13,29 por ciento de las previsiones totales de ingresos, principalmente por los ingresos recaudados por la prestación de asistencia sanitaria en sus centros a colectivos procedentes de distintas mutualidades y empresas aseguradoras.

| <b>EVOLUCIÓN DEL CAPÍTULO III DE INGRESOS POR SECCIONES</b> |                                         |                                                 |                      |                             |                      |                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Capítulo</b>                                             | <b>3</b>                                | <b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b> |                      |                             |                      |                   |
| <b>SECCION</b>                                              |                                         | <b>Presupuesto<br/>2002</b>                     | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Presupuesto<br/>2003</b> | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Var.<br/>%</b> |
| 15                                                          | ECONOMÍA Y HACIENDA                     | 47.251,19                                       | 47,24                | 48.557,77                   | 37,38                | 2,77              |
| 17                                                          | OBRAS PÚBLICAS                          | 8.777,95                                        | 8,78                 | 11.877,69                   | 9,14                 | 35,31             |
| 18                                                          | EDUCACIÓN Y CULTURA                     | 6.508,52                                        | 6,51                 | 8.075,72                    | 6,22                 | 24,08             |
| 20                                                          | INDUSTRIA Y TRABAJO                     | 7.873,29                                        | 7,87                 | 7.986,65                    | 6,15                 | 1,44              |
| 21                                                          | AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE            | 8.184,67                                        | 8,18                 | 12.202,53                   | 9,39                 | 49,09             |
| 22                                                          | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS               | 3.054,41                                        | 3,05                 | 3.015,11                    | 2,32                 | -1,29             |
| 26                                                          | SANIDAD                                 | 2.091,15                                        | 2,09                 | 1.926,58                    | 1,48                 | -7,87             |
| 27                                                          | BIENESTAR SOCIAL                        | 16.126,41                                       | 16,12                | 18.854,93                   | 14,51                | 16,92             |
| 50                                                          | INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE C-LM   | 156,26                                          | 0,16                 | 158,91                      | 0,12                 | 1,70              |
| 61                                                          | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | 0,00                                            | 0,00                 | 17.259,39                   | 13,29                | 0,00              |
| <b>Total Capítulo</b>                                       |                                         | <b>100.023,85</b>                               | <b>100,00</b>        | <b>129.915,28</b>           | <b>100,00</b>        | <b>29,88</b>      |

Y para finalizar este análisis, no pueden pasar inadvertidas las previsiones contenidas en la sección 21, Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, que en materia de tasas propias de su departamento, tiene previsto recaudar 12.202,53 miles de euros,

mientas que la sección 17, Consejería de Obras Públicas, contiene unas previsiones totales en este capítulo, de 11.877,69 miles de euros, procedentes en su mayor parte de la Tasa por dirección e inspección de obras, como Consejería eminentemente ejecutora de inversiones.

## 2.2.5. CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Las previsiones de ingresos contenidas en este capítulo de la clasificación económica de los ingresos, contienen las que, en concepto de transferencias corrientes, tienen su procedencia del sector público, especialmente las recibidas de la Administración del Estado y de la Unión Europea.

| EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CONCEPTOS |                                              |                           |              |                     |              |           |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------|
| Capítulo                                            | 4                                            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |              |                     |              |           |
| Concepto                                            |                                              | Presupuesto<br>2002       | S/Total<br>% | Presupuesto<br>2003 | S/Total<br>% | Var.<br>% |
| 430                                                 | Participación en los tributos del Estado     | 1.629.677,07              | 64,18        | 1.903.966,53        | 66,22        | 16,83     |
| 432                                                 | De diversos Ministerios                      | 75.862,22                 | 2,99         | 108.637,90          | 3,78         | 43,20     |
| 434                                                 | De organismos autónomos estatales            | 159,36                    | 0,01         | 850,87              | 0,03         | 433,93    |
| 440                                                 | De la Seguridad Social                       | 2.202,02                  | 0,09         | 2.202,02            | 0,08         | 0,00      |
| 480                                                 | De familias e instituciones sin fin de lucro | 0,00                      | 0,00         | 18,03               | 0,00         | 0,00      |
| 493                                                 | FEOGA-Garantía                               | 766.950,25                | 30,21        | 793.761,12          | 27,61        | 3,50      |
| 494                                                 | Fondo Social Europeo                         | 61.725,74                 | 2,43         | 63.261,19           | 2,20         | 2,49      |
| 499                                                 | Otras transferencias                         | 2.501,23                  | 0,10         | 2.575,91            | 0,09         | 2,99      |
| Total Capítulo                                      |                                              | 2.539.077,89              | 100,00       | 2.875.273,57        | 100,00       | 13,24     |

Las procedentes de la Administración del Estado están compuestas principalmente por la participación en los tributos del estado y las recibidas con carácter condicionado para la realización de actividades financiadas por dicha Administración.

Por su parte, las procedentes de la Unión Europea tienen su principal exponente en los fondos procedentes del FEOGA, sección garantía, en aplicación de las medidas

## **PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

contempladas en la Política Agraria Comunitaria, con la finalidad de mantener el nivel de renta de los agricultores y ganaderos. En este apartado de transferencias procedentes de la Unión Europea, tampoco se debe olvidar los recursos recibidos que tienen su encuadre dentro Fondo Social Europeo destinados a financiar actividades de formación e inserción profesional de los trabajadores.

En los Presupuestos para 2002, la participación en los tributos del Estado experimentó un importante avanza como consecuencia del nuevo sistema de financiación aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en su reunión del 27 de julio de 2001. En los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2003, este concepto aparece con unas previsiones totales que ascienden a 1.903,97 millones de euros, representando el 66,22 por ciento del total de transferencias corrientes que se esperan recibir. Se incrementan estas previsiones, con respecto al ejercicio anterior en un 16,83 por ciento, que junto con los incrementos en capítulos I y II de la clasificación económica de ingresos por la inclusión de nuevas figuras impositivas, se debe a que en los Presupuestos de 2003, se consignan por primera vez, las dotaciones financieras necesarias para financiar la asistencia sanitaria; competencia asumida el pasado 1 de enero de 2002. El importe de la previsión en concepto de participación en los tributos del Estado, contiene la relativa al Fondo de Suficiencia, tanto por competencias comunes, como por competencias sanitarias; la liquidación a percibir correspondiente al ejercicio 2001; y las dotaciones financieras correspondientes al Fondo Complementario regulado en la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, del Fondo de Compensación Interterritorial, y que para 2003, y según la cantidad asignada en los Presupuestos Generales del Estado para la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, asciende a 17.942,53 miles de euros.

Por transferencias corrientes condicionadas a la realización de determinadas actuaciones en colaboración con la Administración del Estado, u otras actividades que ésta deba financiar, se prevén obtener recursos por importe de 108.637,90 miles de euros, un 43,20 por ciento mas que en el ejercicio anterior.

De los organismos autónomos Estatales y de la Seguridad Social, se estima recaudar importe por valor de 850,87 miles de euros y 2.202,02 miles de euros, respectivamente, suponiendo estos últimos, la financiación correspondiente a los costes de gestión de las pensiones asistenciales.

Por lo que respecta a las transferencias procedentes de la Unión Europea, los originarios del FEOGA sección garantía, ascenderán durante 2003 a la cifra de 793.761,12 miles de euros, suponiendo el 27,61 por ciento del total de recursos financieros previstos en este capítulo. Mientras que del Fondo Social Europeo se esperan obtener 63.261,19 miles de euros, durante 2003.

En conclusión, las transferencias corrientes procedentes del resto del sector público ascienden a 2.875,27 millones de euros, con un incremento del 13,24 por ciento, con respecto a las previstas en los anteriores presupuestos, y suponen el 49,63 por ciento respecto al total de previsiones contenidas en los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2003.

## **2.2.6. CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALES.**

---

El capítulo V de la clasificación económica de los ingresos recoge las previsiones de los mismos que tienen su origen en el producto del patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Son ingresos obtenidos como consecuencia de la utilización por terceros de bienes integrantes del patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ya sea mediante concesiones administrativas, o bien por otras figuras de cesión, como el arrendamiento.

En los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2003 se contienen unas previsiones de ingresos por estos conceptos, por valor de 14.392,82 miles de euros, representando el 0,25 por ciento del total del presupuesto de ingresos y experimentando un incremento del 6,06 por ciento con respecto a las previsiones contenidas en el ejercicio anterior.

Desde el punto de vista de la naturaleza económica de los ingresos previstos, destacan los procedentes de los arrendamientos de bienes inmuebles, especialmente los urbanos, con unas previsiones totales de 4.475,68 miles de euros, lo que supone el 31,10 por ciento del total de previsiones de este capítulo.

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

En segundo lugar, los intereses de cuentas bancarias con un total de 4.244,10 miles de euros van a suponer el 29,49 por ciento del total de previsiones que se contienen en este capítulo V, consecuencia de la retribución financiera de los fondos líquidos que la Tesorería de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene situados en las distintas entidades financieras que operan en la región.

| <b>EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CONCEPTOS</b> |                                                             |                               |                      |                             |                      |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Capítulo</b>                                            | <b>5</b>                                                    | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b> |                      |                             |                      |                   |
| <b>Concepto</b>                                            |                                                             | <b>Presupuesto<br/>2002</b>   | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Presupuesto<br/>2003</b> | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Var.<br/>%</b> |
| 511                                                        | Intereses de anticipos y préstamos concedidos a largo plazo | 1.508,54                      | 11,12                | 1.388,21                    | 9,65                 | -7,98             |
| 520                                                        | Intereses de cuentas bancarias                              | 4.237,13                      | 31,22                | 4.244,10                    | 29,49                | 0,16              |
| 540                                                        | Alquileres y productos de inmuebles                         | 3.756,33                      | 27,68                | 4.475,68                    | 31,10                | 19,15             |
| 541                                                        | Arrendamientos de fincas rústicas                           | 174,29                        | 1,28                 | 174,29                      | 1,21                 | 0,00              |
| 550                                                        | De concesiones administrativas                              | 2.944,96                      | 21,70                | 3.004,97                    | 20,88                | 2,04              |
| 551                                                        | Aprovechamientos agrícolas y forestales                     | 766,29                        | 5,65                 | 798,46                      | 5,55                 | 4,20              |
| 559                                                        | Otras concesiones y aprovechamientos                        | 180,30                        | 1,33                 | 299,21                      | 2,08                 | 65,95             |
| 590                                                        | Otros ingresos patrimoniales                                | 2,10                          | 0,02                 | 7,90                        | 0,05                 | 276,19            |
| <b>Total Capítulo</b>                                      |                                                             | <b>13.569,94</b>              | <b>100,00</b>        | <b>14.392,82</b>            | <b>100,00</b>        | <b>6,06</b>       |

Por último, las concesiones y aprovechamientos suponen el tercer grupo en importancia dentro de este capítulo. Así, por concesiones administrativas, se esperan recaudar en el próximo ejercicio de 2003 un total de 3.004,87 miles de euros, absorbiendo el 20,88 por ciento del total de previsiones de este capítulo.

La distribución de estas previsiones, desde el punto de vista orgánico, obedece a las características de las mismas apuntadas en párrafos precedentes. Así, la Consejería de Obras Públicas, como gestora del parque de vivienda que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene entregadas en régimen de arrendamiento, figura en primer lugar en cuanto a las previsiones de este capítulo, con un 35,10 por ciento y unas previsiones totales que ascienden a 5.052,36 miles de euros, procedentes en su práctica totalidad del arrendamiento de viviendas de promoción pública.

La Consejería de Economía y Hacienda, como gestora de la Tesorería de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y en concepto de intereses de cuentas bancarias fundamentalmente, figura en segundo lugar en cuanto a importancia por el montante de



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

previsiones contenidas en este capítulo V, con un montante que asciende a 3.770,21 miles de euros, lo que representa un 26,20 por ciento respecto al total del capítulo.

Asimismo, la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, con unas previsiones dentro del capítulo V de la clasificación económica de los ingresos, que ascienden a 3.685,05 miles de euros, representando el 25,60 por ciento, aparece en tercer lugar en importancia dentro de este capítulo. Como ya se apuntó anteriormente, la práctica totalidad de estas previsiones corresponden a concesiones administrativas y aprovechamientos agrícolas y forestales concedidos a terceros.

| <b>EVOLUCIÓN DEL CAPÍTULO V DE INGRESOS POR SECCIONES</b> |                                       |                               |                      |                             |                      |                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Capítulo</b>                                           | <b>5</b>                              | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b> |                      |                             |                      |                   |
|                                                           | <b>SECCION</b>                        | <b>Presupuesto<br/>2002</b>   | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Presupuesto<br/>2003</b> | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Var.<br/>%</b> |
| 11                                                        | PRESIDENCIA DE LA JUNTA               | 0,63                          | 0,00                 | 0,63                        | 0,00                 | 0,00              |
| 15                                                        | ECONOMÍA Y HACIENDA                   | 3.679,95                      | 27,12                | 3.770,21                    | 26,20                | 2,45              |
| 17                                                        | OBRAS PÚBLICAS                        | 4.964,32                      | 36,58                | 5.052,36                    | 35,10                | 1,77              |
| 18                                                        | EDUCACIÓN Y CULTURA                   | 91,91                         | 0,68                 | 50,20                       | 0,35                 | -45,38            |
| 20                                                        | INDUSTRIA Y TRABAJO                   | 1.604,14                      | 11,82                | 1.604,14                    | 11,15                | 0,00              |
| 21                                                        | AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE          | 3.005,73                      | 22,15                | 3.685,05                    | 25,60                | 22,60             |
| 22                                                        | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS             | 12,00                         | 0,09                 | 12,00                       | 0,08                 | 0,00              |
| 26                                                        | SANIDAD                               | 42,98                         | 0,32                 | 42,98                       | 0,30                 | 0,00              |
| 27                                                        | BIENESTAR SOCIAL                      | 150,25                        | 1,11                 | 150,25                      | 1,04                 | 0,00              |
| 50                                                        | INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE C-LM | 18,03                         | 0,13                 | 25,00                       | 0,17                 | 38,66             |
| <b>Total Capítulo</b>                                     |                                       | <b>13.569,94</b>              | <b>100,00</b>        | <b>14.392,82</b>            | <b>100,00</b>        | <b>6,06</b>       |

## **2.2.7. CAPÍTULO VI: ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.**

El capítulo VI, de enajenación de inversiones reales, contiene las previsiones que en concepto de ingresos por la enajenación de las inversiones reales, de las que es titular la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se esperan obtener durante 2003.

## **PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

Por ello se han contemplado en los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2003, un total de previsiones que asciende a la cantidad de 57.099,68 miles de euros, llegando a representar cerca del 1 por ciento del total de previsiones de estos Presupuestos, con un ligero aumento respecto al presupuesto anterior del 2,65 por ciento.

En función de la procedencia de los ingresos previstos en este capítulo, según su naturaleza económica, destacan las previsiones contenidas como consecuencia de la enajenación de otras inversiones reales, que ascenderán durante 2003 a 30.813,90 miles de euros suponiendo casi el 54 por ciento del total de previsiones de este capítulo y que tienen su procedencia, casi exclusivamente, la recaudación de las cantidades aplazadas en las ventas de viviendas de promoción pública.

En el ámbito de las viviendas de promoción pública, y procedentes de las cantidades aplazadas en anteriores ventas y que tienen su vencimiento a lo largo de 2003, se han incluido en estos Presupuestos unas previsiones de ingresos por estos conceptos que asciende a 14.713,57 miles de euros, representando el 25,77 por ciento del total del capítulo.

Por último, se prevén ingresos procedentes de la venta de suelo para viviendas de protección oficial, habiendo consignado unas previsiones por estos conceptos para 2003, por valor de 7.868,40 miles de euros. La puesta a disposición de suelo para las distintas promociones de viviendas de protección oficial, se enmarca en la acción de gobierno para potenciar la vivienda en nuestra región, poniendo a disposición de los promotores públicos o privados el suelo suficiente para cumplir con el objetivo de dotar de vivienda asequible y digna a todos los castellano-manchegos.

Una vez más, la distribución orgánica de las previsiones contenidas en este capítulo V, obedece a las características ya destacadas en cuanto a su distribución económica.

Así la Consejería de Economía y Hacienda absorbe el 52,63 por ciento de las previsiones totales de este capítulo, al contar con las correspondientes a los ingresos procedentes de la anticipación de las cantidades aplazadas en las operaciones de venta de vivienda de promoción pública, contando por ello, con unas previsiones que ascienden para 2003 a 30.050,61 miles de euros.

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

Por su parte, la Consejería de Obras Públicas, con unas previsiones de 24.307,82 miles de euros, absorbe el 42,57 por ciento del total de las contenidas en este capítulo, incluyendo en las mismas las procedentes de los ingresos por las ventas de viviendas y de suelo para viviendas de protección oficial.

| <b>EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CONCEPTOS</b> |                                                                           |                             |                      |                             |                      |                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Capítulo 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>        |                                                                           |                             |                      |                             |                      |                   |
| <b>Concepto</b>                                            |                                                                           | <b>Presupuesto<br/>2002</b> | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Presupuesto<br/>2003</b> | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Var.<br/>%</b> |
| 600                                                        | Venta de solares de naturaleza urbana                                     | 1.215,97                    | 2,19                 | 1.385,24                    | 2,43                 | 13,92             |
| 601                                                        | Venta de suelo para construcción de viviendas de protección oficial (VPO) | 7.868,40                    | 14,15                | 7.868,40                    | 13,78                | 0,00              |
| 603                                                        | Venta de terrenos no urbanos                                              | 132,22                      | 0,24                 | 229,57                      | 0,40                 | 73,63             |
| 610                                                        | Venta de viviendas                                                        | 13.522,77                   | 24,31                | 14.713,57                   | 25,77                | 8,81              |
| 611                                                        | Venta de garajes y locales                                                | 300,51                      | 0,54                 | 300,51                      | 0,53                 | 0,00              |
| 612                                                        | Venta de maquinaria                                                       | 0,98                        | 0,00                 | 0,98                        | 0,00                 | 0,00              |
| 613                                                        | Venta de instalaciones técnicas                                           | 240,40                      | 0,43                 | 257,50                      | 0,45                 | 7,11              |
| 615                                                        | Venta de elementos de transporte                                          | 7,81                        | 0,01                 | 7,81                        | 0,01                 | 0,00              |
| 619                                                        | Venta de otras inversiones reales                                         | 30.813,90                   | 55,40                | 30.813,90                   | 53,97                | 0,00              |
| 680                                                        | De ejercicios cerrados                                                    | 1.480,29                    | 2,66                 | 1.480,29                    | 2,59                 | 0,00              |
| 681                                                        | De presupuesto corriente                                                  | 41,91                       | 0,08                 | 41,91                       | 0,07                 | 0,00              |
| <b>Total Capítulo</b>                                      |                                                                           | <b>55.625,16</b>            | <b>100,00</b>        | <b>57.099,68</b>            | <b>100,00</b>        | <b>2,65</b>       |

## **2.2.8. CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.**

En este capítulo VII de la clasificación económica de los ingresos se contienen las previsiones que, en concepto de transferencias de capital, se van a recibir a lo largo de 2003 procedentes del sector público, destacando las previsiones de ingresos en concepto de la participación de los ingresos del Estado de las corporaciones locales, se contemplan en los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2003, en atención a lo dispuesto en materia de financiación de dichas corporaciones locales por el Estatuto de Autonomía de la Castilla-La Mancha.

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

De la Administración del Estado y sus organismos autónomos, se tiene previsto recaudar en total, algo más de 650 millones de euros, de los cuales 128.697,56 miles de euros corresponden a fondos de carácter condicionado para financiar inversiones que ejecutará la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha directa o indirectamente en colaboración con otros agentes económicos. También se contemplan 53.827,57 miles de euros, en concepto de ingresos por el Fondo de Compensación, según la asignación que para nuestra Comunidad Autónoma figuran en los Presupuestos Generales del Estado para 2003, experimentando un aumento, con respecto al ejercicio anterior, del 5,36 por ciento.

| <b>EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CONCEPTOS</b> |                                                                       |                                  |                      |                             |                      |                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Capítulo</b>                                            | <b>7</b>                                                              | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> |                      |                             |                      |                   |
| <b>Concepto</b>                                            |                                                                       | <b>Presupuesto<br/>2002</b>      | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Presupuesto<br/>2003</b> | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Var.<br/>%</b> |
| 730                                                        | Fondo de compensación interterritorial                                | 51.088,11                        | 5,27                 | 53.827,57                   | 5,06                 | 5,36              |
| 731                                                        | Participación de las corporaciones locales en los tributos del Estado | 446.166,00                       | 46,05                | 468.474,30                  | 44,01                | 5,00              |
| 732                                                        | De diversos Ministerios                                               | 100.050,45                       | 10,33                | 115.029,60                  | 10,81                | 14,97             |
| 733                                                        | Otras transferencias                                                  | 4.586,66                         | 0,47                 | 3.000,00                    | 0,28                 | -34,59            |
| 734                                                        | De organismos autónomos estatales                                     | 10.667,96                        | 1,10                 | 10.667,96                   | 1,00                 | 0,00              |
| 760                                                        | De ayuntamientos                                                      | 420,71                           | 0,04                 | 420,71                      | 0,04                 | 0,00              |
| 790                                                        | Fondo Europeo de Desarrollo Regional                                  | 151.621,45                       | 15,65                | 177.290,53                  | 16,66                | 16,93             |
| 791                                                        | Fondo de cohesión                                                     | 43.018,91                        | 4,44                 | 45.075,00                   | 4,23                 | 4,78              |
| 792                                                        | FEOGA-Orientación                                                     | 76.654,27                        | 7,91                 | 84.434,50                   | 7,93                 | 10,15             |
| 793                                                        | FEOGA-Garantía                                                        | 82.527,00                        | 8,52                 | 103.703,17                  | 9,74                 | 25,66             |
| 799                                                        | Otras transferencias                                                  | 2.019,40                         | 0,21                 | 2.541,34                    | 0,24                 | 25,85             |
| <b>Total Capítulo</b>                                      |                                                                       | <b>968.820,92</b>                | <b>100,00</b>        | <b>1.064.464,68</b>         | <b>100,00</b>        | <b>9,87</b>       |

De la Unión Europea, se prevén recibir algo más de 413 millones de euros, correspondiendo su desglose a las siguientes partidas:

- 177.290,53 miles de euros que corresponden a la cofinanciación de las inversiones enmarcadas en los Programas Operativos 2000-2006, por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), suponiendo el 16,66 por ciento del total de previsiones contenidas en este capítulo VII:

- Procedentes del FEOGA, sección garantía, y fundamentalmente en materia de reforestación, figura una previsión de ingresos por importe de 103.703,17 miles de euros, absorbiendo el 9,74 por ciento del total del capítulo.

- Del FEOGA, sección orientación, con el objeto de financiar los proyectos enmarcados en los Programas Operativos 2000-2006, se prevé recibir fondos por valor de 84.434,50 miles de euros, suponiendo el 7,93 por ciento del capítulo VII.

- Por último, en concepto de instrumento financiero de cohesión se ha previsto un montante financiero de 45.075,00 miles de euros, lo que representa el 4,23 por ciento del total de previsiones de este capítulo, a lo que hay que añadir los 2.541,34 miles de euros recibidos para financiar otros proyectos no encuadrados en los epígrafes anteriores.

Las transferencias de capital previstas en los presupuestos de ingresos para 2003, suponen 1.063,58 millones de euros, representando el 18,37 por ciento del total de previsiones contenidas en los mismos.

### **2.2.9. CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS.**

---

Se incluyen en este capítulo VIII las cantidades que se prevén recaudar como ingresos procedentes de la devolución de los anticipos y préstamos concedidos por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos al personal a su servicio y a otros agentes económicos con finalidades muy concretas como es, la promoción de polígonos industriales por parte de los ayuntamientos de nuestra región.

Para 2003 se tiene previsto ingresar por estos conceptos, la cantidad de 6.935,58 miles de euros, lo que supone absorber solamente el 0,12 por ciento del total de previsiones contenidas en estos Presupuestos.

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CONCEPTOS |               |                     |              |                     |              |           |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------|
| Capítulo                                            | 8             | ACTIVOS FINANCIEROS |              |                     |              |           |
| Concepto                                            |               | Presupuesto<br>2002 | S/Total<br>% | Presupuesto<br>2003 | S/Total<br>% | Var.<br>% |
| 820                                                 | A corto plazo | 1.841,27            | 31,76        | 1.882,26            | 27,14        | 2,23      |
| 821                                                 | A largo plazo | 3.956,44            | 68,24        | 5.053,32            | 72,86        | 27,72     |
| Total Capítulo                                      |               | 5.797,71            | 100,00       | 6.935,58            | 100,00       | 19,63     |

Estos recursos de naturaleza financiera tienen su origen en la devolución de anticipos y préstamos concedidos a corto plazo, por importe de 1.882,26 miles de euros, suponiendo un 27,14 por ciento del total de devoluciones contempladas en este capítulo. A esta previsión hay que añadir, la de ingresos procedentes de la devolución de anticipos y préstamos a largo plazo, y que para 2003 se ha cifrado en 5.053,32 miles de euros, lo que supone el 72,86 por ciento del total de ingresos de esta naturaleza financiera.

Según la distribución orgánica de estas previsiones, destaca la Consejería de Obras Públicas con unas previsiones totales en este capítulo de 2.081,61 miles de euros, representando el 30,01 por ciento del total del capítulo VIII. De estas previsiones cabe destacar las procedentes de los ingresos por devolución de préstamos a corporaciones locales por importe de 1.666,92 miles de euros, que absorben el 24,03 por ciento del total de previsiones del capítulo. De esta cuantía, 1.021,84 miles de euros corresponden a las previsiones de ingresos por devolución de préstamos a ayuntamientos para la promoción de polígonos industriales y 645,08 miles de euros por el reintegro de préstamos concedidos a corporaciones locales para la promoción de viviendas de protección oficial de promoción pública.

## **2.2.10. CAPÍTULO IX: PASIVOS FINANCIEROS.**

En los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2003, figura la autorización para la emisión de deuda pública por importe de 57.457,43 miles de euros, con lo que la previsión contenida en el estado de ingresos, concretamente

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

en el capítulo IX, coincide con la autorización contenida en el texto articulado de la Ley, coincidiendo con el importe de la amortización prevista para el ejercicio 2003.

Por otro lado se prevé acudir a préstamos a corto plazo por importe de 4.975,50 miles de euros para financiar la variación de activos financieros por igual importe.

| EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CONCEPTOS |                                   |                     |              |                     |              |           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------|
| Capítulo                                            | 9                                 | PASIVOS FINANCIEROS |              |                     |              |           |
| Concepto                                            |                                   | Presupuesto<br>2002 | S/Total<br>% | Presupuesto<br>2003 | S/Total<br>% | Var.<br>% |
| 901                                                 | Emisión de Deuda a largo plazo    | 40.278,65           | 88,69        | 57.457,43           | 92,03        | 42,65     |
| 910                                                 | Préstamos recibidos a corto plazo | 5.138,13            | 11,31        | 4.975,50            | 7,97         | -3,17     |
| Total Capítulo                                      |                                   | 45.416,78           | 100,00       | 62.432,93           | 100,00       | 37,47     |

En conclusión, la emisión de deuda pública supone el 92,03 por ciento del total de emisión de pasivos financieros, mientras que los préstamos a recibir a corto plazo suponen solamente un 7,97 por ciento del total del capítulo IX.

2.3

PRESUPUESTO DE GASTOS



### **2.2.1. INTRODUCCIÓN AL PRESUPUESTO DE GASTOS.**

---

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos destinarán, durante 2003, a financiar las distintas acciones de gobierno enmarcadas en los principios y objetivos del Gobierno regional, un volumen de recursos que asciende a 5.793,33 millones de euros, con un crecimiento importante respecto de los créditos consignados en los Presupuestos para 2002, del 46,45 por ciento. Este importante aumento en las dotaciones financieras del presupuesto se debe, al incremento de las políticas de gasto gestionadas mediante el presupuesto, que tradicionalmente viene marcando la tendencia de este Gobierno y la incorporación, por primera vez, en estos Presupuestos de las políticas de gastos relativas a la prestación de la asistencia sanitaria, recientemente asumida su competencia por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y que serán ejecutadas por el organismo autónomo “Servicio de Salud de Castilla-La Mancha”.

No obstante, si tenemos en cuenta las dotaciones financieras recibidas a lo largo de 2002, derivadas del traspaso de competencias en materia de asistencia sanitaria, el crecimiento resulta ser del 8,41 por ciento, mostrando el carácter expansivo, en las políticas prioritarias de gasto de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos.

En este epígrafe del informe económico financiero que acompaña a los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2003, se analiza el presupuesto de gastos desde diversas ópticas: desde el punto de vista de su estructura orgánica, esto es, la distribución de las dotaciones financieras en las distintas secciones presupuestarias que conforman la estructura del Gobierno regional; desde el punto de vista funcional, o lo que es lo mismo, la distribución de estas dotaciones financieras según los objetivos perseguidos con las mismas, en cuanto a políticas de actuación llevadas a cabo por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos; y por último, desde el punto de vista económico, que agrupa las dotaciones económicas de los Presupuestos según la naturaleza del gasto a realizar con las mismas.

En los distintos apartados en los cuales se divide este análisis del presupuesto de gastos, se detalla en profundidad el contenido de las dotaciones financieras de los

Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2003, pasando al análisis, en estas líneas, de una forma más genérica.

#### • Análisis orgánico

Si se analiza el presupuesto de gastos para 2003 según la distribución de sus dotaciones financieras por secciones presupuestarias, se observa que tres secciones presupuestarias absorben más del 68 por ciento del total del mismo. De estas tres secciones presupuestarias hay que destacar, por primera vez en la estructura presupuestaria de esta región, la sección 61, Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, que con unas dotaciones financieras que ascienden a algo más de 1.520 millones de euros, figura en primer lugar en cuanto a importancia cuantitativa dentro de los Presupuestos para 2003. Ello es debido a las recientemente recibidas competencias en materia de asistencia sanitaria, culminando con ellas el traspaso de las grandes políticas de actuación que una Administración pública debe llevar a cabo como garante del bienestar de sus ciudadanos. El crecimiento de los recursos destinados a asistencia sanitaria, con respecto a los destinados durante 2002 que ya han sido objeto de incremento, a su vez, con respecto a las dotaciones financieras transferidas del INSALUD, resulta ser del 9,07 por ciento, por encima del crecimiento medio de los Presupuesto para 2003 sobre los Presupuestos homogeneizados de 2002.

La sección 21, Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, cuenta para 2003, con unos recursos financieros que ascienden a casi 1.270 millones de euros, con un incremento del 5,54 por ciento con respecto a las dotaciones para 2002. Esta sección presupuestaria gestionará, como viene siendo habitual, las actuaciones enmarcadas en el ámbito de la Política Agraria Comunitaria, sin perjuicio de otras acciones en materia de medio ambiente y de protección y potenciación de nuestros recursos naturales.

A pesar de contar con las nuevas competencias en materia de asistencia sanitaria, el Gobierno regional mantiene la prioridad presupuestaria sobre las políticas en materia de educación. Así, la sección 18, Educación y Cultura, contará para 2003 con unas dotaciones financieras de más de 1.177 millones de euros, para financiar las actuaciones que en materia educativa se vienen ejecutando por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desde el 1 de enero de 2000. El crecimiento que experimenta esta sección presupuestaria se sitúa en el 7,70 por ciento.

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

Por último, destacar los importantes crecimientos que experimentan las secciones presupuestarias 27, Consejería de Bienestar Social, con un aumento relativo respecto de 2002, del 18,88 por ciento, y la sección 16, Consejería de Ciencia y Tecnología, que incrementa sus dotaciones financieras, respecto de 2002, en un 18,77 por ciento. Estos incrementos dan una idea más de las prioridades del Gobierno regional, al destinar cada vez más recursos a los servicios sociales básicos y también apostar de forma decidida por las nuevas tecnologías.

| EVOLUCIÓN EL PRESUPUESTO DE GASTOS POR SECCIONES |                                         |                     |               |                     |               |              |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|
| SECCION                                          |                                         | Presupuesto<br>2002 | S/Total<br>%  | Presupuesto<br>2003 | S/Total<br>%  | Var.<br>%    |
| 02                                               | CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA            | 10.183,29           | 0,26          | 13.479,50           | 0,23          | 32,37        |
| 03                                               | SINDICATURA DE CUENTAS                  | 1.225,06            | 0,03          | 1.349,51            | 0,02          | 10,16        |
| 04                                               | CONSEJO CONSULTIVO                      | 984,34              | 0,02          | 996,62              | 0,02          | 1,25         |
| 05                                               | CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL              | 427,93              | 0,01          | 742,42              | 0,01          | 73,49        |
| 06                                               | DEUDA PÚBLICA                           | 71.580,38           | 1,81          | 93.797,70           | 1,62          | 31,04        |
| 11                                               | PRESIDENCIA DE LA JUNTA                 | 11.852,88           | 0,30          | 12.719,29           | 0,22          | 7,31         |
| 15                                               | ECONOMÍA Y HACIENDA                     | 26.609,52           | 0,67          | 30.605,39           | 0,53          | 15,02        |
| 16                                               | CIENCIA Y TECNOLOGÍA                    | 77.338,97           | 1,96          | 91.855,79           | 1,59          | 18,77        |
| 17                                               | OBRAS PÚBLICAS                          | 283.134,69          | 7,16          | 290.982,99          | 5,02          | 2,77         |
| 18                                               | EDUCACIÓN Y CULTURA                     | 1.092.974,02        | 27,63         | 1.177.103,10        | 20,32         | 7,70         |
| 20                                               | INDUSTRIA Y TRABAJO                     | 188.546,02          | 4,77          | 207.165,79          | 3,58          | 9,88         |
| 21                                               | AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE            | 1.203.049,68        | 30,41         | 1.269.657,89        | 21,92         | 5,54         |
| 22                                               | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS               | 539.345,94          | 13,63         | 568.419,91          | 9,81          | 5,39         |
| 26                                               | SANIDAD                                 | 113.379,39          | 2,87          | 120.226,97          | 2,08          | 6,04         |
| 27                                               | BIENESTAR SOCIAL                        | 326.106,26          | 8,24          | 387.671,38          | 6,69          | 18,88        |
| 50                                               | INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE C-LM   | 3.606,07            | 0,09          | 3.817,11            | 0,07          | 5,85         |
| 55                                               | INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM | 0,00                | 0,00          | 962,00              | 0,02          | 0,00         |
| 61                                               | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | 5.455,86            | 0,14          | 1.520.026,59        | 26,24         | 27.760,44    |
| 65                                               | INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE -CLM        | 0,00                | 0,00          | 1.754,01            | 0,03          | 0,00         |
| <b>Total</b>                                     |                                         | <b>3.955.800,30</b> | <b>100,00</b> | <b>5.793.333,96</b> | <b>100,00</b> | <b>46,45</b> |

### • Análisis funcional

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

La asignación de los recursos financieros por programas se realiza en función de los objetivos propuestos para cada uno de ellos, así como las actividades necesarias para la consecución de los mismos. La estructura funcional se organiza por programas agrupados en subfunciones, funciones y grupos de función.

La distribución del presupuesto de gastos para 2003 por funciones se materializa en 22 funciones representativas de los objetivos en materia de gasto público, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos.

| <b>EVOLUCIÓN EL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES</b> |                                              |                             |                      |                             |                      |                   |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Función</b>                                          |                                              | <b>Presupuesto<br/>2002</b> | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Presupuesto<br/>2003</b> | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Var.<br/>%</b> |
| 01                                                      | DEUDA PÚBLICA                                | 71.580,38                   | 1,81                 | 93.797,70                   | 1,62                 | 31,04             |
| 11                                                      | ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA      | 24.673,50                   | 0,62                 | 29.287,34                   | 0,51                 | 18,70             |
| 12                                                      | ADMINISTRACIÓN GENERAL                       | 535.602,86                  | 13,54                | 562.337,71                  | 9,71                 | 4,99              |
| 13                                                      | RELACIONES EXTERIORES                        | 730,57                      | 0,02                 | 806,91                      | 0,01                 | 10,45             |
| 22                                                      | PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA       | 4.819,50                    | 0,12                 | 4.788,87                    | 0,08                 | -0,64             |
| 31                                                      | SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL                | 304.157,26                  | 7,69                 | 358.107,94                  | 6,18                 | 17,74             |
| 32                                                      | PROMOCIÓN SOCIAL                             | 132.019,93                  | 3,34                 | 152.145,91                  | 2,63                 | 15,24             |
| 41                                                      | SANIDAD                                      | 113.848,43                  | 2,88                 | 1.634.957,49                | 28,22                | 1.336,08          |
| 42                                                      | EDUCACIÓN                                    | 1.020.605,12                | 25,80                | 1.102.489,86                | 19,03                | 8,02              |
| 43                                                      | VIVIENDA Y URBANISMO                         | 52.754,86                   | 1,33                 | 52.944,17                   | 0,91                 | 0,36              |
| 44                                                      | BIENESTAR COMUNITARIO                        | 36.823,65                   | 0,93                 | 39.077,33                   | 0,67                 | 6,12              |
| 45                                                      | CULTURA Y DEPORTES                           | 71.292,48                   | 1,80                 | 73.386,57                   | 1,27                 | 2,94              |
| 46                                                      | OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES      | 0,00                        | 0,00                 | 2.520,00                    | 0,04                 | 0,00              |
| 51                                                      | INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES       | 229.618,08                  | 5,80                 | 237.511,90                  | 4,10                 | 3,44              |
| 52                                                      | COMUNICACIONES                               | 63.538,79                   | 1,61                 | 76.143,88                   | 1,31                 | 19,84             |
| 53                                                      | INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS                    | 122.290,95                  | 3,09                 | 132.193,19                  | 2,28                 | 8,10              |
| 54                                                      | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA | 17.580,87                   | 0,44                 | 21.451,01                   | 0,37                 | 22,01             |
| 61                                                      | REGULACIÓN ECONÓMICA                         | 18.786,66                   | 0,47                 | 20.084,33                   | 0,35                 | 6,91              |
| 63                                                      | REGULACIÓN FINANCIERA                        | 7.092,29                    | 0,18                 | 9.714,15                    | 0,17                 | 36,97             |
| 71                                                      | AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA               | 1.049.509,03                | 26,53                | 1.104.042,38                | 19,06                | 5,20              |
| 72                                                      | INDUSTRIA Y ENERGÍA                          | 64.085,81                   | 1,62                 | 68.807,89                   | 1,19                 | 7,37              |
| 75                                                      | TURISMO Y COMERCIO                           | 14.389,28                   | 0,36                 | 16.737,43                   | 0,29                 | 16,32             |
| <b>Total</b>                                            |                                              | <b>3.955.800,30</b>         | <b>100,00</b>        | <b>5.793.333,96</b>         | <b>100,00</b>        | <b>46,45</b>      |

Para 2003, igualmente destaca de manera clara la importancia relativa que pasa a tener la función 41, Sanidad, que con unas dotaciones de casi 1.635 millones de euros, representa el 28,22 por ciento del Presupuesto. Tal y como se ha destacado en apartados anteriores, la importancia de estas dotaciones viene dada por los recientes traspasos de competencias en materia sanitaria, llevados a cabo por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desde el pasado 1 de enero de 2002.

La función 42, Educación, se sitúa en un lugar destacado, absorbiendo el 19,03 por ciento del presupuesto con un volumen de recursos financieros que ascienden a más de 1.102 millones de euros, incrementándose en un 8,02 por ciento con respecto a las mismas dotaciones que figuraban en los Presupuestos para 2002.

También la función 71, Agricultura, ganadería y pesca, tiene gran importancia cuantitativa, ya que con sus más de 1.104 millones de euros, representa el 19,06 por ciento del presupuesto total. Pero este análisis no podía concluir sin destacar los incrementos más significativos, después de los relativos a la política sanitaria. Así, la función 54, Investigación científica, técnica y aplicada, experimenta un incremento del 22,01 por ciento con respecto a las dotaciones que contenía en los Presupuestos del ejercicio anterior.

Las funciones 31, Seguridad y protección social, así como la 32, Promoción social, experimentan crecimientos importantes, con un 17,74 y un 15,24 por ciento, respectivamente, como no podía ser de otra manera, ya que las políticas de protección y las de promoción social constituyen unos de los pilares fundamentales de la acción de gobierno, destinando a las mismas, un volumen de recursos financieros de más de 510 millones de euros.

#### **• Análisis económico**

La estructura económica de los presupuestos de gastos agrupa las dotaciones financieras en función de la naturaleza económica de los gastos que financian. Así se pueden observar los gastos de actuación suponen el 59,28 por ciento del total de presupuesto, con unos recursos financieros de 3.434.358,66 miles de euros. Esta agrupación contiene los capítulos 4, 6 y 7 de la clasificación económica de los gastos, más los gastos en activos financieros que son destinados a financiar determinadas actuaciones

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

consideradas estratégicas de posicionamiento en el capital de empresas, públicas y privadas, o determinadas actividades inversoras de otros agentes económicos. Teniendo estos recursos últimos la consideración de préstamos reintegrables.

| EVOLUCIÓN EL PRESUPUESTO DE GASTOS POR TIPOS DE GASTO |                          |                     |              |                     |              |           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------|
| Descripción                                           |                          | Presupuesto<br>2002 | S/Total<br>% | Presupuesto<br>2003 | S/Total<br>% | Var.<br>% |
| 01                                                    | GASTOS DE ACTUACIÓN      | 2.690.756,14        | 68,02        | 3.434.358,66        | 59,28        | 27,64     |
| 02                                                    | GASTOS FINANCIEROS       | 75.662,94           | 1,91         | 98.715,17           | 1,70         | 30,47     |
| 03                                                    | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.189.381,22        | 30,07        | 2.260.260,13        | 39,01        | 90,04     |
| Total                                                 |                          | 3.955.800,30        | 100,00       | 5.793.333,96        | 100,00       | 46,45     |

Con esta estructura económica del presupuesto de gastos para 2003 pueden deducirse las prioridades básicas del Gobierno en materia de políticas de gasto público, ya que los gastos de actuación suponen más de la mitad del presupuesto con unas dotaciones financieras.

Para gastos de funcionamiento, que agrupan los gastos de personal y los destinados a la adquisición de bienes corrientes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Administración regional, se destinarán más de 2.260 millones de euros, absorbiendo el 39,01 por ciento del presupuesto total. La importancia cuantitativa de este epígrafe reside en que dos de las actuaciones prioritarias del Gobierno regional, como son la sanidad y la educación requieren de un importante número de profesionales, bien cualificados y remunerados, para prestar estos servicios en las mejores condiciones de calidad posibles. Por ello, las dotaciones para remuneración de los profesionales de la sanidad y la educación, adquieren una gran importancia dentro del presupuesto, sin olvidar a otros profesionales, especialmente los destinados a la prestación directa de la asistencia social.

Pues bien, constatada la importancia de los gastos de personal en las áreas descritas anteriormente, en el resto de servicios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos, prevalece una política de contención del gasto y de correcta utilización de los efectivos disponibles, junto con la contención impuesta por la normativa estatal básica, en cuanto a incrementos retributivos.

## **PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

Otro componente de los gastos de funcionamiento, son los que se agrupan en el capítulo II de la clasificación económica de gastos. Y aquí también se ha de distinguir entre aquellos gastos de funcionamiento ligados a los servicios administrativos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos, de aquellos otros gastos de funcionamiento de centros que prestan servicios directamente a los ciudadanos, como son los centros sanitarios, los docentes públicos y los asistenciales y de carácter social. Son, efectivamente, este tipo de gastos, los que más importancia cuantitativa y cualitativa tienen dentro de los gastos de funcionamiento de la Administración regional.

Por último, hay que hacer mención a los gastos financieros, destinados al pago de los intereses y a la amortización de la deuda, que representan tan sólo el 1,7 por ciento del total del presupuesto, con un volumen de recursos de 98.715,17 miles de euros.

Pasando a analizar con más detalle la estructura económica de los gastos, cabe destacar que las operaciones de capital absorben el 27,30 por ciento del total del presupuesto para 2003, con un volumen de recursos que supera los 1.581 millones de euros. El total de operaciones corrientes representa el 71,50 por ciento con un total de dotaciones financieras que sobrepasan los 4.142 millones de euros, principalmente por los gastos de personal sanitario, docente y de asistencia social, pero también por el importante volumen de transferencias corrientes que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos destinarán a otros agentes económicos, superando en este caso los 1.845 millones de euros.

Por el contrario, las operaciones financieras solamente suponen el 1,2 por ciento del presupuesto de gastos para 2003, con algo más de 69 millones de euros, que se compensan con la amortización de préstamos que las entidades financieras tienen concedidos a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos, todo ello sin perjuicio de las amortizaciones anticipadas que se puedan acordar respecto de aquellos préstamos, cuyas condiciones financieras hayan dejado de ser favorables por las mejores condiciones imperantes en los mercados financieros en cada momento.

En conclusión, el Presupuesto de gastos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos para 2003, asciende a 5.793,33 millones de euros con un crecimiento del 46,45 por ciento, respecto al presupuesto de 2002.

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| <b>EVOLUCIÓN EL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS</b> |                             |                      |                             |                      |                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Capítulo</b>                                         | <b>Presupuesto<br/>2002</b> | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Presupuesto<br/>2003</b> | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Var.<br/>%</b> |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                    | 1.010.741,47                | 25,55                | 1.741.632,73                | 30,06                | 72,31             |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               | 178.639,75                  | 4,52                 | 518.627,40                  | 8,95                 | 190,32            |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                                    | 31.301,73                   | 0,79                 | 36.340,27                   | 0,63                 | 16,10             |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             | 1.332.642,01                | 33,69                | 1.845.843,33                | 31,86                | 38,51             |
| <b>Operaciones Corrientes</b>                           | <b>2.553.324,96</b>         | <b>64,55</b>         | <b>4.142.443,73</b>         | <b>71,50</b>         | <b>62,24</b>      |
| 6 INVERSIONES REALES                                    | 457.338,73                  | 11,56                | 599.338,16                  | 10,35                | 31,05             |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             | 893.922,12                  | 22,60                | 982.183,56                  | 16,95                | 9,87              |
| <b>Operaciones de Capital</b>                           | <b>1.351.260,85</b>         | <b>34,16</b>         | <b>1.581.521,72</b>         | <b>27,30</b>         | <b>17,04</b>      |
| <b>Operaciones No Financieras</b>                       | <b>3.904.585,81</b>         | <b>98,71</b>         | <b>5.723.965,45</b>         | <b>98,80</b>         | <b>46,60</b>      |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                   | 10.923,82                   | 0,28                 | 11.899,06                   | 0,21                 | 8,93              |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                   | 40.290,67                   | 1,02                 | 57.469,45                   | 0,99                 | 42,64             |
| <b>Operaciones Financieras</b>                          | <b>51.214,49</b>            | <b>1,29</b>          | <b>69.368,51</b>            | <b>1,20</b>          | <b>35,45</b>      |
| <b>Total</b>                                            | <b>3.955.800,30</b>         | <b>100,00</b>        | <b>5.793.333,96</b>         | <b>100,00</b>        | <b>46,45</b>      |

### 2.2.2. CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL.

Los gastos de personal son el conjunto de recursos que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha destina a retribuir a las personas que dependen de ella por razón de los servicios que prestan a los ciudadanos. También recogen las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social y otros sistemas de previsión social según el régimen de cada colectivo y otros gastos sociales a cargo del empleador.

Se imputan al Capítulo II (Gastos en bienes corrientes y servicios) las indemnizaciones satisfechas al personal para compensar los gastos que éste realiza en el desempeño de su labor profesional.

El importe total de los créditos destinados en el presupuesto para 2003 a estos gastos asciende a la cantidad de 1.741.632,73 miles de euros con un incremento absoluto de 730.891,26 miles de euros con respecto al presupuesto inicial para 2002, es decir, un aumento del 72,31 por ciento.



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>EVOLUCIÓN EL PRESUPUESTO DE GASTOS POR SECCIONES</b> |                                         |                             |                      |                             |                      |                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Capítulo</b>                                         | <b>1</b>                                | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |                      |                             |                      |                   |
|                                                         | <b>SECCION</b>                          | <b>Presupuesto<br/>2002</b> | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Presupuesto<br/>2003</b> | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Var.<br/>%</b> |
| 03                                                      | SINDICATURA DE CUENTAS                  | 1.058,76                    | 0,10                 | 1.151,96                    | 0,07                 | 8,80              |
| 04                                                      | CONSEJO CONSULTIVO                      | 680,10                      | 0,07                 | 701,17                      | 0,04                 | 3,10              |
| 05                                                      | CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL              | 255,40                      | 0,03                 | 432,79                      | 0,02                 | 69,46             |
| 11                                                      | PRESIDENCIA DE LA JUNTA                 | 3.477,06                    | 0,34                 | 3.615,31                    | 0,21                 | 3,98              |
| 15                                                      | ECONOMÍA Y HACIENDA                     | 13.680,51                   | 1,35                 | 14.330,33                   | 0,82                 | 4,75              |
| 16                                                      | CIENCIA Y TECNOLOGÍA                    | 4.812,00                    | 0,48                 | 4.944,33                    | 0,28                 | 2,75              |
| 17                                                      | OBRAS PÚBLICAS                          | 30.650,68                   | 3,03                 | 31.493,57                   | 1,81                 | 2,75              |
| 18                                                      | EDUCACIÓN Y CULTURA                     | 684.958,76                  | 67,77                | 724.905,87                  | 41,62                | 5,83              |
| 20                                                      | INDUSTRIA Y TRABAJO                     | 18.647,20                   | 1,84                 | 19.719,41                   | 1,13                 | 5,75              |
| 21                                                      | AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE            | 76.001,20                   | 7,52                 | 78.851,24                   | 4,53                 | 3,75              |
| 22                                                      | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS               | 13.900,34                   | 1,38                 | 14.943,68                   | 0,86                 | 7,51              |
| 26                                                      | SANIDAD                                 | 70.902,69                   | 7,01                 | 72.852,50                   | 4,18                 | 2,75              |
| 27                                                      | BIENESTAR SOCIAL                        | 88.761,85                   | 8,78                 | 94.978,04                   | 5,45                 | 7,00              |
| 50                                                      | INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE C-LM   | 1.935,27                    | 0,19                 | 2.005,38                    | 0,12                 | 3,62              |
| 55                                                      | INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM | 0,00                        | 0,00                 | 150,00                      | 0,01                 | 0,00              |
| 61                                                      | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | 1.019,65                    | 0,10                 | 675.830,93                  | 38,80                | 66.180,68         |
| 65                                                      | INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE -CLM        | 0,00                        | 0,00                 | 726,22                      | 0,04                 | 0,00              |
| <b>Total Capítulo</b>                                   |                                         | <b>1.010.741,47</b>         | <b>100,00</b>        | <b>1.741.632,73</b>         | <b>100,00</b>        | <b>72,31</b>      |

Este fuerte aumento hace variar la composición del presupuesto por capítulos pasando a representar los gastos de personal previstos un 30,06 por ciento del total del presupuesto para 2003 mientras que para 2002, inicialmente, este capítulo constituía el 25,55 por ciento de los créditos previstos para dicho ejercicio. Este hecho pone de manifiesto el refuerzo del papel de prestadora de servicios que desempeña la Administración regional. Es por ello que, ahora más que en otros ejercicios, no es posible considerar el Capítulo I como gastos de funcionamiento sino como verdaderos gastos de actuación ya que más del 87 por ciento del mismo se destina a docentes, personal de instituciones sanitarias y personal laboral que trabaja en los diferentes tipos de centros (de mayores, infancia, etc.) dependientes de la Administración Regional.

## **PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

Este incremento ha de ser contemplado desde la perspectiva que supone el traspaso de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha por Real Decreto 1476/01 de 27 de diciembre, que supone un ajuste en las dotaciones para este tipo de gastos de 600.385,35 miles de euros. Una vez tenido en cuenta este efecto, el incremento neto que experimenta este capítulo asciende a 129.890,83 miles de euros, lo que representa un aumento del 8,06 por ciento sobre el presupuesto homogeneizado para 2002.

Para el presupuesto de 2003 se incluyen por primera vez créditos para satisfacer sus remuneraciones al personal que presta sus servicios en instituciones sanitarias como consecuencia de la transferencia antes citada de funciones y servicios del INSALUD. Para un mejor seguimiento y control del gasto que las retribuciones del personal de estos centros representan es por lo que se ha modificado la clasificación económica de este capítulo creándose un artículo nuevo, el 18, denominado Personal de Instituciones Sanitarias; formado principalmente por personal estatutario con una estructura retributiva especial para la que no era adecuada la anterior clasificación económica y, por otro lado, la importante cuantía que se destina a este colectivo hace más justificada aún una clasificación específica.

Por análogos motivos, estructura retributiva con característica propias, complementos especialmente adaptados a las características de la función docente e importante volumen de recursos destinado a dicho personal, es por lo que se ha creado también un nuevo artículo, el 17 (Personal Docente) lo cual facilita el análisis de los estados de gastos del presupuesto distinguiendo los importes destinados a profesionales que prestan servicios directos a los ciudadanos de aquellos profesionales que realizan servicios más puramente administrativos.

Del volumen de recursos que se destinan a estos colectivos da idea el hecho de que un 34,09 por ciento del capítulo I se dedica a retribuciones de personal docente mientras que para el personal de instituciones sanitarias se asigna un 26,25 por ciento del global del capítulo I. Para el personal laboral (excluyendo al de instituciones sanitarias), se destina un 8,79 por ciento del global del capítulo I. Como resultado de la clasificación realizada se puede observar que los créditos destinados al personal funcionario administrativo solamente suponen el 12,29 por ciento del total del capítulo.

## **PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

De los datos que se deducen del análisis de este capítulo de gastos se deben destacar los siguientes conceptos que explican el crecimiento del mismo:

- El aumento del cupo de personal docente necesario para la atención de las nuevas unidades creadas, para la diversificación de los servicios educativos ofrecidos y para la mejora de la calidad de la enseñanza que significa disminuir la ratio de alumnos que, como media, hay por cada profesor.

- Independientemente de que se produce un fuerte aumento en el número de personas que dependen de la administración regional a causa de las transferencias sanitarias, a este colectivo se destinan un 10,76 por ciento más de recursos de los que se destinaban por el Estado, con lo que se pretende cubrir áreas que vinieron con insuficiente dotación de personal en la transferencia además de continuarse con el plan de choque para la reducción de las listas de espera que es una de las prioridades de actuación para el Gobierno regional en materia sanitaria.

- Incremento en las dimensiones generales de la administración regional y ampliación de competencias en materia tributaria como consecuencia del nuevo marco legal de financiación de las comunidades autónomas, que han hecho preciso adaptar determinadas estructuras complementarias como la Consejería de Economía y Hacienda en la que se ha creado la Dirección General de Tributos y se han reforzado áreas, como la Intervención General, para atender el mayor volumen de trabajo que los nuevos servicios originan.

- Actualización de las retribuciones de todos los empleados públicos para compensar la pérdida de poder adquisitivo que produce la inflación. Esta actualización asciende a un 2 por ciento, coeficiente idéntico al aplicado en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2003 ya que esta es una materia básica que se regula por la legislación estatal.

- Aumento en las retribuciones que se han de satisfacer a los empleados como consecuencia de los trienios devengados por ellos, así como los complementos específicos por la formación permanente del profesorado que retribuyen el esfuerzo e interés de éste por mejorar su cualificación profesional, aumentando así la calidad de la educación que reciben sus alumnos.

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

- El cumplimiento de los aspectos económicos del Acuerdo Administración – Sindicatos de 13 de enero de 2000 aprobado por el Consejo de Gobierno el 15 de febrero del mismo año y que tiene incidencia en los emolumentos a devengar en los ejercicios de 2000 a 2003.

- Por último, citar la correlativa y proporcional variación que los aumentos antes citados producen en las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social y otros regímenes de previsión.

| EVOLUCIÓN EL PRESUPUESTO DE GASTOS POR POLÍTICAS DE GASTO |                                          |                     |              |                     |              |           |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------|
| Capítulo                                                  | 1                                        | GASTOS DE PERSONAL  |              |                     |              |           |
|                                                           |                                          | Presupuesto<br>2002 | S/Total<br>% | Presupuesto<br>2003 | S/Total<br>% | Var.<br>% |
| 001                                                       | SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL            | 17.243,79           | 1,71         | 18.909,50           | 1,09         | 9,66      |
| 002                                                       | CORPORACIONES LOCALES                    | 2.333,46            | 0,23         | 2.192,15            | 0,13         | -6,06     |
| 003                                                       | PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL            | 88.761,85           | 8,78         | 94.978,04           | 5,45         | 7,00      |
| 004                                                       | SANIDAD                                  | 71.922,34           | 7,12         | 748.683,43          | 42,99        | 940,96    |
| 005                                                       | EDUCACIÓN                                | 673.275,69          | 66,61        | 713.908,10          | 40,99        | 6,04      |
| 006                                                       | INVESTIGACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS       | 6.338,31            | 0,63         | 6.504,79            | 0,37         | 2,63      |
| 007                                                       | CULTURA Y DEPORTES                       | 11.683,07           | 1,16         | 10.997,77           | 0,63         | -5,87     |
| 008                                                       | INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA              | 29.414,85           | 2,91         | 30.245,60           | 1,74         | 2,82      |
| 009                                                       | MEDIO AMBIENTE Y AGUA                    | 20.913,62           | 2,07         | 21.661,10           | 1,24         | 3,57      |
| 010                                                       | REFORMA, PROMOCIÓN Y DESARROLLO AGRARIO  | 53.659,84           | 5,31         | 55.691,21           | 3,20         | 3,79      |
| 011                                                       | REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL | 13.474,92           | 1,33         | 14.799,81           | 0,85         | 9,83      |
| 012                                                       | INDUSTRIA Y COMERCIO                     | 11.927,10           | 1,18         | 12.787,96           | 0,73         | 7,22      |
| 013                                                       | PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y EMPLEO           | 9.792,63            | 0,97         | 10.273,27           | 0,59         | 4,91      |
| Total                                                     |                                          | 1.010.741,47        | 100,00       | 1.741.632,73        | 100,00       | 72,31     |

En lo que se refiere a la distribución del Capítulo I entre las diferentes políticas de gasto que el Gobierno regional tiene previsto acometer durante el próximo ejercicio hay que destacar que la gran mayoría de los estos recursos se destinan a gasto social. La política Sanitaria recibirá 748.683,43 miles de euros, (43,00 por ciento del capítulo I), la política Educativa recibirá 713.908,10 miles de euros (41,01 por ciento del capítulo I) y a Protección y Promoción Sociales se dedicarán 94.978,04 miles de euros (5,46 por ciento del capítulo I) por lo que al conjunto de estas tres grandes áreas de actuación, se destinará un 89,47 por

ciento del global de los gastos de personal lo cual es un indicador bastante significativo de las prioridades que se reflejan en el planteamiento de los Presupuestos para 2003.

### **2.2.3. CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.**

---

Al capítulo II de la clasificación económica de los gastos se imputan las adquisiciones de bienes destinados al consumo inmediato, también denominados bienes fungibles, y los bienes que de forma previsible no puedan figurar inventariados por tiempo superior a un año, así como la prestación de los servicios necesarios para el funcionamiento de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de sus organismos públicos.

Comprende, entre otros, los gastos destinados a satisfacer los arrendamientos de los inmuebles que no siendo propiedad de la Junta, son necesarios para la correcta prestación de los servicios; los destinados al mantenimiento y conservación de los bienes propiedad de la Junta, tanto muebles como inmuebles; la prestación de servicios con medios ajenos y la adquisición de aquellos bienes de carácter fungible o consumo no duradero.

Las dotaciones financieras destinadas a estos fines para 2003 ascienden a 518.627,40 miles de euros, lo que supone solamente el 8,95 por ciento del total de los créditos consignados en los Presupuestos consolidados. Y ello teniendo en cuenta que, dentro de este capítulo, se contienen tres importantes actuaciones en el ámbito de la acción de gobierno, como son las siguientes:

- Gastos derivados de la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos. Con la reciente incorporación de las transferencias de competencias en materia sanitaria, a la prestación de servicios sanitarios mediante la suscripción de convenios con entidades públicas y privadas se van a destinar 97.013,87 miles de euros, lo que supone un 18,32 por ciento del total de este capítulo. Estas dotaciones financieras harán posible la mejora de la asistencia en el ámbito de la asistencia sanitaria, reduciendo las demoras y las listas de espera fundamentalmente, y solamente en aquellos casos en los que la mejora del

rendimiento de la actividad de los medios propios, no sea oportuno o necesaria, estableciéndose un sistema de autoconcertación o conciertos con centros ajenos.

- Gastos de funcionamiento de centros docentes públicos y transporte escolar. A financiar el transporte escolar desde los hogares de residencia de los alumnos a los centros escolares, en los casos en los que sea necesario, se destinarán recursos financieros por valor de 21.734,24 miles de euros, que unidos a los 40.056,93 miles de euros destinados a sostener el funcionamiento de los centros docentes públicos y los servicios de comedor en los mismos, suponen destinar el 11,72 por ciento de las dotaciones contenidas en el capítulo II del presupuesto de gastos.

- Gastos derivados de la prestación de servicios sociales con medios ajenos. Al igual que en el primer caso, la prioridad de la Administración regional es la de prestar los servicios sociales de su competencia con la mayor eficacia. Para ello, resulta necesario acudir a conciertos con centros ajenos, que convenientemente supervisados por la Consejería de Bienestar Social, contribuyen a dicha prestación de servicios sociales. Consiguientemente, los créditos que para 2003 se destinarán a esta finalidad, ascienden a la cifra de 32.923,74 miles de euros, experimentando un crecimiento del 6,68 por ciento, con respecto a las dotaciones contenidas en los Presupuestos para 2002. A este importante volumen de recursos habría que añadir los destinados al funcionamiento de los centros sociales propios de la Junta, que se encuentran distribuidos entre las distintas partidas que componen este capítulo, en función de la naturaleza del gasto que financian.

En definitiva, y se puede afirmar que las dotaciones financieras incluidas en el capítulo II de la clasificación económica de los gastos, no solamente están destinadas a sostener el funcionamiento del aparato administrativo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sino que gran parte de dichas dotaciones están destinadas directamente a mejorar el bienestar de los ciudadanos, lo que significa que, sin abandonar la tendencia de contención de los gastos de funcionamiento experimentada históricamente, debe también compaginarse una tendencia a incrementar las dotaciones financieras destinadas a estas prestaciones de servicios que son destinadas directamente a contribuir a la mejora del bienestar de la ciudadanía.

#### **• Distribución orgánica**

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

La distribución de las dotaciones financieras del capítulo II de la clasificación económica de los gastos, Por secciones presupuestarias ofrece una situación influenciada en gran medida por lo apuntado anteriormente, es decir, son las secciones que gestionan la sanidad, la educación y los servicios sociales, las que tienen un mayor peso relativo en dicha distribución. Entre las tres secciones, significan más del 90 por ciento del total de créditos consignados en este capítulo.

| <b>EVOLUCIÓN EL PRESUPUESTO DE GASTOS POR SECCIONES</b>   |                                         |                             |                      |                             |                      |                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b> |                                         |                             |                      |                             |                      |                   |
| <b>SECCION</b>                                            |                                         | <b>Presupuesto<br/>2002</b> | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Presupuesto<br/>2003</b> | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Var.<br/>%</b> |
| 03                                                        | SINDICATURA DE CUENTAS                  | 108,90                      | 0,06                 | 108,90                      | 0,02                 | 0,00              |
| 04                                                        | CONSEJO CONSULTIVO                      | 175,88                      | 0,10                 | 197,25                      | 0,04                 | 12,15             |
| 05                                                        | CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL              | 103,41                      | 0,06                 | 217,61                      | 0,04                 | 110,43            |
| 11                                                        | PRESIDENCIA DE LA JUNTA                 | 674,97                      | 0,38                 | 688,51                      | 0,13                 | 2,01              |
| 15                                                        | ECONOMÍA Y HACIENDA                     | 4.221,84                    | 2,36                 | 4.526,65                    | 0,87                 | 7,22              |
| 16                                                        | CIENCIA Y TECNOLOGÍA                    | 5.012,00                    | 2,81                 | 6.518,20                    | 1,26                 | 30,05             |
| 17                                                        | OBRAS PÚBLICAS                          | 6.273,72                    | 3,51                 | 6.399,19                    | 1,23                 | 2,00              |
| 18                                                        | EDUCACIÓN Y CULTURA                     | 76.824,83                   | 43,01                | 86.666,08                   | 16,71                | 12,81             |
| 20                                                        | INDUSTRIA Y TRABAJO                     | 4.490,03                    | 2,51                 | 4.891,33                    | 0,94                 | 8,94              |
| 21                                                        | AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE            | 14.408,01                   | 8,07                 | 14.872,97                   | 2,87                 | 3,23              |
| 22                                                        | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS               | 4.937,95                    | 2,76                 | 5.222,84                    | 1,01                 | 5,77              |
| 26                                                        | SANIDAD                                 | 5.586,24                    | 3,13                 | 5.934,48                    | 1,14                 | 6,23              |
| 27                                                        | BIENESTAR SOCIAL                        | 55.224,52                   | 30,91                | 63.905,52                   | 12,32                | 15,72             |
| 50                                                        | INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE C-LM   | 260,32                      | 0,15                 | 263,40                      | 0,05                 | 1,18              |
| 55                                                        | INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM | 0,00                        | 0,00                 | 482,00                      | 0,09                 | 0,00              |
| 61                                                        | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | 337,13                      | 0,19                 | 317.537,47                  | 61,23                | 94.088,43         |
| 65                                                        | INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE -CLM        | 0,00                        | 0,00                 | 195,00                      | 0,04                 | 0,00              |
| <b>Total Capítulo</b>                                     |                                         | <b>178.639,75</b>           | <b>100,00</b>        | <b>518.627,40</b>           | <b>100,00</b>        | <b>190,32</b>     |

Así, se observa que la sección 61, Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, absorbe el 61,23 por ciento del total del capítulo II, con una dotación que asciende a 317.537,47 miles de euros, destinados en casi en su totalidad a sufragar los gastos de funcionamiento de los centros sanitarios que, al incluir los hospitales, fácilmente se puede

deducir la importancia de este tipo de gastos en dichos centros, además de resultar imprescindibles para el buen funcionamiento de los mismos y la prestación de un servicio de asistencia sanitaria de calidad. Igualmente, las dotaciones de la sección 18, Educación y Cultura ascienden a 86.666,08 miles de euros lo que supone un 16,71 por ciento del total del capítulo, conteniendo los créditos destinados a financiar los gastos de funcionamiento de los centros docentes públicos, incluido el servicio de comedor y el transporte escolar. En este sentido cabe destacar que el crecimiento con respecto a las dotaciones que figuraban en los Presupuestos de 2002 es del 12,81 por ciento, debido a la puesta en funcionamiento de nuevos centros, la continuación en la mejora del servicio de comedor y a proseguir con el esfuerzo de mejorar cada vez más el servicio de transporte escolar, incluyendo la figura del acompañante en las rutas establecidas.

Finalmente, destacar el peso específico que la sección 27, Bienestar Social, tiene dentro de este capítulo con unas dotaciones que ascienden a 63.905,52 miles de euros, lo que represente un 12,32 por ciento del total del capítulo, incluyéndose en estas partidas las dotaciones presupuestarias destinadas a la prestación de servicios sociales con medios ajenos, los gastos de funcionamiento de los centros sociales propios y los programas, ya tradicionales, sobre turismo social y termalismo.

En definitiva, abstrayendo estas importantes partidas, el capítulo II de la clasificación económica de gastos queda reducido a unas dotaciones que son las estrictamente necesarias para el funcionamiento de la actividad administrativa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sin merma de la eficacia de la misma, ya que el principio de eficiencia prevalece sobre cualquier otro en este aspecto.

#### • **Distribución económica**

Analizando la distribución económica de las dotaciones incluidas en este capítulo, se observa que el artículo 22, Material, suministros y otros, absorbe el 67,70 por ciento del total, con una dotación que asciende a 351.094,75 miles de euros, donde están incluidos los gastos de funcionamiento de centros docentes públicos, transporte escolar, funcionamiento de los centros propios de servicios sociales y los programas de termalismo y turismo social.

Por otro lado, con 97.013,87 miles de euros y un 18,71 por ciento del total, figura el artículo 25, Atención sanitaria con medios ajenos, donde se incluyen los conciertos con



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

centros ajenos para la prestación del servicio sanitario, en lo que se refiere tanto a intervenciones quirúrgicas, como a consulta y exploración. Estas dotaciones financieras son necesarias para la autoconcertación y conciertos con centros ajenos, que necesariamente tendrán que incrementarse en los casos en los cuales el aprovechamiento de los recursos propios haya llegado a su nivel máximo y la prestación de los servicios sanitarios tenga que seguir aumentando para disminuir los tiempos de espera y reducir el número de pacientes en lista de espera.

| <b>EVOLUCIÓN EL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS</b> |                                                    |                                                |                      |                             |                      |                   |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Capítulo</b>                                         | <b>2</b>                                           | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b> |                      |                             |                      |                   |
| <b>Artículo</b>                                         |                                                    | <b>Presupuesto<br/>2002</b>                    | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Presupuesto<br/>2003</b> | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Var.<br/>%</b> |
| 20                                                      | Arrendamientos y cánones                           | 3.187,54                                       | 1,78                 | 5.685,24                    | 1,10                 | 78,36             |
| 21                                                      | Reparaciones, mantenimiento y conservación         | 8.019,26                                       | 4,49                 | 22.173,20                   | 4,28                 | 176,50            |
| 22                                                      | Material, suministros y otros                      | 129.898,90                                     | 72,72                | 351.094,75                  | 67,70                | 170,28            |
| 23                                                      | Indemnizaciones por razón del servicio             | 6.671,76                                       | 3,73                 | 9.736,60                    | 1,88                 | 45,94             |
| 24                                                      | Prestación de servicios sociales con medios ajenos | 30.862,29                                      | 17,28                | 32.923,74                   | 6,35                 | 6,68              |
| 25                                                      | Atención sanitaria con medios ajenos               | 0,00                                           | 0,00                 | 97.013,87                   | 18,71                | 0,00              |
| <b>Total Capítulo</b>                                   |                                                    | <b>178.639,75</b>                              | <b>100,00</b>        | <b>518.627,40</b>           | <b>100,00</b>        | <b>190,32</b>     |

En tercer lugar en importancia, destaca el artículo 24, Prestación de servicios sociales con medios ajenos, que contiene créditos por importe de 382923,74 miles de euros, lo que supone un 6,35 por ciento del total de créditos consignados en el capítulo II de la clasificación económica de los gastos. Estos créditos se destinarán a sufragar los costes inherentes a la concertación de plazas en residencias ajenas a la Junta y que son necesarias para la prestación de los servicios sociales demandados, consiguiendo reducir listas de espera y, bajo la estricta supervisión de la Consejería de Bienestar Social, contribuir a la mejora constante de la calidad de dichos servicios.

Con carácter residual, se pueden mencionar las dotaciones financieras contenidas en el artículo 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación, que no solamente incluyen las necesarias para financiar este tipo de gastos en los centros eminentemente administrativos, sino también los necesarios en los centros de uso público, ya sean centros sanitarios, centros docentes o bien centros de servicios sociales. Las dotaciones de este artículo suponen un 4,28 por ciento del total del capítulo II, con un importe de 22.173,20

miles de euros. Asimismo, figuran 9.736,60 miles de euros en el artículo 23 destinados a indemnizar al personal al servicio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que necesita desplazarse de su lugar habitual de trabajo para realizar las labores propias de su puesto de trabajo. Y por último, el 1,10 por ciento del capítulo II se destina al pago de arrendamientos de bienes que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha necesita para garantizar una correcta prestación de los servicios de su competencia. En suma, el capítulo II de la clasificación económica de los gastos contiene unas dotaciones financieras por importe de 518.627,40 miles de euros con un crecimiento de algo más del 10 por ciento sobre las dotaciones del Presupuesto de 2002, si tenemos en cuenta los créditos procedentes de las recientemente asumidas, transferencias en materia de asistencia sanitaria, que no figuraban en dichos Presupuestos al producirse las mismas cuando éstos ya habían sido aprobados por las Cortes de Castilla-La Mancha.

#### • Distribución por políticas de gasto

Teniendo en cuenta la distribución de las dotaciones incluidas en el capítulo II de la clasificación económica de los gastos, según las distintas políticas de gasto llevadas a cabo por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se observa nuevamente, que las políticas sanitarias absorben el 62,37 por ciento del total con 323.471,95 miles de euros, seguidas de las destinadas a la educación que con un 14,90 por ciento, ascienden a 77.252,19 miles de euros. En tercer lugar, se sitúan las políticas dedicadas a la protección y promoción social, con 63.905,52 miles de euros y un 13,32 por ciento del total de créditos consignados en el capítulo II.

Tal y como se viene señalando en el análisis de este capítulo de la clasificación económica de gastos, estos tres epígrafes contienen la gran mayoría de los créditos destinados a la adquisición de bienes corriente y servicios, y ello no porque sean necesarios para el funcionamiento puramente administrativo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sino porque esta Administración ejecuta directamente una serie de servicios de carácter eminentemente sociales (sanidad, educación y servicios sociales) que inciden directamente en el bienestar de los ciudadanos castellano-manchegos.

Por este motivo, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, concienciada en seguir mejorando e impulsando el bienestar de los ciudadanos, necesita destinar un importante número de recursos a dicho fin. Estos recursos son financiados, en parte, por los

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

créditos contenidos en el capítulo II de la clasificación económica de los gastos, y de ahí su importancia cuantitativa y cualitativa, con respecto al resto de gastos contenidos en este capítulo.

| <b>EVOLUCIÓN EL PRESUPUESTO DE GASTOS POR POLÍTICAS DE GASTO</b> |                                          |                                                |                      |                             |                      |                   |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Capítulo</b>                                                  | <b>2</b>                                 | <b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b> |                      |                             |                      |                   |
|                                                                  |                                          | <b>Presupuesto<br/>2002</b>                    | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Presupuesto<br/>2003</b> | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Var.<br/>%</b> |
| 001                                                              | SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL            | 6.766,51                                       | 3,79                 | 7.361,90                    | 1,42                 | 8,80              |
| 002                                                              | CORPORACIONES LOCALES                    | 702,35                                         | 0,39                 | 716,40                      | 0,14                 | 2,00              |
| 003                                                              | PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL            | 55.224,52                                      | 30,91                | 63.905,52                   | 12,32                | 15,72             |
| 004                                                              | SANIDAD                                  | 5.923,37                                       | 3,32                 | 323.471,95                  | 62,37                | 5.360,94          |
| 005                                                              | EDUCACIÓN                                | 68.143,76                                      | 38,15                | 77.252,19                   | 14,90                | 13,37             |
| 006                                                              | INVESTIGACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS       | 5.012,00                                       | 2,81                 | 6.518,20                    | 1,26                 | 30,05             |
| 007                                                              | CULTURA Y DEPORTES                       | 7.604,65                                       | 4,26                 | 8.187,22                    | 1,58                 | 7,66              |
| 008                                                              | INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA              | 5.682,84                                       | 3,18                 | 6.080,59                    | 1,17                 | 7,00              |
| 009                                                              | MEDIO AMBIENTE Y AGUA                    | 3.202,19                                       | 1,79                 | 3.049,28                    | 0,59                 | -4,78             |
| 010                                                              | REFORMA, PROMOCIÓN Y DESARROLLO AGRARIO  | 11.816,62                                      | 6,61                 | 12.165,29                   | 2,35                 | 2,95              |
| 011                                                              | REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL | 3.830,51                                       | 2,14                 | 4.305,13                    | 0,83                 | 12,39             |
| 012                                                              | INDUSTRIA Y COMERCIO                     | 3.659,18                                       | 2,05                 | 4.294,95                    | 0,83                 | 17,37             |
| 013                                                              | PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y EMPLEO           | 1.071,25                                       | 0,60                 | 1.318,78                    | 0,25                 | 23,11             |
| <b>Total</b>                                                     |                                          | <b>178.639,75</b>                              | <b>100,00</b>        | <b>518.627,40</b>           | <b>100,00</b>        | <b>190,32</b>     |

## **2.2.4. CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS.**

En este capítulo de la clasificación económica de los gastos se presupuestan los destinados al pago de los gastos derivados de las operaciones de endeudamiento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El endeudamiento formalizado es destinado a financiar operaciones de inversión que contribuyen de forma decisiva a la creación de riqueza en la sociedad castellano-manchega.

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

Así, para 2003 se presupuestan 20.953,66 miles de euros para intereses y gastos de emisión, modificación y cancelación de la deuda pública, de los cuales 20.353,66 miles de euros se destinan al pago de intereses y 600 miles de euros a sufragar los gastos de emisión, modificación y cancelación de la deuda.

| <b>EVOLUCIÓN EL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS</b> |                                 |                             |                      |                             |                      |                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Capítulo</b>                                         | <b>3</b>                        | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>   |                      |                             |                      |                   |
| <b>Artículo</b>                                         |                                 | <b>Presupuesto<br/>2002</b> | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Presupuesto<br/>2003</b> | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Var.<br/>%</b> |
| 30                                                      | De Deuda pública                | 13.800,47                   | 44,09                | 20.953,66                   | 57,66                | 51,83             |
| 31                                                      | De préstamos en moneda nacional | 15.097,21                   | 48,23                | 14.184,58                   | 39,03                | -6,05             |
| 33                                                      | De depósitos, fianzas y otros   | 2.404,05                    | 7,68                 | 1.202,03                    | 3,31                 | -50,00            |
| <b>Total Capítulo</b>                                   |                                 | <b>31.301,73</b>            | <b>100,00</b>        | <b>36.340,27</b>            | <b>100,00</b>        | <b>16,10</b>      |

Por lo que respecta a los intereses de préstamos concedidos por las diversas entidades financieras, se destinan para 2003, la cantidad de 14.184,58 miles de euros, lo que supone reducir estas cargas financieras con respecto al Presupuesto anterior, en un 6,05 por ciento.

Finalmente se presupuestan 1.202,03 miles de euros destinados a otros gastos financieros derivados de operaciones financieras denominadas "swap", experimentando una reducción del 50 por ciento con respecto a las dotaciones existentes en los Presupuestos para 2002.

En total, el capítulo III del presupuestos de gastos para 2003, solamente supone un 0,63 por ciento del total del mismo.

## **2.2.5. CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES.**

En este capítulo IV de Transferencias corrientes se contienen las dotaciones financieras destinadas financiar determinadas actividades, de carácter corriente, realizadas por diversos agentes económicos. Constituyen por tanto, recursos que la Junta de

Comunidades de Castilla-La Mancha pone a disposición de dichos agentes de una forma directa, incidiendo de forma destacada en su economía y bienestar e incluyendo igualmente en los resultados de su gestión. Este tipo de gastos forma parte de los denominados gastos de actuación, junto con los consignados en los capítulos VI y VII del presupuesto de gastos.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos, destinarán el próximo ejercicio 2003, un montante total de 1.845,84 millones de euros para ser transferidos a diversos agentes económicos, como transferencias corrientes, lo que supone destinar el 31,86 por ciento del presupuesto consolidado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a dichas transferencias.

A continuación se realiza un análisis de las dotaciones contenidas en este capítulo, desde un punto de vista orgánico, económico y su distribución por políticas de gasto.

#### • Análisis orgánico

Desde el punto de vista orgánico, cabe destacar, al igual que en Presupuestos anteriores, la gran importancia que dentro de las dotaciones totales del capítulo IV tiene la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente como gestora de las ayudas enmarcadas en la Política Agraria Comunitaria, destinadas a mantener el nivel de renta de los agricultores castellano-manchegos. Así, para el ejercicio 2003 se contemplan dotaciones financieras para estos fines por importe de 810,26 millones de euros, lo que supone el 43,72 por ciento del total de créditos que contiene este capítulo.

En segundo lugar en importancia, y como novedad para el ejercicio 2003, aparece la sección 61 Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, con una dotación en su capítulo IV que asciende a 406,63 millones de euros, absorbiendo el 22,03 por ciento del total del capítulo. Este importante volumen de recursos está destinado en su mayor parte a reintegrar el gasto farmacéutico derivado de las recetas médicas, que con un volumen que asciende a 390.004,43 miles de euros absorbe la mayor parte de las dotaciones de la sección 61 en el capítulo IV. El resto de recursos se destina a otros fines no menos importantes, como son las vacunas, prótesis, tiras reactivas, vehículos para inválidos y resto de material sanitario.

En otro lugar destacado, en cuanto a importancia relativa dentro del capítulo IV, se encuentra la Consejería de Educación y Cultura, que con 224.375,44 miles de euros tiene un peso específico dentro de este capítulo del 12,16 por ciento. En esta sección

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

presupuestaria, y dentro del capítulo IV, cabe destacar el volumen de recursos destinados a conciertos educativos con otros agentes económicos, para la educación infantil y primaria, por un lado, y para la educación secundaria por otro, con un total de 45.070,65 y 37.436,41 miles de euros, respectivamente, así como las dotaciones destinadas a la financiación del programa de gratuidad de los libros de texto, que en 2003 tiene su culminación al abarcar todos los cursos de primaria, al que se destinarán 11.245,82 miles de euros.

| EVOLUCIÓN EL PRESUPUESTO DE GASTOS POR SECCIONES |                                         |                           |              |                     |              |            |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|--------------|------------|
| Capítulo                                         | 4                                       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |              |                     |              |            |
| SECCION                                          |                                         | Presupuesto<br>2002       | S/Total<br>% | Presupuesto<br>2003 | S/Total<br>% | Var.<br>%  |
| 02                                               | CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA            | 9.779,38                  | 0,73         | 10.903,50           | 0,59         | 11,49      |
| 03                                               | SINDICATURA DE CUENTAS                  | 0,00                      | 0,00         | 7,30                | 0,00         | 0,00       |
| 05                                               | CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL              | 66,11                     | 0,01         | 83,00               | 0,00         | 25,55      |
| 11                                               | PRESIDENCIA DE LA JUNTA                 | 275,87                    | 0,02         | 240,40              | 0,01         | -12,86     |
| 15                                               | ECONOMÍA Y HACIENDA                     | 673,32                    | 0,05         | 650,34              | 0,04         | -3,41      |
| 16                                               | CIENCIA Y TECNOLOGÍA                    | 49.055,62                 | 3,68         | 52.035,60           | 2,82         | 6,07       |
| 17                                               | OBRAS PÚBLICAS                          | 4.307,45                  | 0,32         | 7.112,43            | 0,39         | 65,12      |
| 18                                               | EDUCACIÓN Y CULTURA                     | 206.403,88                | 15,49        | 224.375,44          | 12,16        | 8,71       |
| 20                                               | INDUSTRIA Y TRABAJO                     | 101.513,21                | 7,62         | 111.643,55          | 6,05         | 9,98       |
| 21                                               | AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE            | 815.273,76                | 61,18        | 845.801,69          | 45,82        | 3,74       |
| 22                                               | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS               | 1.067,14                  | 0,08         | 3.561,30            | 0,19         | 233,72     |
| 26                                               | SANIDAD                                 | 13.498,58                 | 1,01         | 18.032,90           | 0,98         | 33,59      |
| 27                                               | BIENESTAR SOCIAL                        | 130.177,60                | 9,77         | 164.228,84          | 8,90         | 26,16      |
| 50                                               | INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE C-LM   | 180,30                    | 0,01         | 183,91              | 0,01         | 2,00       |
| 55                                               | INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM | 0,00                      | 0,00         | 300,00              | 0,02         | 0,00       |
| 61                                               | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | 369,79                    | 0,03         | 406.628,13          | 22,03        | 109.861,91 |
| 65                                               | INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE -CLM        | 0,00                      | 0,00         | 55,00               | 0,00         | 0,00       |
| Total Capítulo                                   |                                         | 1.332.642,01              | 100,00       | 1.845.843,33        | 100,00       | 38,51      |

Por último, también debe destacarse la sección 27, Consejería de Bienestar Social que con un total de 164.228,84 miles de euros mantiene un peso relativo del 9,08 por ciento, observándose un crecimiento del 26,16 por ciento con respecto a las dotaciones financieras contempladas en el anterior Presupuesto. Este importante volumen de recursos está

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

destinado a financiar los servicios sociales que, por encargo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, vienen prestando distintas organizaciones sociales a los colectivos más desfavorecidos y necesitados. Así, se financian con estas dotaciones el Plan de atención a personas mayores de Castilla-La Mancha, la atención y el cuidado de las personas con alguna discapacidad, física o psíquica, las ayudas a domicilio y los programas de cooperación al desarrollo. Y también la sección 20, Industria y Trabajo, que tiene consignados en sus estados de gastos, dentro del capítulo IV, un montante de recursos que ascienden a 111.643,55 miles de euros, destinados a financiar distintas actuaciones fundamentalmente, en materia de empleo y formación.

### • Distribución económica

Dada la importancia de este capítulo dentro del presupuesto de gastos, conviene analizar su distribución desde el punto de vista económico, en función de los destinatarios últimos de las transferencias presupuestadas. Así, estos destinatarios aparecen agrupados en los distintos artículos que componen la estructura económica de este capítulo.

| EVOLUCIÓN EL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS |                                                                                                          |                           |              |                     |              |           |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------|
| Capítulo                                         | 4                                                                                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |              |                     |              |           |
|                                                  | Artículo                                                                                                 | Presupuesto<br>2002       | S/Total<br>% | Presupuesto<br>2003 | S/Total<br>% | Var.<br>% |
| 42                                               | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos                                                   | 130.534,79                | 9,80         | 143.624,76          | 7,78         | 10,03     |
| 43                                               | A la Administración del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 1.722,25                  | 0,13         | 2.046,38            | 0,11         | 18,82     |
| 45                                               | A comunidades autónomas                                                                                  | 1.562,63                  | 0,12         | 1.562,63            | 0,08         | 0,00      |
| 46                                               | A corporaciones locales                                                                                  | 109.011,75                | 8,18         | 122.920,81          | 6,66         | 12,76     |
| 47                                               | A empresas privadas                                                                                      | 830.354,37                | 62,31        | 863.333,50          | 46,77        | 3,97      |
| 48                                               | A familias e instituciones sin fin de lucro                                                              | 259.366,07                | 19,46        | 712.355,25          | 38,59        | 174,65    |
| 49                                               | Al exterior                                                                                              | 90,15                     | 0,01         | 0,00                | 0,00         | -100,00   |
| Total Capítulo                                   |                                                                                                          | 1.332.642,01              | 100,00       | 1.845.843,33        | 100,00       | 38,51     |

**Artículo 42. Transferencias corrientes a empresas públicas de la Junta y otros entes públicos.**

En este artículo de la clasificación económica de los gastos se contienen las transferencias corrientes realizadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos, a favor de empresas públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y otros entes públicos no dependientes de otras Administraciones.

Su dotación presupuestaria para 2003 asciende a 143.624,76 miles de euros con un incremento respecto al presupuesto de 2002, del 10,03 por ciento y un peso específico dentro del capítulo, del 7,78 por ciento.

Las principales dotaciones financieras están destinadas a sufragar los gastos de funcionamiento de la Universidad de Castilla-La Mancha, con un volumen de 79.494,71 miles de euros, además de los destinados a la misma finalidad del Campus de Guadalajara de la Universidad de Alcalá de Henares. Otra importante dotación financiera corresponde a la transferencia para financiar el presupuesto de explotación del Ente Público Radio Televisión de Castilla-La Mancha, por importe de 41.686,20 miles de euros y un incremento relativo con respecto al ejercicio anterior de solamente un 2 por ciento.

#### **Artículo 46. Transferencias corrientes a Corporaciones locales.**

El artículo 46 dentro del capítulo IV de la clasificación económica de los gastos, recoge las dotaciones financieras que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos destinarán de forma directa a las Corporaciones locales, en la práctica totalidad de los casos a ayuntamientos. Para 2003 se han presupuestado un total de 122.920,81 miles de euros con un crecimiento relativo, respecto al ejercicio anterior, de un 12,76 por ciento, lo que pone de manifiesto la clara voluntad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para colaborar estrechamente con los ayuntamiento en la gestión de las políticas de su competencia, y en las cuales, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aporta unos recursos financieros considerables, liberando así recursos de estas Corporaciones que podrán destinarlos a otras funciones.

No obstante, la importancia relativa de estas dotaciones con respecto al presupuesto total, viene reduciéndose de forma paulatina debido a las recientes e importantes transferencias recibidas en materia de educación y sanidad, las cuales, gestionadas directamente por la Junta, hacen perder peso relativo al resto de actuaciones que tradicionalmente se venían realizando en colaboración con los ayuntamientos.



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

Dentro de este artículo, y analizando su distribución por secciones presupuestarias, la Consejería de Bienestar Social es la que más recursos destina a las Corporaciones locales, con un montante que asciende a 68.323,76 miles de euros, lo que representa un 55,58 por ciento del total de artículo y con un crecimiento relativo del 10,88 por ciento, que afianza la voluntad de esta Administración en su afán de colaboración con los ayuntamientos. Dentro de estos recursos cabe señalar los destinados a la ayuda a domicilio, con 14.526,69 miles de euros; el plan concertado con 10.665,65 miles de euros y los programas de integración social con un importe de 9.961,23 miles de euros, sin menospreciar las transferencias que como últimos beneficiarios tienen a los discapacitados, la protección social de la mujer y de la infancia, entre otros.

| EVOLUCIÓN DEL ARTÍCULO 46 POR SECCIONES |                                         |                         |              |                     |              |           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------|
| Artículo                                | 46                                      | A corporaciones locales |              |                     |              |           |
| SECCION                                 |                                         | Presupuesto<br>2002     | S/Total<br>% | Presupuesto<br>2003 | S/Total<br>% | Var.<br>% |
| 16                                      | CIENCIA Y TECNOLOGÍA                    | 1.262,13                | 1,16         | 1.229,61            | 1,00         | -2,58     |
| 17                                      | OBRAS PÚBLICAS                          | 66,11                   | 0,06         | 60,10               | 0,05         | -9,09     |
| 18                                      | EDUCACIÓN Y CULTURA                     | 7.953,81                | 7,30         | 10.070,78           | 8,19         | 26,62     |
| 20                                      | INDUSTRIA Y TRABAJO                     | 32.124,09               | 29,47        | 34.968,31           | 28,45        | 8,85      |
| 21                                      | AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE            | 750,59                  | 0,69         | 769,40              | 0,63         | 2,51      |
| 22                                      | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS               | 648,85                  | 0,60         | 553,00              | 0,45         | -14,77    |
| 26                                      | SANIDAD                                 | 4.588,72                | 4,21         | 4.440,03            | 3,61         | -3,24     |
| 27                                      | BIENESTAR SOCIAL                        | 61.617,45               | 56,52        | 68.323,76           | 55,58        | 10,88     |
| 61                                      | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | 0,00                    | 0,00         | 2.505,82            | 2,04         | 0,00      |
| Total Artículo                          |                                         | 109.011,75              | 100,00       | 122.920,81          | 100,00       | 12,76     |

La Consejería de Industria y Trabajo, por su parte, destinará un total de 34.968,31 miles de euros para transferencias corrientes a ayuntamientos, lo que supone destinar a los mismos, en el ámbito de esta Consejería, el 28,45 por ciento del total del artículo. Entre las líneas de actuación, destacan las enmarcadas en el Acuerdo Regional por el Empleo, con un montante total de 25.641,49 miles de euros y las dotaciones financieras destinadas a la formación por importe de 8.113,16 miles de euros.

Por último, destacar igualmente, la Consejería de Educación y Cultura que destinará durante 2003, un total de 10.070,78 miles de euros, un 8,19 por ciento del total de

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

artículo, a transferencias corrientes destinadas a Ayuntamientos para financiar los programas de garantía social y otros 2.922,09 miles de euros a la financiación de las actividades destinadas a la educación de personas adultas en Castilla-La Mancha.

**Artículo 47. Transferencias corrientes a empresas privadas.**

En el artículo 47 de la clasificación económica de los gastos, se encuentran presupuestadas las dotaciones financieras necesarias para sufragar las transferencias corrientes destinadas a las empresas privadas. Para 2003, los recursos financieros destinados a las mismas, dentro de este artículo, ascienden a 863.333,50 miles de euros, suponiendo un 46,77 por ciento respecto del total del capítulo IV.

| <b>EVOLUCIÓN DEL ARTÍCULO 47 POR SECCIONES</b> |           |                              |                             |                      |                             |                      |
|------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>Artículo</b>                                | <b>47</b> | <b>A empresas privadas</b>   |                             |                      |                             |                      |
|                                                |           | <b>SECCION</b>               | <b>Presupuesto<br/>2002</b> | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Presupuesto<br/>2003</b> | <b>S/Total<br/>%</b> |
| 17                                             |           | OBRAS PÚBLICAS               | 1.021,72                    | 0,12                 | 1.021,72                    | 0,12                 |
| 18                                             |           | EDUCACIÓN Y CULTURA          | 447,75                      | 0,05                 | 447,75                      | 0,05                 |
| 20                                             |           | INDUSTRIA Y TRABAJO          | 27.927,16                   | 3,36                 | 32.270,40                   | 3,74                 |
| 21                                             |           | AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE | 800.804,48                  | 96,44                | 828.591,11                  | 95,98                |
| 27                                             |           | BIENESTAR SOCIAL             | 153,26                      | 0,02                 | 1.002,52                    | 0,12                 |
| <b>Total Artículo</b>                          |           |                              | <b>830.354,37</b>           | <b>100,00</b>        | <b>863.333,50</b>           | <b>100,00</b>        |

Principalmente, dichas transferencias tienen su razón de ser en las medidas inherentes a la Política Agraria Comunitaria, que para 2003 contarán con un volumen de recursos de 809.973,41 miles de euros, lo que supone un 93,82 por ciento del artículo y un 43,88 por ciento del total de los créditos contenidos en el capítulo IV del presupuesto de gastos. Así, la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, destinará a las empresas privadas un total de 828.591,11 miles de euros, absorbiendo casi el 96 por ciento del total de créditos que contiene el artículo.

Por último, es de destacar la importancia que las dotaciones contenidas en la sección 20, Consejería de Industria y Trabajo, figuran consignadas en el artículo 47 de la clasificación económica de los gastos. Se destinarán, desde esta Consejería, un total de

32.270,40 miles de euros a transferencias corrientes a empresas privadas, un 3,74 por ciento del total de transferencias de este tipo. Dentro de este importante volumen de recursos se destacan los destinados a financiar actividades de formación profesional que realicen estas empresas, con un total de recursos destinados a ello de 14.730,78 miles de euros; a la integración laboral del minusválido, con un montante total de 3.612,00 miles de euros y al fomento de la contratación indefinida de mujeres, con un volumen de recursos para este fin por importe de 3 millones de euros.

**Artículo 48. Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fin de lucro.**

Las transferencias corrientes presupuestadas en este artículo de la clasificación económica de los gastos, están destinadas a las familias y a entidades o asociaciones no lucrativas como prestadoras, estas últimas, de servicios públicos financiados por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Desde el 1 de enero de 2002, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha gestiona los servicios de asistencia sanitaria que antes eran competencia del INSALUD, esto ha implicado una gran transformación en la composición del presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos. En el caso concreto del artículo 48, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha pasado a tener el mayor peso específico en la distribución de las dotaciones financieras del mismo.

Para el ejercicio 2003 se destinarán para transferencias corrientes a familias e instituciones sin fin de lucro, la cifra de 712.355,25 miles de euros, lo que supone el 38,59 por ciento del total del capítulo 4, transferencias corrientes. En este sentido, la sección 61 Servicio de Salud de Castilla-La Mancha destinará 404.122,31 miles de euros, más del 56 por ciento del total del artículo, para transferencias a familias e instituciones sin fin de lucro, de las cuales cabe destacar las destinadas a compensar el gasto farmacéutico derivado de las recetas médicas por importe de 390.004,43 miles de euros.

En importancia, a continuación se sitúa la Consejería de Educación y Cultura que con las dotaciones financieras destinadas a los conciertos educativos, tanto en infantil y primaria, como en secundaria, y las destinadas al programa de gratuidad de los libros de

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

texto, contemple un montante de 121.095,38 miles de euros, lo que supone un 17,00 por ciento del total del artículo.

| <b>EVOLUCIÓN DEL ARTÍCULO 48 POR SECCIONES</b>                 |                                         |                             |                      |                             |                      |                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Artículo 48 A familias e instituciones sin fin de lucro</b> |                                         |                             |                      |                             |                      |                   |
| <b>SECCION</b>                                                 |                                         | <b>Presupuesto<br/>2002</b> | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Presupuesto<br/>2003</b> | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Var.<br/>%</b> |
| 02                                                             | CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA            | 9.779,38                    | 3,77                 | 10.903,50                   | 1,53                 | 11,49             |
| 03                                                             | SINDICATURA DE CUENTAS                  | 0,00                        | 0,00                 | 7,30                        | 0,00                 | 0,00              |
| 05                                                             | CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL              | 66,11                       | 0,03                 | 83,00                       | 0,01                 | 25,55             |
| 11                                                             | PRESIDENCIA DE LA JUNTA                 | 275,87                      | 0,11                 | 240,40                      | 0,03                 | -12,86            |
| 15                                                             | ECONOMÍA Y HACIENDA                     | 133,65                      | 0,05                 | 133,65                      | 0,02                 | 0,00              |
| 16                                                             | CIENCIA Y TECNOLOGÍA                    | 4.640,82                    | 1,79                 | 5.659,55                    | 0,79                 | 21,95             |
| 17                                                             | OBRAS PÚBLICAS                          | 246,41                      | 0,10                 | 235,49                      | 0,03                 | -4,43             |
| 18                                                             | EDUCACIÓN Y CULTURA                     | 112.906,54                  | 43,53                | 121.095,38                  | 17,00                | 7,25              |
| 20                                                             | INDUSTRIA Y TRABAJO                     | 40.861,03                   | 15,75                | 43.574,21                   | 6,12                 | 6,64              |
| 21                                                             | AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE            | 13.718,69                   | 5,29                 | 16.441,18                   | 2,31                 | 19,85             |
| 22                                                             | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS               | 404,12                      | 0,16                 | 2.976,90                    | 0,42                 | 636,64            |
| 26                                                             | SANIDAD                                 | 7.816,03                    | 3,01                 | 11.932,46                   | 1,68                 | 52,67             |
| 27                                                             | BIENESTAR SOCIAL                        | 67.967,33                   | 26,21                | 94.466,01                   | 13,26                | 38,99             |
| 50                                                             | INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE C-LM   | 180,30                      | 0,07                 | 183,91                      | 0,03                 | 2,00              |
| 55                                                             | INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM | 0,00                        | 0,00                 | 300,00                      | 0,04                 | 0,00              |
| 61                                                             | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | 369,79                      | 0,14                 | 404.122,31                  | 56,73                | 109.184,27        |
| <b>Total Artículo</b>                                          |                                         | <b>259.366,07</b>           | <b>100,00</b>        | <b>712.355,25</b>           | <b>100,00</b>        | <b>174,65</b>     |

Igualmente, es preciso destacar el importante esfuerzo que se realiza a través de la Consejería de Bienestar Social, destinando un volumen de recursos financieros que ascienden a 94.466,01 miles de euros, un 13,26 por ciento del total del artículo, con el objetivo de financiar programas destinados a las personas con discapacidad y los destinados a la cooperación al desarrollo.

Y por último, la Consejería de Industria y Trabajo, con algo más del 6 por ciento del total del artículo, destinará 43.574,21 miles de euros para transferencias a familias, entidades y asociaciones no lucrativas, en el marco de las acciones de formación profesional ocupacional y del Acuerdo Regional por el Empleo, principalmente.

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

### • Distribución por políticas de gasto

La distribución del capítulo IV, Transferencias corrientes, por políticas de gasto, ofrece una visión que resume lo expuesto en apartados precedentes, concentrando cinco políticas de gasto la practica totalidad de las transferencias corrientes presupuestadas para 2003.

| EVOLUCIÓN EL PRESUPUESTO DE GASTOS POR POLÍTICAS DE GASTO |                                          |                           |               |                     |               |              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|
| Capítulo                                                  | 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES |               |                     |               |              |
|                                                           |                                          | Presupuesto<br>2002       | S/Total<br>%  | Presupuesto<br>2003 | S/Total<br>%  | Var.<br>%    |
| 001                                                       | SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL            | 10.812,49                 | 0,81          | 14.415,65           | 0,78          | 33,32        |
| 002                                                       | CORPORACIONES LOCALES                    | 509,66                    | 0,04          | 513,50              | 0,03          | 0,75         |
| 003                                                       | PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL            | 129.949,20                | 9,75          | 163.928,23          | 8,88          | 26,15        |
| 004                                                       | SANIDAD                                  | 13.868,37                 | 1,04          | 424.661,03          | 23,01         | 2.962,08     |
| 005                                                       | EDUCACIÓN                                | 192.056,92                | 14,41         | 208.908,48          | 11,32         | 8,77         |
| 006                                                       | INVESTIGACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS       | 49.277,99                 | 3,70          | 52.867,97           | 2,86          | 7,29         |
| 007                                                       | CULTURA Y DEPORTES                       | 14.346,96                 | 1,08          | 15.466,96           | 0,84          | 7,81         |
| 008                                                       | INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA              | 4.327,30                  | 0,32          | 4.372,73            | 0,24          | 1,05         |
| 009                                                       | MEDIO AMBIENTE Y AGUA                    | 1.086,28                  | 0,08          | 4.098,43            | 0,22          | 277,29       |
| 010                                                       | REFORMA, PROMOCIÓN Y DESARROLLO AGRARIO  | 808.782,46                | 60,69         | 837.980,11          | 45,40         | 3,61         |
| 011                                                       | REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL | 539,67                    | 0,04          | 571,69              | 0,03          | 5,93         |
| 012                                                       | INDUSTRIA Y COMERCIO                     | 6.787,07                  | 0,51          | 6.228,57            | 0,34          | -8,23        |
| 013                                                       | PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y EMPLEO           | 100.297,64                | 7,53          | 111.829,98          | 6,06          | 11,50        |
| <b>Total</b>                                              |                                          | <b>1.332.642,01</b>       | <b>100,00</b> | <b>1.845.843,33</b> | <b>100,00</b> | <b>38,51</b> |

Así, la reforma, promoción y desarrollo agrario, absorben el 45,40 por ciento de las dotaciones financieras de este capítulo, por los motivos expuestos anteriormente; esto es, las líneas de ayudas encuadradas en la Política Agraria Comunitaria, que hacen que esta política destine unos recursos, para transferencias corrientes, de 837.980,11 miles de euros.

En segundo lugar se sitúan las políticas destinadas a la prestación de los servicios sanitarios, que con un volumen de recursos de 424.661,03 miles de euros, absorben el 23,01 por ciento del total de transferencias corrientes.

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

En tercer orden, en importancia, se sitúa la política de educación, con un 11,32 por ciento del total de transferencias corrientes, que ascienden, en este caso, a 208.908,48 por ciento, destacando el incremento, en este caso, del 8,77 por ciento con respecto a las dotaciones que contenía en los Presupuestos para 2002.

Finalmente, resulta conveniente mencionar la protección y promoción social que con un crecimiento importante, con respecto al ejercicio anterior y que asciende al 26,15 por ciento, destina un volumen de recursos financieros de 163.928,23 miles de euros, para transferencias corrientes. A esto hay que añadir, los 111.829,88 miles de euros destinados, dentro de la promoción empresarial y el empleo a transferencias corrientes.

### 2.2.7. CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES.

Las dotaciones financieras contempladas en el capítulo VI de la clasificación económica de los gastos, se destinan a la creación o adquisición de bienes de capital, de bienes inventariables en general y que por su naturaleza, son necesarios para el funcionamiento operativo de los servicios. También se incluyen en este capítulo las dotaciones financieras destinadas a los gastos de naturaleza inmaterial y que por sus características tienen el carácter de amortizables y aquellos gastos destinados a mantener los bienes de carácter material e inmaterial, en óptimas condiciones de funcionamiento, o bien alargar la vida útil de los mismos.

| EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS |                                      |                     |              |                     |              |           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------|
| Capítulo                                          | 6                                    | INVERSIONES REALES  |              |                     |              |           |
| Artículo                                          |                                      | Presupuesto<br>2002 | S/Total<br>% | Presupuesto<br>2003 | S/Total<br>% | Var.<br>% |
| 60                                                | Proyectos de inversión nueva         | 343.502,69          | 8,68         | 439.964,41          | 7,59         | 28,08     |
| 61                                                | Proyectos de inversión de reposición | 113.836,04          | 2,88         | 159.373,75          | 2,75         | 40,00     |
| Total                                             |                                      | 457.338,73          | 11,56        | 599.338,16          | 10,35        | 31,05     |

Para el ejercicio 2003, los presupuestos de gastos contienen únicamente dos artículos; el artículo 60 destinado a financiar las inversiones nuevas y el artículo 61

destinado a financiar las inversiones de reposición. Se ha eliminado, por tanto, la distinción que en anteriores presupuestos se hacía sobre las inversiones nuevas financiadas por el Fondo de Compensación Interterritorial del resto de inversiones nuevas.

Así, para 2003, se contienen dotaciones financieras en este capítulo por importe de 599.338,16 miles de euros, lo que supone un 10,35 por ciento del total de los créditos consignados en el presupuesto de gastos. Este importante volumen de recursos, que aumenta con respecto al presupuesto anterior en un 31,05 por ciento, suponiendo en términos absolutos, 141.999,43 miles de euros, se destinan a financiar la inversión nueva por importe de 439.964,41 miles de euros, absorbiendo el 73,41 por ciento del total del capítulo, estando financiados por el Fondo de Compensación, proyectos por importe de 53.827,57 miles de euros, mientras que los proyectos financiados por el Fondo Complementario ascienden a 17.942,53 miles de euros.

Por su parte, la inversión de reposición cuenta con unas dotaciones financieras por valor de 159.373,75 miles de euros, representando un 26,55 por ciento del total del capítulo.

A este importante volumen de recursos hay que añadir los que la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, SA destina a la inversión por encargo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y que para 2003 asciende a la cantidad de 237,91 millones de euros.

#### **• Distribución orgánica**

Al analizar la distribución del capítulo VI, Inversiones reales, por secciones presupuestarias, se observa que la sección presupuestaria inversora por excelencia es la Consejería de Obras Públicas que absorbe el 32,21 por ciento del total del capítulo por importe de 193.390,81 miles de euros, destinados a la creación y conservación de las infraestructuras en carreteras por importe de 134.668,8 miles de euros, a obras hidráulicas por importe de 51.252,11 miles de euros e inversiones en materia de vivienda y transportes el resto.

Asimismo, y como consecuencia de la asunción de las competencias en materia de asistencia sanitaria, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha destinará 117.166,47 miles de euros, a financiar inversiones reales, lo que supone un porcentaje del 19,52 por ciento,

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

pasando a ser la segunda sección presupuestaria en importancia en cuanto a volumen de inversión.

Le siguen en importancia, la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente y la de Educación y Cultura, con unos porcentajes del 18,45 y 15,81 por ciento, respectivamente.

| <b>EVOLUCIÓN EL PRESUPUESTO DE GASTOS POR SECCIONES</b> |                                         |                             |                      |                             |                      |                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Capítulo</b>                                         | <b>6</b>                                | <b>INVERSIONES REALES</b>   |                      |                             |                      |                   |
| <b>SECCION</b>                                          |                                         | <b>Presupuesto<br/>2002</b> | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Presupuesto<br/>2003</b> | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Var.<br/>%</b> |
| 03                                                      | SINDICATURA DE CUENTAS                  | 42,07                       | 0,01                 | 66,02                       | 0,01                 | 56,93             |
| 04                                                      | CONSEJO CONSULTIVO                      | 120,39                      | 0,03                 | 90,23                       | 0,02                 | -25,05            |
| 11                                                      | PRESIDENCIA DE LA JUNTA                 | 184,96                      | 0,04                 | 188,67                      | 0,03                 | 2,01              |
| 15                                                      | ECONOMÍA Y HACIENDA                     | 7.536,02                    | 1,65                 | 10.400,24                   | 1,74                 | 38,01             |
| 16                                                      | CIENCIA Y TECNOLOGÍA                    | 4.627,80                    | 1,01                 | 9.375,85                    | 1,56                 | 102,60            |
| 17                                                      | OBRAS PÚBLICAS                          | 187.380,69                  | 40,97                | 193.390,81                  | 32,27                | 3,21              |
| 18                                                      | EDUCACIÓN Y CULTURA                     | 87.174,39                   | 19,06                | 94.885,39                   | 15,83                | 8,85              |
| 20                                                      | INDUSTRIA Y TRABAJO                     | 4.351,01                    | 0,95                 | 4.437,27                    | 0,74                 | 1,98              |
| 21                                                      | AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE            | 111.657,47                  | 24,41                | 110.784,36                  | 18,48                | -0,78             |
| 22                                                      | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS               | 11.650,62                   | 2,55                 | 12.884,55                   | 2,15                 | 10,59             |
| 26                                                      | SANIDAD                                 | 17.579,75                   | 3,84                 | 13.519,68                   | 2,26                 | -23,10            |
| 27                                                      | BIENESTAR SOCIAL                        | 20.569,93                   | 4,50                 | 30.000,45                   | 5,01                 | 45,85             |
| 50                                                      | INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE C-LM   | 1.206,14                    | 0,26                 | 1.340,38                    | 0,22                 | 11,13             |
| 55                                                      | INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM | 0,00                        | 0,00                 | 30,00                       | 0,01                 | 0,00              |
| 61                                                      | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | 3.257,49                    | 0,71                 | 117.166,47                  | 19,55                | 3.496,83          |
| 65                                                      | INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE -CLM        | 0,00                        | 0,00                 | 777,79                      | 0,13                 | 0,00              |
| <b>Total Capítulo</b>                                   |                                         | <b>457.338,73</b>           | <b>100,00</b>        | <b>599.338,16</b>           | <b>100,00</b>        | <b>31,05</b>      |

• **Distribución por políticas de gasto**

Las inversiones reales se distribuyen entre las distintas políticas de gasto ejecutadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, destacando en primer lugar las destinadas a infraestructura y vivienda y a medio ambiente y agua, con unos pesos específicos del 23,67 y 23,42 por ciento, respectivamente. Lo cual indica la importancia de la



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

actividad inversora de la Junta en materia de infraestructuras (carreteras e infraestructura hidráulica, de abastecimiento y depuración) así como en el medio ambiente, destinando importantes recursos a la conservación y potenciación de nuestro entorno natural.

| <b>EVOLUCIÓN EL PRESUPUESTO DE GASTOS POR POLÍTICAS DE GASTO</b> |                                          |                             |                      |                             |                      |                   |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Capítulo</b>                                                  | <b>6</b>                                 | <b>INVERSIONES REALES</b>   |                      |                             |                      |                   |
|                                                                  |                                          | <b>Presupuesto<br/>2002</b> | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Presupuesto<br/>2003</b> | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Var.<br/>%</b> |
| 001                                                              | SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL            | 10.555,61                   | 2,31                 | 11.877,47                   | 1,98                 | 12,52             |
| 002                                                              | CORPORACIONES LOCALES                    | 1.442,43                    | 0,32                 | 1.352,00                    | 0,23                 | -6,27             |
| 003                                                              | PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL            | 20.569,93                   | 4,50                 | 30.000,45                   | 5,01                 | 45,85             |
| 004                                                              | SANIDAD                                  | 20.837,24                   | 4,56                 | 130.686,15                  | 21,81                | 527,18            |
| 005                                                              | EDUCACIÓN                                | 72.583,78                   | 15,87                | 80.167,90                   | 13,38                | 10,45             |
| 006                                                              | INVESTIGACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS       | 5.844,84                    | 1,28                 | 10.108,89                   | 1,69                 | 72,95             |
| 007                                                              | CULTURA Y DEPORTES                       | 14.590,61                   | 3,19                 | 14.717,49                   | 2,46                 | 0,87              |
| 008                                                              | INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA              | 135.873,65                  | 29,71                | 142.138,70                  | 23,72                | 4,61              |
| 009                                                              | MEDIO AMBIENTE Y AGUA                    | 134.186,40                  | 29,34                | 140.605,89                  | 23,46                | 4,78              |
| 010                                                              | REFORMA, PROMOCIÓN Y DESARROLLO AGRARIO  | 27.767,21                   | 6,07                 | 20.537,92                   | 3,43                 | -26,04            |
| 011                                                              | REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL | 7.536,02                    | 1,65                 | 11.178,03                   | 1,87                 | 48,33             |
| 012                                                              | INDUSTRIA Y COMERCIO                     | 5.052,17                    | 1,10                 | 5.469,19                    | 0,91                 | 8,25              |
| 013                                                              | PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y EMPLEO           | 498,84                      | 0,11                 | 498,08                      | 0,08                 | -0,15             |
| <b>Total</b>                                                     |                                          | <b>457.338,73</b>           | <b>100,00</b>        | <b>599.338,16</b>           | <b>100,00</b>        | <b>31,05</b>      |

En segundo lugar, se encuentra las políticas destinadas a sanidad y educación, con unos pesos específicos del 21,77 y 13,35 por ciento respectivamente, volviendo a demostrar la decidida voluntad inversora de la Junta y su apuesta por las políticas sociales básicas y la generación de capital físico para disfrute y bienestar de los castellano-manchegos.

## **2.2.8. CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.**

---

Recoge este capítulo el total de dotaciones financieras, que en concepto de transferencias de capital, serán destinadas a los distintos agentes económicos para financiar sus inversiones en capital físico, contribuyendo de esta forma al aumento y mejora del volumen de capital de dichos agentes, lo que incide directamente y de forma favorable en los sectores productivos de la economía regional.

Para 2003, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos van a destinar un total de 982.183,56 miles de euros a transferencias de capital al resto de agentes que conforman la sociedad castellano-manchega. Este importante volumen de recursos experimenta un crecimiento, con respecto al ejercicio anterior, de 87.877,44 miles de euros, suponiendo en términos relativos un aumento del 9,83 por ciento.

Estos datos demuestran la voluntad clara de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por priorizar la inversión, no solamente en las decisiones económicas de la Administración regional, sino en las decisiones de este carácter del resto de agentes económicos, fomentando una política inversora que resulta, a todas luces, necesaria para un desarrollo sostenible de la sociedad castellano-manchega.

A continuación se analiza el contenido de este capítulo de gastos, desde diversos puntos de vista.

### **• Distribución orgánica**

Al analizar la distribución de las distintas dotaciones financieras que componen el capítulo VII de la clasificación económica de los gastos, se observa que la Consejería de Administraciones Públicas es la que absorbe más de la mitad de estos recursos, en concreto un 54,12 por ciento con un volumen de recursos que asciende a 531.603,20 miles de euros. De esta cuantía, cabe destacar la participación en los ingresos del Estado de las corporaciones locales, que asciende a 468.474,30 miles de euros y que figuran en los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en virtud de lo establecido en el artículo 48.3 del Estatuto de Autonomía. También se debe destacar, dentro de este capítulo de gastos y en la Consejería de Administraciones Públicas, las dotaciones

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

financieras del Fondo Regional de Cooperación Local, dotado para 2003 con 55.905 miles de euros.

Por otro lado, la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente destinará un total de 218.691,21 miles de euros, es decir un 22,27 por ciento del total de créditos consignados en este capítulo, a transferencias de capital a los distintos agentes económicos, destacando, por su importancia cuantitativa y cualitativa, los fondos destinados a la reconversión del viñedo, que para 2003 ascienden a 80 millones de euros; las ayudas a las industrias agroalimentarias y cooperativas, con unos recursos que ascienden a 21.935 y 24.939,75 miles de euros, respectivamente, y por último, los destinados a la reforestación de tierras agrarias, que para 2003 disponen de recursos por importe de 34.664,17 miles de euros.

| <b>EVOLUCIÓN EL PRESUPUESTO DE GASTOS POR SECCIONES</b> |                                         |                             |                      |                             |                      |                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>             |                                         |                             |                      |                             |                      |                   |
| <b>SECCION</b>                                          |                                         | <b>Presupuesto<br/>2002</b> | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Presupuesto<br/>2003</b> | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Var.<br/>%</b> |
| 02                                                      | CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA            | 403,91                      | 0,05                 | 2.576,00                    | 0,26                 | 537,77            |
| 11                                                      | PRESIDENCIA DE LA JUNTA                 | 7.203,36                    | 0,81                 | 7.949,00                    | 0,81                 | 10,35             |
| 15                                                      | ECONOMÍA Y HACIENDA                     | 300,00                      | 0,03                 | 500,00                      | 0,05                 | 66,67             |
| 16                                                      | CIENCIA Y TECNOLOGÍA                    | 12.888,55                   | 1,44                 | 15.963,32                   | 1,63                 | 23,86             |
| 17                                                      | OBRAS PÚBLICAS                          | 50.489,36                   | 5,65                 | 50.489,36                   | 5,14                 | 0,00              |
| 18                                                      | EDUCACIÓN Y CULTURA                     | 36.798,78                   | 4,12                 | 45.456,94                   | 4,63                 | 23,53             |
| 20                                                      | INDUSTRIA Y TRABAJO                     | 56.930,16                   | 6,37                 | 63.859,82                   | 6,50                 | 12,17             |
| 21                                                      | AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE            | 185.065,69                  | 20,70                | 218.691,21                  | 22,27                | 18,17             |
| 22                                                      | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS               | 507.585,55                  | 56,78                | 531.603,20                  | 54,12                | 4,73              |
| 26                                                      | SANIDAD                                 | 5.400,18                    | 0,60                 | 9.475,46                    | 0,96                 | 75,47             |
| 27                                                      | BIENESTAR SOCIAL                        | 30.453,90                   | 3,41                 | 33.640,07                   | 3,43                 | 10,46             |
| 61                                                      | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | 402,68                      | 0,05                 | 1.979,18                    | 0,20                 | 391,50            |
| <b>Total Capítulo</b>                                   |                                         | <b>893.922,12</b>           | <b>100,00</b>        | <b>982.183,56</b>           | <b>100,00</b>        | <b>9,87</b>       |

También se debe destacar la importancia que las dotaciones consignadas en la Consejería de Industria y Trabajo, con un volumen de recursos de 63.859,82 miles de euros, y un 6,5 por ciento del total del capítulo, van destinadas, como transferencias de capital, a incentivar la inversión y la competitividad de las empresas radicadas en la región, entre otras líneas de actuación, dedicándose a estos fines un total de 35.956,28 miles de euros. De

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

igual forma, la Consejería de Obras Públicas destinará, durante 2003, la cantidad de 50.489,36 miles de euros a favorecer la inversión en infraestructuras, lo que supone destinar el 5,14 por ciento del total de transferencias de capital a estas infraestructuras. En este apartado hay que destacar, por su importancia no solamente económica, sino social, los recursos financieros destinados a sufragar parte de los costes de acceso a la vivienda, con unos recursos totales destinados a esta finalidad, de 23.789,71 miles de euros.

### • Distribución económica

En cuanto al análisis económico del contenido de este capítulo VII, y teniendo en cuenta que la distribución en artículos, dentro de su clasificación económica, se organiza en función de los grupos homogéneos de agentes económicos destinatarios de las transferencias, se observa que el 62,6 por ciento del total está destinado a las corporaciones locales, que absorben recursos vía transferencias de capital por importe de 614.650,34 miles de euros, debido fundamentalmente a la participación en los ingresos del Estado y al Fondo Regional de Cooperación Local, tal y como se apuntaba en el anterior apartado.

| EVOLUCIÓN EL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS |                                                                                                  |                           |              |                     |              |           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------|
| Capítulo                                         | 7                                                                                                | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |              |                     |              |           |
| Artículo                                         |                                                                                                  | Presupuesto<br>2002       | S/Total<br>% | Presupuesto<br>2003 | S/Total<br>% | Var.<br>% |
| 72                                               | A empresas públicas de la Junta y otros entes públicos                                           | 34.017,97                 | 0,86         | 46.905,55           | 0,81         | 37,88     |
| 73                                               | A la Admon. del Estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entes públicos estatales | 351,60                    | 0,01         | 354,67              | 0,01         | 0,87      |
| 76                                               | A corporaciones locales                                                                          | 582.127,47                | 14,72        | 614.650,34          | 10,61        | 5,59      |
| 77                                               | A empresas privadas                                                                              | 227.345,08                | 5,75         | 256.042,78          | 4,42         | 12,62     |
| 78                                               | A familias e instituciones sin fin de lucro                                                      | 49.989,85                 | 1,26         | 64.230,22           | 1,11         | 28,49     |
| 79                                               | Al exterior                                                                                      | 90,15                     | 0,00         | 0,00                | 0,00         | -100,00   |
| Total                                            |                                                                                                  | 893.922,12                | 22,60        | 982.183,56          | 16,95        | 9,87      |

En segundo lugar, destacan el 26,08 por ciento de las transferencias de capital que son absorbidas por las empresas privadas, con un total de 256.042,78 miles de euros, seguidas de las destinadas a familias e instituciones sin fin de lucro, por importe de 64.230,22 y a las empresas públicas de la junta y otros entes públicos, a los que se destinan un 4,78 por ciento del total de las transferencias de capital.

Dada la importancia de los recursos financieros contenidos en este capítulo VII y de los incentivos y ayudas que financian, a continuación se analiza la distribución de estos recursos, agrupándolos según el destinatario de los mismos.

**Artículo 72. Transferencias de capital a empresas públicas de la Junta y otros entes públicos.**

A las empresas públicas de la Junta y el resto de entes públicos, se destinarán recursos por valor de 46.905,55 miles de euros, con un aumento del 37,88 por ciento con respecto a las dotaciones financieras que contenían los Presupuestos para 2002. La sección presupuestaria que más transferencias de capital realiza a estos agentes es la Consejería de Educación y Cultura, fundamentalmente a la financiación de los proyectos de inversión encargados a la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, SA, en materia de centros docentes, instalaciones deportivas y equipamientos culturales, sin olvidar los recursos destinados a la Universidad de Castilla-La Mancha para financiar el plan de ampliación de las enseñanzas universitarias.

En segundo lugar en importancia destaca la Consejería de Ciencia y Tecnología, que gestionará los recursos financieros destinados a financiar las inversiones encargadas a la empresa públicas Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, SA y las inversiones del Ente Público Radio Televisión de Castilla-La Mancha.

Las Consejerías de Obras Públicas y de Bienestar Social, también aportarán a las empresas públicas de la Junta un importante volumen de recursos, destinados a financiar los encargos para inversiones en viviendas de promoción pública, la primera, y en centros sociales la segunda.

**Artículo 76. Transferencias de capital a Corporaciones locales.**

Las transferencias de capital destinadas a las Corporaciones locales ascenderán, en 2003, a la cantidad de 614.650,34 miles de euros, con un incremento del 5,59 por ciento con respecto a las dotaciones financieras que figuraban en los Presupuestos de 2002 para esta finalidad.

Si bien hay que destacar que gran parte de estos recursos lo componen la participación en los ingresos del Estado de las Corporaciones locales, también merecen

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

especial mención los fondos destinados a financiar inversiones y programas llevados a cabo por las entidades locales y que se enmarcan dentro de las ayudas que contempla el Fondo Regional de Cooperación Local, que para 2003 destinará la cifra de 55.905 miles de euros a las mismas.

| <b>EVOLUCIÓN DEL ARTÍCULO 76 POR SECCIONES</b> |                                         |                                |                      |                             |                      |                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Artículo</b>                                | <b>76</b>                               | <b>A corporaciones locales</b> |                      |                             |                      |                   |
| <b>SECCION</b>                                 |                                         | <b>Presupuesto<br/>2002</b>    | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Presupuesto<br/>2003</b> | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Var.<br/>%</b> |
| 11                                             | PRESIDENCIA DE LA JUNTA                 | 7.050,10                       | 1,21                 | 7.780,00                    | 1,27                 | 10,35             |
| 16                                             | CIENCIA Y TECNOLOGÍA                    | 2.854,80                       | 0,49                 | 2.854,81                    | 0,46                 | 0,00              |
| 17                                             | OBRAS PÚBLICAS                          | 17.874,11                      | 3,07                 | 19.637,05                   | 3,19                 | 9,86              |
| 18                                             | EDUCACIÓN Y CULTURA                     | 20.947,78                      | 3,60                 | 21.680,47                   | 3,53                 | 3,50              |
| 20                                             | INDUSTRIA Y TRABAJO                     | 7.591,16                       | 1,30                 | 9.032,15                    | 1,47                 | 18,98             |
| 21                                             | AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE            | 3.065,17                       | 0,53                 | 2.813,58                    | 0,46                 | -8,21             |
| 22                                             | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS               | 507.585,55                     | 87,19                | 531.219,20                  | 86,43                | 4,66              |
| 26                                             | SANIDAD                                 | 4.889,33                       | 0,84                 | 7.870,71                    | 1,28                 | 60,98             |
| 27                                             | BIENESTAR SOCIAL                        | 9.866,79                       | 1,70                 | 11.033,19                   | 1,80                 | 11,82             |
| 61                                             | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | 402,68                         | 0,07                 | 729,18                      | 0,12                 | 81,08             |
| <b>Total Artículo</b>                          |                                         | <b>582.127,47</b>              | <b>100,00</b>        | <b>614.650,34</b>           | <b>100,00</b>        | <b>5,59</b>       |

Por otro lado, la Consejería de Obras Públicas seguirá con su eficaz política de colaboración con estos Entes locales para la realización de inversiones, especialmente en abastecimientos de aguas a las poblaciones, para lo cual dicha Consejería financiará las mismas con un total de 9.015,19 miles de euros, a los que hay que añadir, entre otras transferencias, las destinadas a la mejora urbanística de nuestras ciudades y pueblos, que contarán en 2003 con 8.494,28 miles de euros.

Las actuaciones de la Consejería de Bienestar Social para colaborar en el aumento de infraestructuras municipales con un importe global de 11.033,19 miles de euros, se destinarán principalmente, al Plan de atención a las personas mayores, a lo que se destina 3.222,44 miles de euros, y a la construcción y rehabilitación de centros sociales por importe de 2.756,08 miles de euros.

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

Por su parte, la Consejería de Industria y Trabajo, destinará en 2003 un total de 9.032,15 miles de euros, un 18,98 por ciento más que el ejercicio anterior, a financiar distintas actividades inversoras de las corporaciones locales, destacando las infraestructuras de carácter turístico, que contarán con 4.196,33 miles de euros.

**Artículo 77. Transferencias de capital a empresas privadas.**

Las transferencias de capital consignadas en el artículo 77 de la clasificación económica de los gastos, se destinan a financiar inversiones que realizan directamente las empresas privadas que tienen su ámbito de actuación en nuestra región. Así, para el ejercicio 2003, dichas empresas serán receptoras de recursos financieros por importe de 256.042,78 miles de euros, aumentando estas dotaciones en más de 28 millones de euros, suponiendo en términos relativos un incremento con respecto al Presupuesto de 2002, del 12,62 por ciento.

| <b>EVOLUCIÓN DEL ARTÍCULO 77 POR SECCIONES</b> |                              |                             |                      |                             |                      |                   |
|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Artículo</b>                                | <b>77</b>                    | <b>A empresas privadas</b>  |                      |                             |                      |                   |
| <b>SECCION</b>                                 |                              | <b>Presupuesto<br/>2002</b> | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Presupuesto<br/>2003</b> | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Var.<br/>%</b> |
| 17                                             | OBRAS PÚBLICAS               | 420,71                      | 0,19                 | 420,71                      | 0,16                 | 0,00              |
| 18                                             | EDUCACIÓN Y CULTURA          | 194,43                      | 0,09                 | 227,48                      | 0,09                 | 17,00             |
| 20                                             | INDUSTRIA Y TRABAJO          | 45.994,91                   | 20,23                | 50.363,81                   | 19,67                | 9,50              |
| 21                                             | AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE | 180.434,53                  | 79,37                | 204.727,78                  | 79,96                | 13,46             |
| 26                                             | SANIDAD                      | 180,30                      | 0,08                 | 180,30                      | 0,07                 | 0,00              |
| 27                                             | BIENESTAR SOCIAL             | 120,20                      | 0,05                 | 122,70                      | 0,05                 | 2,08              |
| <b>Total Artículo</b>                          |                              | <b>227.345,08</b>           | <b>100,00</b>        | <b>256.042,78</b>           | <b>100,00</b>        | <b>12,62</b>      |

La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, es la que más recursos destinará a las empresas privadas para financiar sus proyectos de inversión, ya que con un casi 80 por ciento de este artículo, éstas son destinatarias de 204.727,78 miles de euros, principalmente a ayudas para la reconversión del viñedo; a incentivar la competitividad y las inversiones de las industrias agroalimentarias y cooperativas, y a ayudar financieramente a este tipo de empresas, para reforestación.

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

En segundo lugar, se sitúa la Consejería de Industria y Trabajo con un volumen de recursos financieros en el artículo 77 para 2003, que asciende a 50.363,81 miles de euros absorbiendo casi el 20 por ciento de las transferencias de capital con destino a empresas privadas. En este aspecto merece la pena destacar los incentivos destinados a la inversión y a la competitividad de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas, a lo que se destinará un total de 35.656,68 miles de euros, a los que hay que añadir los 5 millones de euros destinados al Fondo Regional de Cooperativas y Sociedades Anónimas Laborales.

**Artículo 78. Transferencias de capital a familias e instituciones sin fin de lucro.**

Para familias y a asociaciones e instituciones no lucrativas se han previsto para 2003, un total de 64.230,22 miles de euros, con un incremento, respecto del Presupuesto de 2002, del 28,49 por ciento, en términos relativos y 13.856,37 miles de euros, en términos absolutos.

| <b>EVOLUCIÓN DEL ARTÍCULO 78 POR SECCIONES</b> |                              |                                                    |                      |                             |                      |                   |
|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Artículo</b>                                | <b>78</b>                    | <b>A familias e instituciones sin fin de lucro</b> |                      |                             |                      |                   |
| <b>SECCION</b>                                 |                              | <b>Presupuesto<br/>2002</b>                        | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Presupuesto<br/>2003</b> | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Var.<br/>%</b> |
| 02                                             | CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA | 403,91                                             | 0,81                 | 2.576,00                    | 4,01                 | 537,77            |
| 11                                             | PRESIDENCIA DE LA JUNTA      | 153,26                                             | 0,31                 | 169,00                      | 0,26                 | 10,27             |
| 16                                             | CIENCIA Y TECNOLOGÍA         | 5.761,26                                           | 11,52                | 5.079,33                    | 7,91                 | -11,84            |
| 17                                             | OBRAS PÚBLICAS               | 23.789,71                                          | 47,59                | 23.789,71                   | 37,04                | 0,00              |
| 18                                             | EDUCACIÓN Y CULTURA          | 2.154,43                                           | 4,31                 | 2.463,62                    | 3,84                 | 14,35             |
| 20                                             | INDUSTRIA Y TRABAJO          | 1.661,26                                           | 3,32                 | 2.014,26                    | 3,14                 | 21,25             |
| 21                                             | AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE | 210,10                                             | 0,42                 | 9.081,20                    | 14,14                | 4.222,32          |
| 22                                             | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS    | 0,00                                               | 0,00                 | 384,00                      | 0,60                 | 0,00              |
| 26                                             | SANIDAD                      | 60,10                                              | 0,12                 | 1.244,15                    | 1,94                 | 1.970,13          |
| 27                                             | BIENESTAR SOCIAL             | 15.795,82                                          | 31,60                | 17.428,95                   | 27,14                | 10,34             |
| <b>Total Artículo</b>                          |                              | <b>49.989,85</b>                                   | <b>100,00</b>        | <b>64.230,22</b>            | <b>100,00</b>        | <b>28,49</b>      |

Destacan principalmente las dotaciones financieras que figuran en la sección presupuestaria 17, Consejería de Obras Públicas, que destinará a estos agentes un total de 23.789,71 miles de euros, exclusivamente a ayudas para la adquisición y la rehabilitación de



viviendas, intentado de esta forma paliar el grave problema, que para las familias y los jóvenes en particular, supone el acceder a una vivienda. A ello tienen que dedicar gran parte de sus recursos económicos, suponiendo en la mayoría de los casos importantes esfuerzos, económicos. A estas importantes dotaciones, hay que añadir los 1.562,63 miles de euros que la Consejería de Bienestar Social destina a ayudas para la adecuación de la vivienda a discapacitados, eliminando barreras arquitectónicas que impiden el normal desenvolvimiento de estas personas.

Por su parte, la Consejería de Bienestar Social contiene dotaciones financieras por importe de 17.428,95 miles de euros, habiéndose incrementado en un 10,34 por ciento, con respecto a aquellas que figuraban en los Presupuestos para el pasado ejercicio. Este importante volumen de recursos será destinado a financiar proyectos de cooperación al desarrollo, - que para 2003 experimentan un importante aumento -, por importe de 10.216,89 miles de euros; a las inversiones enmarcadas en el Plan de atención a personas mayores, 1.712,89 miles de euros y a inversiones para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad física o psíquica, 2.288,33 miles de euros.

Y en tercer lugar en importancia, la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente destinará a las familias e instituciones no lucrativas, fundamentalmente asociaciones agrarias, la cantidad de 9.081,2 miles de euros, lo que supone un 14,22 por ciento del total del artículo. Este volumen de recursos estará destinado, en su mayor parte, al desarrollo rural, destinando a estos proyectos, un importe de 9.021,10 miles de euros, casi el 100 por cien del total del artículo 78 en la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente

#### **• Distribución por políticas de gasto**

Si se analiza la distribución de las transferencias de capital, por políticas de gasto, destaca con facilidad la dedicada a las Corporaciones locales, que con casi la mitad de los créditos, destina a estas entidades un total de 531.513,20 miles de euros, si bien en esta agrupación de gastos no figuran aquellas transferencias de capital que las Corporaciones locales reciben para financiar distintos proyectos de inversión, pero que se ejecutan con estrecha colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en muchos casos son colaboraciones, sino delegaciones de competencias propias de la Junta, que ejecutan directamente los Ayuntamientos. Mientras que las contenidas en esta agrupación,

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

tienen como destino inversiones que las Corporaciones locales realizan en el ámbito de su competencias.

| <b>EVOLUCIÓN EL PRESUPUESTO DE GASTOS POR POLÍTICAS DE GASTO</b> |                                             |                                  |                      |                             |                      |                   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Capítulo</b>                                                  | <b>7</b>                                    | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> |                      |                             |                      |                   |
|                                                                  |                                             | <b>Presupuesto<br/>2002</b>      | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Presupuesto<br/>2003</b> | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Var.<br/>%</b> |
| 001                                                              | SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL               | 7.607,27                         | 0,85                 | 10.615,00                   | 1,08                 | 39,54             |
| 002                                                              | CORPORACIONES LOCALES                       | 507.585,55                       | 56,78                | 531.513,20                  | 54,12                | 4,71              |
| 003                                                              | PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL               | 28.951,37                        | 3,24                 | 32.077,44                   | 3,27                 | 10,80             |
| 004                                                              | SANIDAD                                     | 5.802,86                         | 0,65                 | 11.454,64                   | 1,17                 | 97,40             |
| 005                                                              | EDUCACIÓN                                   | 13.731,59                        | 1,54                 | 21.439,81                   | 2,18                 | 56,13             |
| 006                                                              | INVESTIGACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS          | 13.703,52                        | 1,53                 | 16.822,54                   | 1,71                 | 22,76             |
| 007                                                              | CULTURA Y DEPORTES                          | 20.736,32                        | 2,32                 | 21.257,76                   | 2,16                 | 2,51              |
| 008                                                              | INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA                 | 45.307,57                        | 5,07                 | 45.796,17                   | 4,66                 | 1,08              |
| 009                                                              | MEDIO AMBIENTE Y AGUA                       | 44.877,60                        | 5,02                 | 50.076,69                   | 5,10                 | 11,59             |
| 010                                                              | REFORMA, PROMOCIÓN Y DESARROLLO AGRARIO     | 101.721,31                       | 11,38                | 125.697,49                  | 12,80                | 23,57             |
| 011                                                              | REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER<br>GENERAL | 300,00                           | 0,03                 | 500,00                      | 0,05                 | 66,67             |
| 012                                                              | INDUSTRIA Y COMERCIO                        | 36.511,79                        | 4,08                 | 41.138,08                   | 4,19                 | 12,67             |
| 013                                                              | PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y EMPLEO              | 67.085,37                        | 7,50                 | 73.794,74                   | 7,51                 | 10,00             |
| <b>Total</b>                                                     |                                             | <b>893.922,12</b>                | <b>100,00</b>        | <b>982.183,56</b>           | <b>100,00</b>        | <b>9,87</b>       |

La agrupación sobre la reforma, promoción y desarrollo agrario, absorbe transferencias de capital de las consignadas en los Presupuestos para 2003, por importe de 125.697,49 miles de euros, lo que supone un 12,8 por ciento del total y un aumento, respecto al Presupuesto anterior, del 23,57 por ciento.

Otras agrupaciones a destacar, aunque con menor peso específico dentro del capítulo VII, no por ello menos importantes, son la promoción empresarial y el empleo, que supone el 7,52 por ciento del total de transferencias de capital; y la agrupación de medio ambiente y agua, con un 5,10 por ciento de peso específico dentro de este capítulo.

## 2.2.9.CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS.

Las dotaciones financieras contempladas en el capítulo VIII Activos financieros del presupuesto de gastos para 2003 ascienden a 11.899,06 miles de euros y suponen solamente el 0,21 por ciento del total de créditos contemplados en el presupuesto de gastos para 2003. Estas dotaciones financieras están destinadas a la concesión de préstamos por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y a la adquisición de participaciones en el capital de empresas públicas o privadas, dotaciones fundacionales de fundaciones en las que la Junta tenga participación, así como la adquisición de obligaciones y bonos.

| EVOLUCIÓN EL PRESUPUESTO DE GASTOS POR SECCIONES |                                         |                     |              |                     |              |           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------|
| Capítulo                                         | 8                                       | ACTIVOS FINANCIEROS |              |                     |              |           |
| SECCION                                          |                                         | Presupuesto<br>2002 | S/Total<br>% | Presupuesto<br>2003 | S/Total<br>% | Var.<br>% |
| 03                                               | SINDICATURA DE CUENTAS                  | 15,33               | 0,14         | 15,33               | 0,13         | 0,00      |
| 04                                               | CONSEJO CONSULTIVO                      | 7,97                | 0,07         | 7,97                | 0,07         | 0,00      |
| 05                                               | CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL              | 3,01                | 0,03         | 9,02                | 0,08         | 199,67    |
| 11                                               | PRESIDENCIA DE LA JUNTA                 | 36,66               | 0,34         | 37,40               | 0,31         | 2,02      |
| 15                                               | ECONOMÍA Y HACIENDA                     | 197,83              | 1,81         | 197,83              | 1,66         | 0,00      |
| 16                                               | CIENCIA Y TECNOLOGÍA                    | 943,00              | 8,63         | 3.018,49            | 25,37        | 220,09    |
| 17                                               | OBRAS PÚBLICAS                          | 4.020,77            | 36,81        | 2.085,61            | 17,53        | -48,13    |
| 18                                               | EDUCACIÓN Y CULTURA                     | 813,38              | 7,45         | 813,38              | 6,84         | 0,00      |
| 20                                               | INDUSTRIA Y TRABAJO                     | 2.614,41            | 23,93        | 2.614,41            | 21,97        | 0,00      |
| 21                                               | AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE            | 643,55              | 5,89         | 656,42              | 5,52         | 2,00      |
| 22                                               | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS               | 204,34              | 1,87         | 204,34              | 1,72         | 0,00      |
| 26                                               | SANIDAD                                 | 411,95              | 3,77         | 411,95              | 3,46         | 0,00      |
| 27                                               | BIENESTAR SOCIAL                        | 918,46              | 8,41         | 918,46              | 7,72         | 0,00      |
| 50                                               | INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE C-LM   | 24,04               | 0,22         | 24,04               | 0,20         | 0,00      |
| 61                                               | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA | 69,12               | 0,63         | 884,41              | 7,43         | 1.179,53  |
| Total Capítulo                                   |                                         | 10.923,82           | 100,00       | 11.899,06           | 100,00       | 8,93      |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

Para la compra de hasta el 51 por ciento del capital de SODICAMAN, SA a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales se destinan 2.484,51 miles de euros lo que representa el 20,88 por ciento del total de dotaciones financieras de este capítulo. Por otro lado, a la ampliación de capital de empresas participadas por la Junta en la industria de las telecomunicaciones y tecnologías de la información, se destinarán 2.838,19 miles de euros, un 23,85 por ciento del total del capítulo VIII. Esta actividad, la participación en el capital de empresas públicas y privadas, está influenciada de forma decisiva y coyuntural, por las decisiones estratégicas que en cada momento se determinen, sin que ello signifique que las dotaciones financieras para este fin deban perpetuarse en sucesivos Presupuestos. Por ello, se producen de ejercicio a ejercicio, importantes fluctuaciones en cuanto a las dotaciones presupuestadas, habiéndose reducido con respecto al presupuesto anterior, en lo que respecta a la participación en el capital de empresas públicas y aumentado en el epígrafe destinado a las empresas privadas, derivado todo ello, de las decisiones estratégicas mencionadas con anterioridad.

| EVOLUCIÓN EL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS |                                               |                     |              |                     |              |           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------|
| Capítulo                                         | 8                                             | ACTIVOS FINANCIEROS |              |                     |              |           |
| Artículo                                         |                                               | Presupuesto<br>2002 | S/Total<br>% | Presupuesto<br>2003 | S/Total<br>% | Var.<br>% |
| 82                                               | Concesión de préstamos                        | 7.676,61            | 70,27        | 6.576,36            | 55,27        | -14,33    |
| 84                                               | Adquisición de acciones, obligaciones y bonos | 3.247,21            | 29,73        | 5.322,70            | 44,73        | 63,92     |
| Total Capítulo                                   |                                               | 10.923,82           | 100,00       | 11.899,06           | 100,00       | 8,93      |

En la agrupación de concesión de préstamos, la Consejería de Obras Públicas destinará 1.670,91 miles de euros, lo que supone un 14,04 por ciento del total del capítulo, a la concesión de préstamos a entidades locales para la promoción de polígonos industriales, sufriendo una reducción de más de la mitad, con respecto al ejercicio anterior, debido a que la actividad de promoción de suelo industrial, en colaboración con entidades locales, va a ser gestionada por el Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, tomando así el relevo, de forma paulatina, a la Consejería de Obras Públicas en este ámbito de actuación, entre otros.

Por último, señalar que el resto de dotaciones serán destinadas a la concesión de préstamos al personal, mediante el anticipo de retribuciones contemplados en el articulado

de la Ley de Presupuestos y en el IV Convenio colectivo, suponiendo estas concesiones una actividad neutra para las finanzas de la Administración regional, pues se nutre de los reintegros que se van produciendo sobre las concesiones realizadas anteriormente.

## **2.2.10.CAPÍTULO IX: PASIVOS FINANCIEROS.**

El capítulo IX Pasivos financieros, de la clasificación económica del presupuesto de gastos, contiene las dotaciones financieras necesarias para hacer frente a la amortización de la deuda viva emitida en su día por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como la amortización de los préstamos recibidos de entidades financieras que operan en la región. Incluye además, los gastos derivados de la devolución de fianzas constituidas en los órganos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ya sean a favor de ésta o bien a favor de terceros.

| EVOLUCIÓN EL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ARTÍCULOS |                                              |                     |              |                     |              |           |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------|
| Capítulo                                         | 9                                            | PASIVOS FINANCIEROS |              |                     |              |           |
| Artículo                                         |                                              | Presupuesto<br>2002 | S/Total<br>% | Presupuesto<br>2003 | S/Total<br>% | Var.<br>% |
| 91                                               | Amortización de préstamos en moneda nacional | 40.278,65           | 99,97        | 57.457,43           | 99,98        | 42,65     |
| 93                                               | Devolución de depósitos y fianzas recibidas  | 12,02               | 0,03         | 12,02               | 0,02         | 0,00      |
| Total Capítulo                                   |                                              | 40.290,67           | 100,00       | 57.469,45           | 100,00       | 42,64     |

Para el próximo ejercicio 2003, se consignan unas dotaciones financieras para la amortización de préstamos por importe de 57.457,43 miles de euros, lo que supone casi la totalidad de los consignados en el capítulo, figurando una pequeña cantidad que asciende a 12,02 miles de euros para la devolución de fianzas.

En estas dotaciones financieras se incluyen las amortizaciones de préstamos cuyo vencimiento se producirá a lo largo del ejercicio 2003, sin perjuicio de llevar a cabo amortizaciones anticipadas de préstamos que por sus condiciones financieras, interesa sustituirlos por otros con unas condiciones más favorables.

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

En conclusión, el capítulo IX de la clasificación económica de gastos para 2003, con una dotación global de 57.469,45 miles de euros, representa solamente un 0,99 por ciento del total de créditos consignados en el presupuesto de gastos, lo que reafirma un ejercicio más la acertada política de endeudamiento seguida por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el sentido de ir reduciendo paulatinamente la deuda viva en circulación, lo que añadido a unas condiciones favorables y estables en el ámbito financiero, redundan en una reducción de la carga financiera para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

3

TERCERA PARTE

3.1  
POLÍTICAS DE GASTO



3.1.1

INTRODUCCIÓN A LAS POLÍTICAS DE GASTO

### 3.1.1. INTRODUCCIÓN A LAS POLÍTICAS DE GASTO.

Una apartado importante en este informe económico-financiero lo constituye el análisis del Presupuesto para 2003 por políticas de gasto, que agrupa las dotaciones financieras en él contenidas, en función de los objetivos perseguidos con las distintas actuaciones en materia de gasto público.

Los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2003 son unos presupuestos por programas, asignando a cada uno de ellos las dotaciones necesarias para financiar las actividades que se han de realizar para la consecución de los objetivos propuestos en cada uno de dichos programas.

| EVOLUCIÓN EL PRESUPUESTO DE GASTOS POR POLÍTICAS DE GASTO |                                          |                     |              |                     |              |           |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------|
| Descripción                                               |                                          | Presupuesto<br>2002 | S/Total<br>% | Presupuesto<br>2003 | S/Total<br>% | Var.<br>% |
| 001                                                       | SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL            | 53.252,98           | 1,35         | 63.453,58           | 1,10         | 19,15     |
| 002                                                       | CORPORACIONES LOCALES                    | 512.573,45          | 12,96        | 536.287,25          | 9,26         | 4,63      |
| 003                                                       | PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL            | 324.375,33          | 8,20         | 385.808,14          | 6,66         | 18,94     |
| 004                                                       | SANIDAD                                  | 118.835,25          | 3,00         | 1.640.253,56        | 28,31        | 1.280,28  |
| 005                                                       | EDUCACIÓN                                | 1.020.605,12        | 25,80        | 1.102.489,86        | 19,03        | 8,02      |
| 006                                                       | INVESTIGACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS       | 81.119,66           | 2,05         | 95.840,88           | 1,65         | 18,15     |
| 007                                                       | CULTURA Y DEPORTES                       | 68.961,61           | 1,74         | 70.627,20           | 1,22         | 2,42      |
| 008                                                       | INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA              | 224.639,00          | 5,68         | 230.731,42          | 3,98         | 2,71      |
| 009                                                       | MEDIO AMBIENTE Y AGUA                    | 204.266,09          | 5,16         | 219.491,39          | 3,79         | 7,45      |
| 010                                                       | REFORMA, PROMOCIÓN Y DESARROLLO AGRARIO  | 1.004.415,03        | 25,39        | 1.052.752,48        | 18,17        | 4,81      |
| 011                                                       | REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL | 97.459,33           | 2,46         | 125.350,19          | 2,16         | 28,62     |
| 012                                                       | INDUSTRIA Y COMERCIO                     | 64.067,21           | 1,62         | 70.048,65           | 1,21         | 9,34      |
| 013                                                       | PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y EMPLEO           | 181.230,24          | 4,58         | 200.199,36          | 3,46         | 10,47     |
| Total                                                     |                                          | 3.955.800,30        | 100,00       | 5.793.333,96        | 100,00       | 46,45     |

No obstante, hay objetivos que aún perteneciendo a programas distintos, pueden ser agrupados al tener una cierta identidad y similitud en cuanto a las metas a las cuales se pretende llegar. Por ello, es tradición en todos los informes económico-financieros que

## **PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

acompañan a los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, hacer un análisis de los mismos, en función de una serie de agrupaciones denominadas “Políticas de gasto”. Se han agrupado las dotaciones en 13 políticas de gastos, significativas de los grandes objetivos perseguidos en este Presupuesto.

El análisis según esta perspectiva, ofrecen unos resultados similares a los ofrecidos en otros epígrafes de este informe, pero ayuda a complementar la visión global del Presupuesto para 2003.

Para 2003, y tal y como viene apuntándose, el Presupuesto está marcado por la incorporación, por vez primera, de las dotaciones financieras necesarias para llevar a cabo una eficaz asistencia sanitaria y de calidad. Por ello, la política de gasto de sanidad, absorbe el 28,31 por ciento del total de dotaciones financieras consignadas en los presupuestos para 2003, ocupando en primer lugar en cuanto importancia por el volumen de sus créditos, con un total de 1.640.253,56 miles de euros.

A continuación se sitúa la política de educación, otro objetivo prioritario del Gobierno regional, que contará para 2003 con un volumen de recursos financieros que ascienden a 1.102.789,86 miles de euros, suponiendo el 19,03 por ciento respecto al total de dotaciones financieras para 2003.

En tercer lugar, y como consecuencia, entre otras, de la financiación aportada en el seno de la Política Agraria Comunitaria, aparece la política dedicada a la reforma, promoción y desarrollo agrario, que con un total de 1.052.752,48 miles de euros y un 18,17 por ciento, respecto del total, está destinada a las políticas relacionadas con nuestra agricultura y ganadería.

Asimismo, merece especial atención, debido a sus importantes incrementos, las políticas de protección y promoción social, que con una dotación financiera que asciende a 385.808,14 miles de euros, experimenta un incremento de casi un 19 por ciento, con respecto a las que contenía el anterior Presupuesto. En el mismo grupo, por experimentar fuertes aumento, se situaría la política dedicada a investigación y nuevas tecnologías, que con una dotación financiera de 98.840,88 miles de euros, experimenta un importante crecimiento del 18,15 por ciento. Estos dos fuertes incrementos muestran otras de las prioridades del Gobierno regional, como son el mantenimiento y mejora, si cabe, de los servicios sociales y asistenciales, especialmente a colectivos más desfavorecidos y

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

necesitados; y de otra parte, la importancia que el Gobierno regional confiere a la investigación, el desarrollo y la innovación, propiciando el desarrollo de nuevas tecnologías en nuestra región, como unos de los motores básicos de nuestro desarrollo económico futuro.

A continuación se analizan, en detalle, el contenido de cada una de las políticas de gastos, en las que se han agrupado las dotaciones contenidas en los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2003.

3.1.2  
SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

### 3.1.2. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

El objetivo general de esta política es asegurar el funcionamiento de los servicios de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como contribuir a su mejora y modernización. Para este fin se destina un volumen total de recursos de 63.453,58 miles de euros, lo que supone un 1,10 por ciento del total de créditos consignados en el Presupuesto para el ejercicio 2003.

Esta dotación de recursos supone un incremento del 19,15 por ciento respecto del año anterior, si bien este aumento del gasto se explica en parte por los gastos derivados de las elecciones a Cortes Regionales de 2003 y por la nueva dotación del programa para la oficina de la Defensora del Pueblo. Si se excluyen estos dos conceptos, el incremento es del 8,33 por ciento. Los mayores incrementos corresponden a los capítulos de transferencias (corrientes y de capital) e inversiones, manteniéndose los correspondientes a gastos corrientes y de personal en pautas de crecimiento porcentualmente mucho menores que los anteriores.

| EVOLUCIÓN EL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS |                     |               |                     |               |              |  |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|--|
| 001 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL                |                     |               |                     |               |              |  |
| Capítulo                                         | Presupuesto<br>2002 | S/Total<br>%  | Presupuesto<br>2003 | S/Total<br>%  | Var.<br>%    |  |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                             | 17.243,79           | 32,38         | 18.909,50           | 29,80         | 9,66         |  |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS        | 6.766,51            | 12,71         | 7.361,90            | 11,60         | 8,80         |  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                      | 10.812,49           | 20,30         | 14.415,65           | 22,72         | 33,32        |  |
| 6 INVERSIONES REALES                             | 10.555,61           | 19,82         | 11.877,47           | 18,72         | 12,52        |  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                      | 7.607,27            | 14,29         | 10.615,00           | 16,73         | 39,54        |  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                            | 267,31              | 0,50          | 274,06              | 0,43          | 2,53         |  |
| <b>Total</b>                                     | <b>53.252,98</b>    | <b>100,00</b> | <b>63.453,58</b>    | <b>100,00</b> | <b>19,15</b> |  |

Las dotaciones presupuestarias más destacables para esta política de gasto en 2003 se materializan en las siguientes líneas de actuación:

- Medidas para asegurar la mejora de la calidad de los servicios. Integra las dotaciones necesarias para el funcionamiento de la Inspección General de Servicios, los servicios de atención al ciudadano (OIR y 012) y el Archivo de Castilla-La Mancha. En cuanto a este último, se contemplan los créditos necesarios para dar por concluidas las obras del nuevo edificio que lo albergará a partir de 2003. Estas medidas suponen un gasto de 7.120,55 miles de euros, lo que representa el 11,22 por ciento del total de esta política de gasto, con un incremento respecto del año anterior del 28,10 por ciento.

- Medidas destinadas a la mejora de la gestión administrativa. Se pretende optimizar la utilización de los recursos materiales, técnicos y humanos en la prestación de servicios a los ciudadanos. En el año 2003 se prevé la conclusión de la nueva sede de la Delegación de la Junta en Albacete. En el capítulo de gestión de los recursos humanos, destaca el desarrollo de programas de prevención de riesgos laborales. En total se destinan a estas medidas 20.187,47 miles de euros, un 31,77 por ciento del total de esta política de gasto, lo que supone un incremento del 10,30 por ciento respecto del ejercicio anterior.

- Medidas destinadas a la formación y selección del personal. Pretenden mejorar la calidad en la gestión, haciendo especial énfasis en la atención al ciudadano. Dentro de las actuaciones destinadas a la formación del personal al servicio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha destaca la adopción de la nueva perspectiva de formación para la promoción, establecida por el Decreto 74/2002, de 14 de mayo, sobre Provisión de Puestos de Trabajo. En total se destinan a formación y selección del personal 1.591,11 miles de euros.

- Actuaciones destinadas al mantenimiento del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y el servicio de publicaciones. En relación con el Diario Oficial, las transferencias de competencias educativas y sanitarias han supuesto un aumento considerable del número de páginas publicadas. En este sentido se ha marcado como objetivo para 2003 el incremento a cinco del número de ediciones semanales, con lo que se publicaría de lunes a viernes, así como la mejora de la oferta a través de Internet y su edición en CD-ROM. También se preparan nuevas ediciones de los códigos legislativo y electoral de Castilla-La Mancha. Se destinarán a estas actuaciones un total de 1.969,20 miles de euros, lo que supone un incremento del 16,25 por ciento sobre el ejercicio 2002.

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

- Mantenimiento de la oficina de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha en Bruselas, creada para reforzar los intereses regionales en el ámbito comunitario, a la que se destinan un total de 806,91 miles de euros, con un incremento del 10,45 por ciento respecto del año anterior.

- Programas destinados al funcionamiento de los órganos institucionales básicos de la Comunidad Autónoma (Cortes Regionales, Sindicatura de Cuentas, Presidencia de la Junta, Consejo Consultivo y Consejo Económico y Social). Destaca la dotación de un programa para el mantenimiento de la oficina de la Defensora del Pueblo de Castilla–La Mancha, por un importe de 3.246,50 miles de euros. En total las actuaciones de estas instituciones suponen un gasto de 29.287,34 miles de euros, un 45,88 por ciento del conjunto de la política de gasto.

- Por último, se destinan 2.520,00 miles de euros para hacer frente a los gastos consecuencia de las elecciones a Cortes de Castilla–La Mancha que tendrán lugar en mayo de 2003.



3.1.3  
CORPORACIONES LOCALES

### 3.1.3. CORPORACIONES LOCALES.

Las actuaciones encuadradas dentro de esta política de gasto se inspiran en los principios constitucionales de solidaridad y coordinación entre las distintas Administraciones Públicas, con el objetivo de prestar una atención especial a las necesidades de las Corporaciones Locales, tanto Ayuntamientos como Diputaciones Provinciales.

Se trata de entidades que por su proximidad y contacto más directo con el ciudadano pueden prestar ciertos servicios con mayor cercanía, así como detectar más rápidamente las necesidades de la sociedad, haciendo de la Administración Pública en su conjunto una herramienta más flexible y eficiente.

Para ello es preciso desarrollar y dotar presupuestariamente los programas necesarios para potenciar la coordinación con las Corporaciones Locales y contribuir a que éstas cuenten con los medios necesarios para desarrollar sus servicios, infraestructuras y equipamientos básicos de carácter colectivo, especialmente aquellos que tienen encomendados con carácter de mínimos por la Ley de Bases del Régimen Local, todo ellos sin perjuicio de la autonomía con que deben actuar estas entidades.

La atención a estas necesidades tiene su reflejo en los Presupuestos mediante la dotación de un total de 536.287,25 miles de euros para los programas incluidos en esta política de gasto. Esta cifra representa un 9,26 por ciento del total del Presupuesto, y un incremento respecto del ejercicio anterior del 4,63 por ciento.

| EVOLUCIÓN EL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS |                     |               |                     |               |             |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|
| 002 CORPORACIONES LOCALES                        |                     |               |                     |               |             |
| Capítulo                                         | Presupuesto<br>2002 | S/Total<br>%  | Presupuesto<br>2003 | S/Total<br>%  | Var.<br>%   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                             | 2.333,46            | 0,46          | 2.192,15            | 0,41          | -6,06       |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS        | 702,35              | 0,14          | 716,40              | 0,13          | 2,00        |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                      | 509,66              | 0,10          | 513,50              | 0,10          | 0,75        |
| 6 INVERSIONES REALES                             | 1.442,43            | 0,28          | 1.352,00            | 0,25          | -6,27       |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                      | 507.585,55          | 99,03         | 531.513,20          | 99,11         | 4,71        |
| <b>Total</b>                                     | <b>512.573,45</b>   | <b>100,00</b> | <b>536.287,25</b>   | <b>100,00</b> | <b>4,63</b> |

No obstante, esta cantidad no se corresponde con la totalidad del importe de las transferencias que desde los presupuestos de la Junta tienen como destino las corporaciones locales, vinculadas a diferentes políticas de gasto y que ascienden a un importe de 737.571,15 miles de euros, lo que significa que el 12,73 por ciento del presupuesto regional es gestionado en colaboración con las entidades locales.

En cuanto a la dotación presupuestaria dedicada específicamente al apoyo a las corporaciones locales, se desglosa en 2 programas de gasto: Relación y Coordinación con las Corporaciones Locales (121C) y Protección Ciudadana (221A).

### **Relación y Coordinación con las Corporaciones Locales**

Para la cooperación económica con las Corporaciones Locales se destinan 531.498,38 miles de euros en 2003, lo que supone el 99,11 por ciento del total de esta política, con un incremento del 4,68 por ciento respecto del ejercicio anterior. Las principales actuaciones incluidas en este programa son:

- Apoyo a la construcción, reforma, mejora y equipamiento de Casas Consistoriales. Se trata de una actuación de gran importancia, debido a la necesidad de los Ayuntamientos de contar con unas instalaciones adecuadas para la prestación de los servicios que éstos asumen en base a la legislación de régimen local. En total se destinan 4.476,90 miles de euros a estas actuaciones, lo que supone el 0,83 por ciento de la política de gasto.

- Crédito destinado al Fondo Regional de Cooperación Local (FRCL), instrumento que supone una importante fuente de recursos para las Corporaciones Locales de la región, permitiéndoles mejorar sus equipamientos e infraestructuras básicas, lo que redundará en un mejor servicio a sus ciudadanos. La dotación prevista para 2003 del FRCL es de 55.905,00 miles de euros, lo que supone un incremento del 2,00 por ciento respecto del ejercicio anterior.

- Participación de las Corporaciones Locales de la Región en los tributos del Estado, cifrada para 2003 en 468.474,30 miles de euros, figura en este Presupuesto en virtud de la competencia de tutela financiera que ejerce la Junta de Comunidades respecto de éstas.

Esta cifra representa el 87,36 por ciento del total de la política de gasto y supone un incremento del 5,00 por ciento sobre la cantidad destinada a este fin en 2002.

### **Protección Ciudadana**

Este programa cuenta con una dotación para 2003 de 4.788,87 miles de euros, y tiene entre sus objetivos fundamentales sentar las bases para la creación del futuro Instituto Regional de Protección Ciudadana, además de atender las siguientes necesidades:

- Colaborar con los Consorcios Provinciales de Extinción de incendios y continuar con los programas de formación y equipamiento de las Agrupaciones Municipales de Voluntarios de Protección Civil. Los proyectos de Agrupaciones de Voluntarios y Plan Regional de Protección Civil tienen un presupuesto conjunto de 2.141,30 miles de euros para 2003.

- Desarrollo de los Planes de Formación de Policías Locales, dotación de equipos especializados a los Ayuntamientos y otros aspectos que desarrollan la Ley de Coordinación de Policías Locales. Se dota un total de 604,70 miles de euros para inversiones y transferencias de capital para estos fines.

- Gestión del Teléfono Único de Urgencias (112), en colaboración con la Administración del Estado y las Corporaciones Locales. Se prevé una inversión en equipos para procesos de información relacionados con este servicio de 1.202,00 miles de euros.

3.1.4

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

### 3.1.4. PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

La consolidación de la cohesión social alcanzada y la paulatina reducción de las desigualdades sociales constituyen el objetivo final de esta política, objetivo básico de la política regional tal y como recoge el artículo cuarto de nuestro Estatuto de Autonomía en sus apartados tercero y cuarto. Para su consecución los presupuestos para 2003 dedicados a esta política se incrementan un año más muy por encima del crecimiento medio presupuestario.

La mejora en las condiciones de vida de los castellano-manchegos se articulará a través de un conjunto de políticas que, fundamentalmente, irán dirigidas a apoyar a la familia, a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, a asegurar la protección de la población frente a infortunios, así como a reforzar nuestra identificación colectiva asegurando un aumento de la calidad de vida en la región.

Todas estas actuaciones se han simplificado de forma coherente con los cambios sociodemográficos de esta época (el envejecimiento de la población, el aumento de la inmigración, entre otros) que hacen necesaria una especial atención a determinadas políticas.

| EVOLUCIÓN EL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO |                     |               |                     |               |              |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|
| 003 PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL               |                     |               |                     |               |              |
| Capítulo                                        | Presupuesto<br>2002 | S/Total<br>%  | Presupuesto<br>2003 | S/Total<br>%  | Var.<br>%    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                            | 88.761,85           | 27,36         | 94.978,04           | 24,62         | 7,00         |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS       | 55.224,52           | 17,02         | 63.905,52           | 16,56         | 15,72        |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     | 129.949,20          | 40,06         | 163.928,23          | 42,49         | 26,15        |
| 6 INVERSIONES REALES                            | 20.569,93           | 6,34          | 30.000,45           | 7,78          | 45,85        |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     | 28.951,37           | 8,93          | 32.077,44           | 8,31          | 10,80        |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                           | 918,46              | 0,28          | 918,46              | 0,24          | 0,00         |
| <b>Total</b>                                    | <b>324.375,33</b>   | <b>100,00</b> | <b>385.808,14</b>   | <b>100,00</b> | <b>18,94</b> |

## **PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

Los recursos financieros que está previsto destinar a esta política ascienden a 385.808,14 miles de euros, lo que representa un incremento del 18,94 por ciento sobre el Presupuesto del 2002. Siendo su peso relativo dentro del total del presupuesto consolidado de la Junta de Comunidades y sus Organismos Autónomos del 6,66 por ciento lo que indica claramente el esfuerzo del Gobierno regional para mejorar la cohesión y solidaridad social e incrementar el nivel de bienestar social.

Los gastos de actuación ascienden a 226.006,12 miles de euros, el 58,58 por ciento del total de esta política, con un incremento interanual del 25,93 por ciento. No obstante, debe señalarse que dentro del Capítulo II, Gastos en bienes corrientes y servicios, el artículo 24, Prestación de Servicios Sociales con medios ajenos, con una dotación de 32.923,74 miles de euros y un crecimiento del 6,68 por ciento, se destina íntegramente a gastos de actuación puesto que a él se imputarán los gastos derivados de la atención a personas mayores, discapacitados y menores en residencias con las que la Administración mantiene conciertos, y también al turismo y termalismo sociales tan ampliamente demandados en esta región. Incluyendo este concepto presupuestario los gastos de actuación alcanzan el 67,11 por ciento del total presupuestado para esta política, con un importe de 258.929,86 miles de euros.

Pero además, dentro del Capítulo I y del Capítulo II de esta política de gasto, se incluyen los gastos de funcionamiento de los centros sociales titularidad de la Junta, con lo que la cifra de gastos de actuación habría que aumentarla en igual medida, al tratarse de gastos corrientes necesarios para el funcionamiento de los centros sociales, centros que prestan servicios esenciales a los ciudadanos de la región.

En la distribución por capítulos se puede observar que la composición relativa de los mismos ha variado ligeramente con respecto a 2002, disminuyendo como en años anteriores la participación que los gastos de personal tienen en el global de la política de gasto y aumentando el peso relativo de los gastos de actuación (concretamente en 3,25 puntos), mostrando que estos gastos son cada vez más importantes en el conjunto de la misma. Lo anterior es un claro reflejo de la voluntad de prestar los servicios sociales en estrecha colaboración y coordinación con agentes y organizaciones que mantienen un contacto más directo con el ciudadano, sin que esto suponga un abandono de la responsabilidad pública en esta materia.

Es también muy significativo observar cómo un 15,05 por ciento del presupuesto para 2003 se destina a retribuciones del personal laboral, siendo éste el que principalmente presta servicios de atención directa en los centros, residencias y centros de día para personas mayores, de atención a personas con discapacidades, de infancia, etc., de los que es titular la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La actuación presupuestaria en esta política tiene dos facetas claras: por un lado la prestación de servicios sociales de carácter general cuyo objetivo es mejorar y mantener el nivel de prestaciones dirigido a toda la población, como forma de equiparar los niveles sociales mínimos de todos los ciudadanos, intentando evitar situaciones de marginación o exclusión y, por otro, la prestación de servicios dirigidos a colectivos y sectores concretos con carencias o necesidades específicas. Como apoyo a estas dos facetas existe también el programa presupuestario de Dirección y Servicios Generales (311A) de la Consejería de Bienestar Social que recoge los créditos destinados a labores horizontales dentro de la misma, el cual con una dotación de 22.593,34 miles de euros, representa un 5,86 por ciento de los gastos de la Política de Protección y Promoción social.

Haciendo un análisis pormenorizado de los distintos programas presupuestarios se puede destacar lo siguiente:

#### **Servicios Sociales de Carácter General:**

Los créditos destinados a esta finalidad se agrupan en los programas 312A, Pensiones y Prestaciones Asistenciales, y 313A, Programas Sociales Básicos y de Cooperación al desarrollo.

##### **• Pensiones y Prestaciones Asistenciales.**

Las finalidades principales de este programa son garantizar unos niveles de dignidad de vida adecuados para todos los ciudadanos de la región y la total normalización social por diferentes vías, especialmente de aquellas personas que se encuentren en situaciones de necesidad de apoyo social y económico.

Por su importancia es preciso destacar la dotación para Pensiones Asistenciales – 5.640,00 miles de euros- que al igual que en años anteriores, sigue decreciendo como



consecuencia el descenso de los beneficiarios de las mismas, bien por fallecimiento o por traspasos a Pensiones No Contributivas.

El IMS (Ingreso Mínimo de Solidaridad), instrumento de apoyo para la incorporación a la normalización social y laboral de las familias a las que, en situaciones de emergencia social, dado su bajo o inexistente nivel de recursos económicos, tiene una dotación para 2003 de 2.645,94 miles de euros, y se ve reforzado con las Ayudas de Emergencia Social con un importe para 2003 de 1.600,00 miles de euros. Pasando, este tipo de ayudas de suponer el 9,48 por ciento del total de este programa en 2002 a suponer el 15,52 por ciento en 2003.

La línea de ayudas a las familias numerosas se potencia enormemente pasando de estar dotada en 2002 con 3.089,2 miles de euros, a estarlo en el 2003 con 12.750,00 (con un incremento superior al 400 por cien) que se destinan, tanto a facilitar su movilidad mediante descuentos en los precios de los billetes de autobús interurbano, como a prestaciones periódicas a familias con tres o más hijos menores de 18 años.

Para el mantenimiento de la línea de ayudas a familias por el nacimiento de dos o más hijos en el mismo parto se destinan 220,00 miles de euros.

#### **• Programas Sociales Básicos y de Cooperación al desarrollo.**

Esta línea de actuación se encuentra recogida en el programa 313 A, y experimenta un crecimiento muy notable en relación a los presupuestado en 2002, del 25,08 por ciento, pasando a alcanzar los 89.952,21 miles de euros en el Presupuesto de 2003. Este crecimiento va destinado principalmente a transferencias corrientes que, con una dotación de 68.400,38 miles de euros, aumenta un 28,00 por ciento sobre 2002 y transferencias de capital cuya dotación pasa a ser de 14.594,97 miles de euros con un crecimiento del 16,29 por ciento. Los gastos de actuación suponen el 92,43 por ciento del total de este programa, con una dotación de 83.145,86 miles de euros.

Para la prestación de servicios sociales de carácter básico es fundamental la cooperación con las corporaciones locales por lo que se destina a esta colaboración la cantidad de 44.098,30 miles de euros que representa más del 49 por ciento del total de los créditos de este programa.

La red de Servicios Sociales básicos contará con una dotación presupuestaria que le permitirá garantizar la atención de los ciudadanos de la región y su acceso a los programas y prestaciones de la red pública de servicios sociales, así como para asegurar el mantenimiento de los servicios sociales municipales y el desarrollo de las actividades que les son propias.

Con el fin de apoyar los proyectos que contribuyan a paliar necesidades básicas de los colectivos de países del tercer mundo, procurar combatir las injusticias sociales, apoyar el respeto y protección de los derechos humanos y potenciar el desarrollo endógeno sostenido, durante 2003 se destinarán 25.584,30 miles de euros, suponiendo un incremento del 100,70 sobre las dotaciones del Presupuesto de 2002. De ese montante, la cuantía principal se dedica a transferencias de corrientes –15.367,41 miles de euros- destinándose a transferencias de capital un total de 10.216,89 miles de euros.

El importante incremento de las dotaciones financieras destinadas a cooperación al desarrollo se debe al compromiso del Gobierno regional, de destinar el 0,7 por ciento de los ingresos propios, a este tipo de acciones. En los Presupuestos de 2003 aparecen por primera vez las dotaciones para financiar las recién asumidas transferencias sanitarias, lo que conlleva que los ingresos que las financian también figuren en el mismo, implicando un considerable aumento de la base a la que debe aplicarse el 0,7 por ciento citado

Asimismo, en este ámbito, se proseguirán con las acciones de cooperación al desarrollo enmarcadas en la red de solidaridad Don Quijote 2005 iniciadas durante 2002, y que para 2003 cuenta con una dotación de 3.000,00 miles de euros.

El programa de ayuda a domicilio y teleasistencia, destinado a facilitar la permanencia de las personas mayores o con discapacidades en su hogar evitando, en lo posible, el desarraigo producido por internamientos no imprescindibles en centros residenciales y apoyar a familias desestructuradas en la atención a las personas que lo necesitan, destinará a sus dos vertientes un volumen de recursos de 17.165,48 miles de euros, un 19,08 por ciento de los créditos del programa 313 A.

Respecto a las actuaciones en materia de lucha contra la exclusión, la implantación del II Plan Regional de Integración Social (2002-2005) supondrá una mejora metodológica respecto al anterior plan, estando dirigido a lograr la integración de personas o familias socialmente vulnerables o en situación de exclusión, el desarrollo integral de barrios

desfavorecidos, la población extranjera inmigrante con dificultades idiomáticas o culturales y la incorporación de personas y familias gitanas socialmente vulnerables o en situación de exclusión. Continuando con la creación de nuevos centros sociales de uso general y la reforma o ampliación de los ya existentes, se presupuestan, 2.756,08 miles de euros, destinándose al resto de actuaciones, 18.185,60 miles de euros, tanto a la colaboración con corporaciones locales como con entidades no lucrativas.

Se mantienen las ayudas a emigrantes castellano-manchegos residentes fuera del territorio nacional y a entidades de voluntariado para proyectos de captación, promoción y sensibilización en esta materia, destinándose 504,85 miles de euros, con un incremento del 3 por ciento respecto al ejercicio anterior.

Para el Plan Regional de Voluntariado se destinarán 1.303,49 miles de euros lo que permitirán desarrollar las actuaciones previstas en la Ley de Voluntariado de Castilla-La Mancha.

### **Servicios Sociales destinados a colectivos concretos.**

Bajo esta denominación se agrupan los créditos destinados a atender a colectivos con necesidades muy específicas derivadas de su condición. Estos colectivos son mujeres, infancia, menores, juventud, mayores y personas con distintas discapacidades.

#### **• Mujeres**

Con objeto de garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo cuarto apartado tercero del Estatuto de Autonomía de Castilla la Mancha, se continuará en la línea de ejercicios anteriores, ejecutándose las actividades establecidas en el III Plan de Igualdad de Oportunidades. La aplicación de la Ley 5/2001 de 17 de mayo, de Prevención de Malos Tratos y de Protección a las mujeres maltratadas, así como de los decretos que la desarrollan, supondrán el mantenimiento y la ampliación de la Red de Centros de la Mujer, de Casas de Acogida, la concesión de ayudas, asistencia jurídica psicológica etc. La Administración Regional seguirá con las líneas de actuación iniciadas en ejercicios anteriores fruto del compromiso asumido en aras de erradicar la violencia doméstica y cualquier otro tipo de discriminación negativa hacia las mujeres.

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

Las dotaciones para 2003 se recogen en el programa 323 B, Promoción de la Mujer, que experimenta un crecimiento del 29,71 por ciento sobre el inicial de 2002, con lo que pasa a disponer de 15.603,19 miles de euros.

Las partidas más destacadas en esta materia son las destinadas a cooperar con Asociaciones de Mujeres, para 2003 tiene previstos 4.879,61 miles de euros y con corporaciones locales, 7.744,92 miles de euros.

Las dotaciones previstas para ayudar a mujeres con cargas familiares ascienden a 240,00 miles de euros para 2003.

Las líneas de actuación más importantes dirigidas a este colectivo son:

a) Mantenimiento y ampliación de la red de centros de asesoramiento e información, así como casas de acogida y centros de urgencia de estancia transitoria. En este sentido está previsto dotar estos recursos en las capitales de provincia y en municipios de más de 5.000 habitantes.

b) Promoción y apoyo a las iniciativas empresariales de las mujeres principalmente en el medio rural.

c) Impulso del asociacionismo femenino para la socialización y participación de las mujeres.

d) Acciones para la sensibilización y prevención ante la violencia doméstica.

e) Atención a mujeres en riesgo de marginación social mediante servicios jurídicos y terapéuticos gratuitos, programas de formación de reclusas y otras medidas.

f) Otros programas y servicios que faciliten la incorporación de las mujeres a todos los ámbitos sociales.

### ●Infancia y menores

El Programa 313 B, Atención a la Infancia y Menores, destinará en el 2003 la cantidad de 49.987,04 miles de euros a las diferentes líneas de actuación recogidas en su mayoría en el Plan Integral para la Infancia y la Adolescencia 1999-2003. Se produce un

incremento del 10,53 por ciento en relación al presupuesto del 2002, destacando el incremento que se produce en el Capítulo IV por su importancia relativa en este programa (supone el 40,86 por ciento del total del mismo) pasando a alcanzar la cifra de 19.199,22 miles de euros. Desde el punto de vista económico se observa que el capítulo más importante es el destinado a los gastos de personal, con una participación en el total del presupuesto del programa 313 B, Atención a la Infancia y los Menores, del 48,27 por ciento, lo cual es perfectamente lógico teniendo en cuenta que lo más importante en este apartado es la atención personal a las necesidades de este sector de población.

### Infancia

En 2003 seguirán ejecutándose las medidas previstas en el Plan Integral de la Infancia y la Adolescencia 1999-2003 y entre ellas es interesante resaltar las siguientes:

a) Mantenimiento y ampliación de los programas dirigidos a las familias con objeto de mejorar sus condiciones de vida y sus relaciones familiares en situaciones de riesgo o dificultad social. Apoyo también a familias monoparentales, con problemas de violencia familiar y creación de Puntos de Encuentro en varias provincias para tratar problemas derivados de rupturas de pareja.

b) Realización de programas de infancia que favorezcan el desarrollo educativo y social de niños y niñas, y el apoyo a las familias en la conciliación de sus vidas familiares y laborales; para ello se mantendrá y ampliará la red de Centros de Atención a la Infancia, Centros de Atención Psicopedagógica y espacios de juego para niños de 4 a 13 años en más de 20 localidades.

c) Se llevarán a cabo actuaciones encaminadas a promoción de la Infancia y defensa de los Derechos de las niñas y los niños.

Destacan las transferencias a corporaciones locales en materia de infancia con 3.987,39 miles de euros, las transferencias a familias y entidades sin ánimo de lucro con 2.580,28 miles de euros y las transferencias para el mantenimiento de Centros de Atención Infantil con 2.018,31 miles de euros, entre otras transferencias recogidas en este programa.

### Menores

Se continuará el desarrollo normativo de la Ley del Menor de Castilla la Mancha y se continuarán ejecutando los programas de:

- a) Intervención familiar.
- b) Acogimiento familiar colaborando estrechamente con las familias acogedoras e incluso retribuyendo acogimientos de características especiales.
- c) Adopción nacional e internacional valorando la idoneidad y formando a las familias adoptantes así como apoyando económicamente las adopciones.
- d) Autonomía personal apoyando económicamente y orientando para la inserción laboral.
- e) Respecto a los menores en conflicto, tras la entrada en vigor de la L.O. 5/2000 de responsabilidad penal del menor, se hace necesario incrementar los recursos para atender a este colectivo dado el aumento de su población destinataria, con la creación de nuevas residencias y mejora de los dispositivos ya existentes.
- f) Seguimiento de las tutelas y la agilización de los procedimientos de acogimiento y adopción.

De este programa destacan los créditos destinados a atención a la infancia, con una dotación de 7.017,12 miles de euros, los destinados a centros de acogida de menores, con un importe de 1.803,54 miles de euros y a subvencionar programas de emancipación y autonomía personal, con una dotación de 390,20 miles de euros.

#### • Jóvenes

Los créditos destinados a la atención, promoción y prestación de servicios a los jóvenes se encuentran recogidos en el programa presupuestario 323 A que gestiona la Dirección General de la Juventud. Este programa experimenta un crecimiento del 40,94 por ciento con respecto a 2002, con lo que su dotación alcanza los 13.659,64 miles de euros. Destacan el incremento del capítulo IV, del 42,93 por ciento, motivado a su vez por el fuerte incremento interanual de las transferencias a corporaciones locales y a entidades privadas, y del capítulo VI, del 79,84 por ciento. El fuerte incremento del capítulo segundo obedece,

fundamentalmente, a la incremento en 1.059,75 miles de euros de los trabajos contratados directamente por la Administración regional con otras empresas en materia de servicios de juventud.

Las partidas más destacadas son las destinadas a financiar el programa de juventud en colaboración con ayuntamientos, con 1.406,02 miles de euros, las destinadas a financiar la construcción de centros juveniles por los ayuntamientos con 471,27 miles de euros, a financiar inversiones directas en materia de juventud 2.279,56 miles de euros, y los 1.783,24 miles de euros dedicados a fomentar el asociacionismo juvenil. También se dotan 702,02 miles de euros para subvencionar el carné joven de transporte y 150,25 miles de euros para subvencionar la Ruta Quetzal

Las actuaciones más relevantes en relación con este colectivo son las dirigidas a:

a) Potenciar la utilización de las nuevas tecnologías de la información, las telecomunicaciones y la educación entre los jóvenes.

b) Favorecer la formación y el empleo juvenil para facilitar la autonomía personal,

c) Facilitar el acceso a la primera vivienda.

d) Aumentar la movilidad juvenil favoreciendo los intercambios culturales entre diferentes zonas de la región, el país y Europa, colaborando en el enriquecimiento y consolidación de una identidad europea con múltiples facetas y culturas. En ello es parte importante el acceso a diferentes idiomas.

e) Fortalecer la cultura de solidaridad y colaboración voluntaria con sectores menos favorecidos, reforzando la cohesión e identidad cultural de los jóvenes.

f) Aprovechar al máximo las distintas aportaciones culturales y sociales que el fenómeno de la inmigración pone a nuestro alcance y principalmente al de los jóvenes creando un clima de tolerancia y convivencia que permita cada vez más unas sociedades más abiertas y ricas. Estos son principios básicos del II Plan Joven que se encuentra en proceso de desarrollo.

g) Encontrar nuevas opciones para la utilización del tiempo libre menos dependiente de las ofertas comerciales y que utilicen mejor nuestros propios recursos geográficos, urbanísticos, sociales, artísticos y culturales.

#### **• Mayores**

En cumplimiento del mandato constitucional de promover el bienestar de las personas mayores independientemente de su poder adquisitivo y sus obligaciones familiares mediante un sistema de servicios sociales que atienda sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio, Castilla-La Mancha asumió en 1995 estas competencias mediante Real Decreto 903/95 sobre traspaso de funciones encomendadas al INSERSO.

Para una mejor prestación de estos servicios se continuará ejecutando el Plan de Atención a las Personas Mayores, cuya finalidad consiste, en síntesis, en hacer efectivo el derecho a una vida digna durante la vejez, garantizando los principios de equidad y solidaridad.

Uno de los principales objetivos es potenciar la atención de las personas mayores en el propio entorno familiar y, cuando esto no sea posible, que la misma se efectúe en una red de centros destinados a este fin, tales como residencias o centros de día, tanto públicos como concertados con entidades privadas o municipales. Para ello, se mantiene la red de centros de día existente y se sigue ampliando y dotándola de cada vez mayores prestaciones (comidas a domicilio, lavandería, peluquería, animación socio - cultural, etc., del Servicio de Ayuda A Domicilio). El incremento de plazas en las mismas es constante, además del importante esfuerzo de transformación de plazas para válidos - según el anterior modelo asistencial – en plazas para personas “asistidas”, que necesitan ayuda para sus actividades de la vida diaria. Este aumento no se prevé vaya a tener que disminuir a corto plazo teniendo en cuenta el progresivo aumento de la población mayor gracias al incremento de la esperanza de vida en nuestro país. En las residencias se pueden realizar también estancias temporales para situaciones transitorias de necesidad de este tipo de recurso (vacaciones, enfermedad, etc.) lo que hace estos centros más flexibles y adaptados a las necesidades reales.



## **PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

Otro de los recursos que se continuarán potenciando serán las viviendas de mayores que, aunque no son los propios domicilios de los beneficiarios, sí son más acogedores por su tamaño y la atención más personalizada.

Además, se seguirán potenciando las actividades de carácter lúdico o cultural. Entre estas actividades cabe citar por su importancia el programa de turismo social y el recién implantado, con notable aceptación, de termalismo, contando para ello y para una mejor dirección y priorización de los servicios y recursos, con el Consejo de Personas Mayores de Castilla-La Mancha, máximo órgano consultivo, de asesoramiento y participación de nuestros mayores.

El programa 313 D recoge las cantidades destinadas al logro de las líneas de actuación en materia de Atención a Personas Mayores y destinará en 2003, 114.664,18 miles de euros, un 13,03 por ciento más que en 2002, representando el 29,72 por ciento del total de esta política siendo el que cuenta con una mayor dotación presupuestaria.

El capítulo VI, inversiones reales, es el que experimenta un mayor aumento, del 30,73 por ciento con relación a lo presupuestado en 2002. Destaca, también el capítulo II gastos en bienes corrientes y servicios, por ser el de mayor importancia en este proyecto, con una participación del 41,44 por ciento del total del mismo, y teniendo un incremento para el 2003 el 16,93 por ciento con relación a lo presupuestado para el 2002, motivado fundamentalmente por el aumento en 3.093,13 miles de euros de la cantidad destinada a material, suministros y otros (Artículo 22) necesarios para toda la red de centros de atención a mayores propiedad de Administración regional. También destaca el aumento del Artículo 24 prestación de servicios sociales con medios ajenos, creciendo un 12,93 por ciento (3.664,38 miles de euros) con relación al año pasado hasta alcanzar la cifra de 32.002,41 miles de euros, lo que muestra el esfuerzo presupuestario por aumentar el número de plazas residenciales disponibles para las personas mayores de la región a través de conciertos, así como el número de las disponibles en los programas de turismo y termalismo sociales. Este artículo alcanza en este presupuesto el 27,91 por ciento del total de este programa.

Un 7,01 por ciento crece el Plan de Atención a Mayores en las partidas destinadas a colaboración con las corporaciones locales siendo su dotación para 2003 de 11.088,40 miles de euros. Este mismo Plan, en lo destinado a colaboración con familias e instituciones

sin fines de lucro, pasa a tener una dotación en 2003 de 7.074,43 miles de euros, un 12,72 por ciento más que en 2002.

Es especialmente llamativo el incremento de la aplicación destinada a inversión en nuevos centros y reforma de los existentes, la cual, con un incremento del 30,73 por ciento sobre lo presupuestado para 2002, cuenta para el Presupuesto de 2003 con créditos por importe de 14.182,52 miles de euros. Destacan las reformas de los centros de mayores de Priego, del Pedernoso y de Torrijos.

#### **• Personas con discapacidad**

Para facilitar la participación de las personas con capacidades disminuidas en relación con la mayoría de la sociedad y garantizar los principios de equidad y solidaridad que rigen como prioridad estos presupuestos, se continuará con la ejecución del Plan Integral para Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha.

Las dotaciones presupuestarias dirigidas principalmente a este colectivo se recogen en el programa 313C, que aumenta un 12,75 por ciento con respecto a 2002, alcanzando una dotación de 52.607,83 miles de euros, con un aumento de 2.034,34 miles de euros sobre 2002.

Destaca el aumento de los gastos de actuación, que pasan a tener 27.766,74 miles de euros, con un incremento con relación al presupuesto de 2002 del 25,63 por ciento, motivado fundamentalmente por el fuerte aumento del capítulo VI, inversiones reales, del 532,44 por ciento en relación al 2002, alcanzando la cifra de 4.812,32 miles de euros que irán destinados a financiar nuevas inversiones.

Destacan, también el importe consignado para subvencionar el mantenimiento de centros privados sin ánimo de lucro de atención a personas discapacitados, con 11.693,83 miles de euros, a subvencionar el mantenimiento de centros municipales de atención a personas discapacitados con 3.944,14 miles de euros, a eliminación de barreras arquitectónicas con 2.891,53 miles de euros, y a subvencionar viviendas tuteladas para discapacitados con 416,27 miles de euros, entre otras actuaciones. Así como el importe destinado a retribuir al personal laboral que desempeña su trabajo en los centros de atención al discapacitado, con 13.408,45 miles de euros para 2003, el 25,49 por ciento del

total de este programa, lo cual pone de manifiesto el destacable esfuerzo presupuestario asumido por esta Administración en atender a este tan importante colectivo.

Con objeto de mejorar la integración en la sociedad se dará mayor importancia a las acciones de apoyo a personas con graves discapacidades y a sus familias, con la construcción de un nuevo centro en Guadalajara, desarrollando programas de apoyo psicosocial a las familias e incrementando el número de plazas de “respiro” familiar. Igualmente se pondrán en marcha los recursos alternativos que han venido construyéndose, dotando de mayores niveles de normalización y calidad de vida a los residentes.

Se continuará con el programa de fomento de la educación universitaria de personas con discapacidad física o sensorial en colaboración con la Universidad de Castilla la Mancha y la Consejería de Educación y Cultura, al cual se aportaran 90,15 miles de euros y con la Universidad de Salamanca de 33,06 miles de euros.

También está previsto mejorar la red de centros ocupacionales tanto propios como en colaboración con otras entidades que faciliten una formación adecuada para el acceso al empleo de personas con especiales dificultades para hacerlo y, una vez conseguido esto, consolidar su plena participación en la vida laboral.

Desde el punto de vista de la salud se seguirá cooperando con los dispositivos sanitarios establecidos principalmente en su aspecto preventivo, de atención primaria y temprana y la atención a enfermos mentales en colaboración con la Consejería de Sanidad.

3.1.5  
SANIDAD

### 3.1.5. SANIDAD.

Tal y como queda reflejado en la Exposición de Motivos de la Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha para el año 2003, tras el reciente traspaso de competencias en materia de asistencia sanitaria, éstas han pasado a configurarse como una de las prioridades esenciales del Gobierno regional, comprometido en la prestación de un servicio de calidad que redunde en una mejora del bienestar de los ciudadanos. Así, la sanidad pasa a ser la actuación prioritaria de este Presupuesto 2003, para garantizar la prestación de un servicio esencial en condiciones de igualdad, consiguiendo recuperar el atraso que en Castilla-La Mancha se ha venido sufriendo respecto a otros territorios en cuanto a calidad y dotación de infraestructuras del sistema. Este compromiso se materializa financieramente en un presupuesto de 1.640.253,56 miles de euros para las actuaciones previstas para 2003 en materia sanitaria, lo que representa un incremento de 8,84 por ciento sobre el presupuesto homogeneizado de 2002.

Mediante la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha por Ley Orgánica 3/1997, de 3 de julio, se abrieron las puertas a la posibilidad de que la Comunidad Autónoma gestionase la asistencia sanitaria. En el convencimiento de que desde la cercanía es más fácil acometer mejoras en la gestión, asumidas las competencias sanitarias, se convierte desde entonces en un objetivo primordial del Gobierno Regional.

| EVOLUCIÓN EL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO |                     |               |                     |               |                 |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------|
| 004 SANIDAD                                     |                     |               |                     |               |                 |
| Capítulo                                        | Presupuesto<br>2002 | S/Total<br>%  | Presupuesto<br>2003 | S/Total<br>%  | Var.<br>%       |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                            | 71.922,34           | 60,52         | 748.683,43          | 45,64         | 940,96          |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS       | 5.923,37            | 4,98          | 323.471,95          | 19,72         | 5.360,94        |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     | 13.868,37           | 11,67         | 424.661,03          | 25,89         | 2.962,08        |
| 6 INVERSIONES REALES                            | 20.837,24           | 17,53         | 130.686,15          | 7,97          | 527,18          |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     | 5.802,86            | 4,88          | 11.454,64           | 0,70          | 97,40           |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                           | 481,07              | 0,40          | 1.296,36            | 0,08          | 169,47          |
| <b>Total</b>                                    | <b>118.835,25</b>   | <b>100,00</b> | <b>1.640.253,56</b> | <b>100,00</b> | <b>1.280,28</b> |

## **PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

Mediante el Real Decreto 1476/2001, de 27 de diciembre, se plasmó el Acuerdo de la Comisión mixta de transferencias sobre el traspaso de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud a Castilla-La Mancha, para que éstas fueran efectivas el 1 de enero de 2002.

Será el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), creado por la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de esta Comunidad, el encargado de acometer este nuevo reto. Este nuevo organismo autónomo tiene encomendadas entre sus funciones la provisión de servicios, gestión de centros y establecimientos sanitarios para desarrollar los programas de salud que se le confíen, con el objetivo de proteger y mejorar el nivel de salud de la población, en el marco del Sistema Nacional de Salud, según declara la Ley General de Sanidad 14/1986, de 25 de abril. Para acometer estos objetivos cuenta con un amplio presupuesto, 1.520.026,59 miles de euros, que supone un incremento muy importante con respecto al presupuesto anteriormente gestionado por el INSALUD, lo que supone un importante esfuerzo presupuestario.

Esta atención preferente a la asistencia sanitaria dentro del Presupuesto 2003 no supone, en modo alguno, un olvido o relajación del resto de las políticas de actuación en materia sanitaria, sino que permite una mayor potenciación de las mismas y una mejor coordinación de las distintas actuaciones sanitarias.

En este sentido, la Salud Pública, como instrumento de prevención de riesgos y promoción de la salud, a través de la educación sanitaria y el desarrollo de programas específicos, constituye un pilar fundamental en el bienestar de los ciudadanos y consiguientemente es un objetivo prioritario en la actuación de la Consejería de Sanidad.

De esta manera y para confirmar la anterior manifestación, en el presupuesto del 2003 se han consignado 989,11 miles de euros, lo que supone un incremento del 59,78 por ciento, siguiendo la línea de etapas anteriores. Se incrementan las dotaciones para transferencias a favor de actuaciones de investigación y formación, colaborando con otros entes públicos, principalmente la Universidad de Castilla-La Mancha, que incrementan el artículo 42 en más de un 154,58 por ciento respecto al 2002.

Por otro lado, las transferencias a corporaciones locales (artículo 46) se incrementan en un 18,56 por ciento para el presupuesto 2003, estableciéndose una dotación de 6.945,85 miles de euros, principalmente con destino a financiar los acuerdos con las

diputaciones provinciales en materia de transporte sanitario para lo que se dedican 2.505,82 miles de euros; para acuerdos con otras corporaciones locales, en el marco del Plan regional de Drogas, se destinan 2.280,00 miles de euros, mientras el resto se dedicará a centros de formación en consumo, el programa de ciudades saludables, programas de consumo con entidades locales y mantenimiento de servicios sociosanitarios.

Merecen un esfuerzo presupuestario, que se materializa en diversas líneas de actuación dentro de este Presupuesto 2003, el desarrollo del Plan Sociosanitario, la atención a los enfermos mentales, en íntima relación con sus familiares, y la atención integral a personas que forman parte de los colectivos más desfavorecidos, como drogodependientes y enfermos de SIDA, con un incremento de un 121,85 por ciento respecto al presupuesto de 2002.

Las principales áreas de actuación a las que se destinan los recursos asignados en el presupuesto 2003 para la política sanitaria son:

- 1º. Asistencia Sanitaria.
- 2º. Planificación, atención a la salud e instituciones sanitarias.
- 3º. Epidemiología y promoción de la salud.
- 4º. Sanidad ambiental e higiene de los alimentos.
- 5º. Inspección y calidad sanitaria.
- 6º. Protección, formación y defensa de los consumidores.

### **ASISTENCIA SANITARIA.**

Culminado el proceso de transferencia de la gestión de la asistencia sanitaria y transcurrido el período transitorio previsto en el Real Decreto 1476/2001, de 27 de diciembre, el Servicio Regional de Castilla-La Mancha, ya con plena autonomía de gestión, se enfrenta a un nuevo ejercicio presupuestario en el que apuesta por construir un sistema sanitario de máxima calidad y eficiencia, ágil en la cobertura de las necesidades sanitarias, adecuadamente dotado de profesionales motivados y bien formados y con tecnología y medios adecuados.

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha cuenta para el ejercicio 2003 con un presupuesto de 1.520.026,59 miles de euros, lo que supone un presupuesto muy por encima de los recursos gestionados anteriormente por el INSALUD durante el año 2002. A este importante volumen de recursos financieros hay que añadir 34,04 millones de euros que van a ser invertidos a través de la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Castilla La Mancha, S.A. para la creación de infraestructuras sanitarias.

El presupuesto del SESCOAM para 2003, que significa un 92,67 por ciento de la política sanitaria, se distribuye entre cuatro programas presupuestarios, que constituyen sus áreas de actuación. Así, el presupuesto de cada uno de ellos y el porcentaje que conllevan dentro de la política sanitaria es el siguiente:

- 411B Gestión y Administración Sanitaria: 2,11 por ciento de la política sanitaria.
- 412A Atención Primaria de la Salud: 39,31 por ciento de la política sanitaria.
- 412B Atención Especializada de la Salud: 50,22 por ciento de la política sanitaria.
- 412C Formación del Personal Sanitario: 1,03 por ciento de la política sanitaria.

Los objetivos marcados por el Plan de Salud de Castilla-La Mancha, junto al innovador proyecto de la Ley de Garantías en la Atención Sanitaria Especializada, aprobado por el Consejo de Gobierno el 16 de julio de 2002, han sido sin duda la referencia fundamental en la elaboración de este presupuesto. La mayor parte de los créditos presupuestarios, como ha quedado reflejado en los porcentajes de los programas anteriores, sobre todo financiarán las siguientes dos grandes áreas de actuación:

- Atención Primaria de la Salud.
- Atención Especializada.

### • Atención Primaria de la Salud.

El presupuesto del SESCOAM para 2003 destina el 42,42 por ciento de sus dotaciones financieras, 644.860,18 miles de euros, a Atención Primaria. Este importante esfuerzo presupuestario se debe a que la Atención Primaria de la Salud, tanto ordinaria como urgente, constituye el nivel de acceso básico de la población al sistema sanitario,



siendo el punto de referencia sobre el que debe pivotar el resto de las actuaciones sanitarias, para que se garantice la prestación de la atención integral de la salud en perfecta coordinación con la Atención Especializada.

Son objetivos básicos para 2003:

- a) Continuar con el incremento de las plantillas de personal.
- b) La ampliación de los horarios y la adaptación de éstos a las necesidades de los ciudadanos.
- c) Facilitar el acceso al usuario mediante la extensión de los programas de cita previa a consultorios locales con más de dos facultativos.
- d) Generalizar la extracción periférica de analíticas.
- e) Favorecer la asistencia a determinados colectivos mediante visitas domiciliarias programadas a pacientes terminales o inmovilizados, y
- f) Implantación de un Plan Regional de Rehabilitación, con refuerzo de las plantillas de fisioterapeutas y habilitación de locales para fisioterapia en todas las zonas básicas de Salud.

Con estas actuaciones se pretende dar una respuesta adecuada a las necesidades de la población castellano-manchega.

Para mejorar progresivamente la atención sanitaria que se presta es necesaria una correcta distribución y planificación de los recursos humanos, que absorben este año más de 188.189,96 miles de euros, un 29,46 por ciento de los créditos destinados a la atención primaria.

De otra forma, también se considera necesaria una adecuada red de centros debidamente equipados. Así, el volumen de recursos financieros destinados a inversión para construir, ampliar y mantener operativos los centros de Atención Primaria para este presupuesto asciende a 28.646,99 miles de euros, a los que hay que añadir las inversiones que se van a gestionar a través de la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, S.A.

Esta dotación de recursos tiene por objeto tanto la construcción de nuevos centros y la reforma y ampliación de instalaciones ya existentes como la mejora de la dotación y los equipamientos de los mismos, incluyendo, asimismo, las inversiones programadas al objeto de lograr un sistema integral de informatización (historia clínica informatizada y gestión de agendas en atención especializada).

Un volumen dotacional importante está constituido por el gasto farmacéutico, que con 397.757,71 miles de euros supone el 24,25 por ciento de la política de sanidad. La mayor parte de los recursos destinados a esta línea de actuación se dedican a reintegrar el gasto procedente de recetas médicas, 390.004,43 miles de euros. Con este importante volumen de recursos es necesario que la política en este ámbito se oriente a la potenciación de un uso racional del medicamento. Para ello se reforzará en este presupuesto tanto las medidas educativas (Guías Farmacoterapéuticas, cursos de uso racional de medicamento), como las medidas estructurales (aumento del número de farmacéuticos de área), y otras de control (Programa de seguimiento de hiperprescriptores y programas dirigidos a disminuir la variabilidad terapéutica); todo ello sin merma de las prestaciones farmacéuticas y complementarias que en cada caso se requieran.

Por lo que respecta a los servicios de atención sanitaria de urgencias, la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario, garantiza el acceso y la continuidad en la atención sanitaria urgente, no sólo en tiempo, sino también entre los diferentes niveles asistenciales.

En el año 2003 en el ámbito de las urgencias y emergencias, se trabajará para garantizar tiempos máximos de acceso a los lugares de la urgencia, completando y adecuando el equipamiento de urgencias y emergencias en los puntos de atención continuada, así como en mantener y mejorar el funcionamiento de las UVIS móviles, adaptando su funcionamiento a estándares de calidad. Además en este ejercicio presupuestario se completarán las plantillas de médicos y operadores del sector sanitario del centro 112.

En atención primaria se incluyen importantes dotaciones presupuestarias para abordar los gastos de la atención sanitaria con medios ajenos, dotando a la misma de 2.494,87 miles de euros.

En el transporte sanitario programado, se va a avanzar en el desarrollo del Centro Regional de Coordinación, y potenciar los programas específicos para pacientes oncológicos. Para financiar las actividades de transporte sanitario se destinan 2.335,39 miles de euros, para conciertos de transporte en ambulancia, a las que hay que añadir la dotación de 2.505,82 miles de euros como transferencia a corporaciones locales para transporte sanitario, entre otras.

La importancia de la colaboración con las Administraciones locales en materia de atención primaria se manifiesta en las transferencias que se realizan para mejorar su sanidad. Así, además de la ya mencionada para transporte, se ponen a su disposición otros recursos para dar cumplimiento a los convenios firmados con ellas. El importe total de los mismos asciende a 3.235 miles de euros.

#### **• Atención Especializada.**

Como se ha señalado ésta constituye la segunda área más importante de actuación sobre la que incide el Sistema de Salud de Castilla-La Mancha, que, en permanente coordinación con la Atención Primaria, incluye todos los recursos dirigidos fundamentalmente a dar cobertura sanitaria a los pacientes que necesitan ser atendidos por facultativos especialistas y a los que requieren su ingreso hospitalario.

La importancia que desde el Gobierno regional se concede a la Atención Especializada queda reflejada en el importante esfuerzo presupuestario que se realiza para dotar sus recursos financieros, que con un importe de 823.796,51 miles de euros, constituye el 50,22 por ciento de los recursos destinados a la política sanitaria. Al citado importe hay que añadir los recursos que a través de GICAMAN van a ir dirigidos a la construcción de hospitales y de Centros de Especialidades de Diagnóstico y Tratamiento (CEDT).

Este importante volumen de recursos ha de permitir el cumplimiento de, principalmente, los tres objetivos siguientes:

- El control de las demoras y la agilización de las listas de espera: para ello se aumentará fuertemente el rendimiento y actividad mediante los recursos actualmente disponibles y, donde sea necesario y oportuno, se implantarán o mantendrán programas de

## **PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

actividad extraordinaria y conciertos con centros ajenos para la prestación de los servicios sanitarios, tanto quirúrgicos como de consultas o exploraciones.

Para la prestación de asistencia especializada con medios ajenos, este presupuesto contempla recursos por importe de 94.519,00 miles de euros.

- La implantación de la futura Ley de Garantías de Atención Sanitaria Especializada, participando en el desarrollo de los mecanismos organizativos que hagan posible su funcionamiento y en la monitorización de su utilización. Para ello es preciso informatizar todas las agendas de citaciones de consultas y exploraciones diagnósticas y aumentar la dotación de personal y de medios en los servicios de admisión.

- Facilitar el acceso y mejorar el grado de satisfacción del usuario, mediante el desarrollo y potenciación de consultas de un solo día o de alta resolución y de programas telemáticos de atención de especialistas a profesionales de Atención Primaria que eviten desplazamientos innecesarios del usuario, y manteniendo y/o aumentando los programas de desplazamiento de especialistas.

Los recursos que del presupuesto 2003 se destinan a Atención Especializada van a financiar, dando cumplimiento así a los objetivos antes marcados, entre otras actividades: el desarrollo de nuevos servicios de referencia regional en las especialidades de cirugía cardíaca, pediátrica y maxilofacial, así como el servicio de radioterapia; la potenciación de los equipos de telerradiología; la ambulatorización progresiva de los procesos susceptibles a través de la creación de los hospitales de día y el desarrollo de unidades de cirugía mayor ambulatoria, y la dotación progresiva de equipamientos de alta tecnología a todos los centros.

La importancia que se concede a los recursos humanos en el área de Atención Especializada hace que se desarrolle su plantilla de personal, adecuando y, en su caso, ampliando las plantillas de los centros según el cronograma del Plan de Salud de Castilla-La Mancha, incentivando positivamente a los profesionales y fomentando la coordinación entre niveles asistenciales, mediante las actuaciones conjuntas en el desarrollo de protocolos, vías clínicas y programas de atención a determinadas patologías o colectivos. Así, el gasto de personal en Atención Especializada, asciende en este presupuesto a 456.157,03 miles de euros, lo que supone un 27,81 por ciento del total de dotaciones financieras de esta política.

## **PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

En cuanto a los recursos materiales, es necesario destacar el esfuerzo presupuestario que va a suponer corregir, en el plazo más corto posible, la insuficiencia de medios que sufre la sanidad pública en nuestra región, destinándose en este año 78.081,95 miles de euros a paliar los desequilibrios y deficiencias existentes en la dotación de infraestructura sanitaria en el área de atención especializada. Es por ello que, durante 2003 se iniciarán las obras de construcción de los Hospitales de Almansa, Villarrobledo y Tomelloso, así como el nuevo Hospital de Toledo, que permitirán ampliar el número de camas hospitalarias en cerca de 1.150 y en más de 35 el número de quirófanos.

Respecto a la cartera de servicios, los Hospitales de Almansa, Villarrobledo y Tomelloso contarán, además de con las áreas médicas, quirúrgica y materno-infantil, con una unidad de cirugía mayor ambulatoria y un área polivalente de cuidados especiales con camas monitorizadas en habitaciones individuales. El Hospital de Toledo dispondrá también de unidades especiales, tales como la de coronarias, diálisis, cuidados intensivos pediátricos, neonatales y paliativos, y una unidad de trasplantes. Se iniciará la obra de reforma de urgencias del Hospital General de Albacete, la UCI de Puertollano y los Planes Directores de los Hospitales de Hellín, Valdepeñas y Nacional de Parapléjicos.

En relación directa con las dos grandes líneas de actuación en sanidad, cabe destacar el importante esfuerzo que se va a realizar en el ámbito de la investigación y formación sanitaria.

Con un considerable aumento con respecto al presupuesto gestionado por el INSALUD en el ejercicio anterior, resultan de especial relevancia por su repercusión directa en la calidad de la asistencia sanitaria que se presta, las actuaciones que se van a desarrollar durante el año 2003 en las áreas de formación, docencia e investigación, reservándose para ello 16.842,16 miles de euros.

En el programa de formación continuada del personal sanitario, se establecen como áreas prioritarias de conocimiento, entre otras: la atención sociosanitaria; la formación en urgencias y emergencias; la administración, gestión y planificación sanitaria; la mejora asistencial y la atención a problemas de salud prevalentes.

La actividad docente e investigadora que se realiza tanto en atención primaria como en especializada tiene por objeto garantizar el permanente avance y evolución del conocimiento profesional y científico en el ámbito de la salud. Consecuentemente, durante el

## **PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

año 2003 se continuará trabajando en las líneas de investigación consolidadas y en la creación de nuevas unidades de investigación, en colaboración con la Fundación para la Investigación Sanitaria en Castilla-La Mancha (FISCAM), a la que se realizará una transferencia para este año de 613,27 miles de euros para financiar estos fines; asimismo se impulsarán las labores de docencia, tanto de pregrado como de postgrado de especialización, a través de los convenios con las entidades responsables de las mismas.

Por otro lado, el Gobierno regional consciente de la necesidad de contar con un amplio conjunto de profesionales que puedan atender con rapidez y eficacia la demanda sanitaria de la sociedad castellano-manchega, realiza un esfuerzo presupuestario en aumentar la plantilla de personal sanitario del Servicio de Salud de Castilla- La Mancha.

Es por ello que los gastos del personal destinado a la asistencia sanitaria contiene para el ejercicio 2003 una dotación de 675.830,93 miles de euros, absorbiendo el 41,20 por ciento del total de dotaciones financieras destinadas a la sanidad. Estos créditos han de financiar los compromisos adquiridos con las organizaciones sindicales en materia de personal en el Acuerdo de Bases para el desarrollo de la Sanidad de Castilla-La Mancha, tales como:

- La incorporación a la plantilla de personal en el año 2003 de 500 nuevos profesionales, tanto en Atención Primaria como en Especializada, con la finalidad de garantizar y mejorar el servicio prestado a los pacientes.
- La homologación salarial en el plazo de tres años a la media de las retribuciones de las categorías profesionales que presten servicios similares en el Sistema Nacional de Salud. Esto supone para 2003 alcanzar el 75,00 por ciento de la mejora pactada.
- La reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, que comenzará a implantarse en Atención Especializada a comienzos de 2003, y
- El desarrollo de un acuerdo específico de itinerancia que no suponga un coste adicional a los profesionales que tengan que realizar desplazamientos entre centros sanitarios.

Asimismo, se prevé la continuación de los procesos selectivos convocados al amparo de la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, sobre procesos extraordinarios de consolidación y provisión de plazas de personal estatutario en las instituciones sanitarias de la Seguridad Social, en los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud y la convocatoria de un nuevo proceso de selección de personal y de provisión de puestos de trabajo.

### **PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E INSTITUCIONES SANITARIAS.**

El Plan de Salud, el Plan de Salud Mental y el Plan Regional de Drogodependencia son tres instrumentos básicos para definir los objetivos sanitarios de Castilla-La Mancha.

El Plan de Salud Mental constituye una de las prioridades del Gobierno Regional, sus acciones principales irán orientadas a mejora los recursos humanos y materiales que se recogen en dicho plan, asimismo se tendrá como prioridad la colaboración con las asociaciones de familiares y amigos de enfermos mentales. Otra línea de actuación prevista será la coordinación e integración de los recursos de salud mental.

Así, en transferencias para convenios de colaboración con asociaciones de rehabilitación de enfermos psíquicos se han presupuestado 930,00 miles de euros, así como a la Fundación de Integración Sociolaboral de Enfermos Mentales (FISLEM), con un importe de 3.466,13 miles de euros.

Otra de las áreas de trabajo se centra en el campo de la ordenación farmacéutica, en el que se pretende desarrollar la ley, para permitir la apertura de oficinas de farmacia y coordinar las actuaciones relacionadas con la distribución y dispensación de medicamentos veterinarios.

En la lucha contra el tabaquismo se ha elaborado el Plan de Prevención y Tratamiento del Tabaquismo con la implantación de programas de prevención y tratamiento del tabaquismo, potenciación de los “espacios sin humo”, limitaciones a la venta, publicidad y consumo de tabaco, etc.

El Plan Regional de Drogas para el periodo 2001-2005, desarrolla programas y actividades en las siguientes áreas fundamentales: prevención, tratamiento, reinserción social, formación e investigación. Hay que destacar la aprobación el pasado mes de julio de

la Ley de Drogodependencias y otros trastornos adictivos, que sirve de marco a todas las actuaciones que en materia de drogodependencias se llevan a cabo en esta Comunidad. La conciencia social de la Administración regional para con este problema lleva a la asignación presupuestaria de 7.669,83 miles de euros para el Plan Regional de Drogas, asignación que ha experimentado hasta un incremento de 34,63 por ciento en algunas partidas, siendo el incremento más significativo el experimentado en la partida destinada a las actividades de prevención del SIDA, que ha subido un 87,32 por ciento respecto al presupuesto anterior. Entre las actividades de prevención se encuentran la detección de la infección mediante análisis en el laboratorio del Centro Regional de Salud Pública, la realización de un programa de formación continuada dirigido a los profesionales sanitarios, etc., y el apoyo a las asociaciones de afectados de SIDA para el mantenimiento de una casa de acogida de enfermos terminales.

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, los usuarios sociosanitarios, que necesitan de una actuación simultánea del sistema sanitario y de los servicios sociales. Consciente de esta importancia en el ejercicio 2003 se realizará un considerable esfuerzo presupuestario consignando hasta 4.645,95 miles de euros para este cometido, lo que supone un incremento de hasta un 119,54 por ciento con respecto al presupuesto anterior.

Para financiar todas estas actuaciones, los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2003, cuentan con un volumen de dotaciones financieras que ascienden a 59.078,46 miles de euros, experimentando un incremento del 6,45 por ciento respecto al Presupuesto anterior.

### **EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.**

El marco referencial de esta política de actuación se encuentra en el Plan de Salud 2001-2005 que es el instrumento base donde se incluyen las actividades, criterios y objetivos que se deben seguir en los próximos años.

Las actuaciones de salud a desarrollar durante el año 2003 referidos a la Promoción de la Salud de los ciudadanos contemplan estrategias dirigidas, fundamentalmente, a la capacitación de los mismos para 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 contienen hábitos de vida saludables.

Una de las herramientas con que cuenta la Salud Pública para alcanzar estos objetivos es la educación para la salud. En este sentido se desarrollarán programas, campañas informativas y otras actuaciones adaptadas a los principales factores determinantes de la salud de los diferentes grupos poblacionales.

En esta línea se realizará distintas actividades, como en el área de salud materno infantil, en el que se reeditará material informativo dirigido a potenciar la lactancia materna y los cuidados higiénicos correctos de la embarazada y del recién nacido; o en la etapa escolar en la que se implantarán estrategias dirigidas a introducir en el curriculum escolar contenidos transversales de educación por la salud. Para este grupo son áreas de especial interés la educación afectivo-sexual, la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria y del consumo del alcohol. Por último, para la población general y para los adultos se diseñan campañas sanitarias con información sobre adopción de hábitos de vida saludable, alimentación y nutrición, práctica de ejercicio físico, consumo de alcohol y tabaco y prevención del cáncer.

En materia de prevención se articularán diversas medidas dirigidas a prevenir la enfermedad, que con un presupuesto de 6.287,27 miles de euros, constituyen una de las líneas de actuación más importante de esta área, suponiendo para el presupuesto de 2003 un incremento presupuestario de un 16,33 por ciento respecto al presupuesto del año 2002. Así, durante el año 2003 se continuarán desarrollando y mejorando los programas de detección precoz (cáncer de mama, metabolopatías) y los programas de salud escolar, salud bucodental e inmunizaciones infantiles y del adulto. Por su importancia es de destacar el esfuerzo presupuestario en la campaña de prevención del cáncer de mama, con un presupuesto de 14.500,70 miles de euros, y la campaña regional de vacunaciones, con un presupuesto de 4.289,00 miles de euros.

Los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica no pueden limitarse a ser meros testigos presenciales de la aparición en los últimos años de nuevas enfermedades y problemas de salud, constatando únicamente la distribución de la enfermedad. Por esto, se demuestra necesaria la incorporación de elementos que tengan la capacidad de actuación para

modificar la realidad en beneficio de la población, se trata de aplicar lo que viene denominándose “Vigilancia para la Acción”.

La Consejería de Sanidad en sus presupuestos para el año 2003 pretende incorporar un programa de control y prevención de la tuberculosis, la creación del sistema de información microbiológica (SIM), el desarrollo de la red regional de registros de cáncer y la ampliación del número de médicos centinelas.

Los presupuestos para 2003 para financiar estas importantes actuaciones destinan 13.411,64 miles de euros.

### **SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS.**

Los programas de sanidad ambiental e higiene de los alimentos, durante el año 2003, continuarán teniendo una especial significación dentro de la salud pública de Castilla-La Mancha, con un presupuesto de 22.844,83 miles de euros, que supone un incremento del 4,54 por ciento con respecto al presupuesto homogeneizado del año anterior.

Riesgos derivados de la utilización de productos químicos, control de los abastecimientos y calidad de las aguas de consumo humano, seguridad y salud de las actividades deportivas y de ocio, fomento de la sanidad ambiental de ámbito municipal, red de ciudades saludables, etc., son programas y actuaciones que dan respuesta a los problemas a que se enfrenta la sociedad actual, y a los que hay que dar una solución instrumentada a través del presupuesto.

Dentro de esta área queda incorporada la salud laboral, que precisa la vigilancia de la salud de los trabajadores, el control de las enfermedades profesionales, con un incremento de un 66,67 por ciento con respecto al presupuesto anterior; así como la especial atención al cumplimiento de la Directiva Comunitaria sobre aguas de consumo humano. A estas actividades se dedica un presupuesto total de 1.442,40 miles de euros.

Se mantendrá el impulso necesario para incrementar el número de municipios integrados en el Programa de Ciudades Saludables, mediante las ayudas oportunas y la colaboración con los Ayuntamientos. El año 2003 supondrá, después de más de 11 años de este programa en Castilla-La Mancha y del desarrollo del último Congreso celebrado en el año 2001, la consolidación de la colaboración institucional entre la Administración Regional y

los Ayuntamientos por conseguir de forma coordinada acercar los servicios de salud pública. Este programa recibe una dotación presupuestaria de 360,61 miles de euros.

Es de destacar el incremento presupuestario para el año 2003 de la partida presupuestaria dedicada a las transferencias de capital a corporaciones locales para la higiene alimentaria, que experimenta un incremento de un 299,68 por ciento, con una dotación de 480,81 miles de euros. Debido al, cada vez más frecuente, riesgo potencial de la presencia de sustancias químicas o tóxicas utilizadas como aditivos o coadyuvantes, es preciso potenciar los mecanismos de vigilancia y control para garantizar la provisión de alimentos sanos, seguros y saludables.

### **INSPECCIÓN Y CALIDAD SANITARIA.**

El Decreto 123/2001 de 17 de abril, adscribió a la Dirección General de Evaluación e Inspección el Instituto de Ciencias de la Salud, al que se le asignan mediante Decreto 189/2001, de 2 de octubre, las funciones de formación, investigación y evaluación de tecnologías, en el campo de la Salud.

Los objetivos marcados son objetivos a medio plazo (5 años), por lo que en el año 2003 procede mantener los mismos pero incrementando las partidas económicas dedicadas a tal fin. Así, el programa presupuestario (413C) que recoge esta área de actuación tiene una asignación presupuestaria de 8.697,00 miles de euros, con un incremento del 129,90 por ciento respecto al presupuesto homogeneizado del año 2002.

En este ejercicio presupuestario se van a seguir potenciando las relaciones con la Universidad de Castilla-La Mancha y otras universidades y escuelas de salud pública, participando en el Centro Regional de Investigaciones Biomédicas.

Como novedad para este presupuesto será la creación, en colaboración con el SESCOAM, de las unidades de apoyo a la investigación en las áreas sanitarias que constituirán la RAICAM (Red de Apoyo a la Investigación en Castilla-La Mancha), con un presupuesto de 84,14 miles de euros.

La importancia de la labor investigadora se manifiesta en el importante esfuerzo presupuestario, que en algunas líneas de actuación supone un incremento de hasta un 266,06 por ciento con respecto al presupuesto anterior, como es el caso de las Becas para

investigación en salud. El presupuesto que en materia de investigación dedica la Junta de Comunidades para el año 2003 asciende a 2.523,98 miles de euros.

La Consejería de Sanidad, como patrono de la Fundación para la Investigación Sanitaria en Castilla-La Mancha (FISCAM) destinará una partida económica para la financiación de dicha Fundación con una dotación de 300,50 miles de euros.

En los campos de la Inspección e Información Sanitarias se mantendrán los Planes de Inspección Farmacéutica y de Centros de Servicios Sanitarios, y se impulsará la implantación del CMBD (Conjunto Mínimo Básico de Datos) en todos los Centros Hospitalarios públicos y privados de Castilla-La Mancha.

### **PROTECCIÓN, FORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES.**

El desarrollo normativo del Estatuto del Consumidor constituye el instrumento para mejorar la protección del consumidor y usuario en Castilla-La Mancha, cuyo presupuesto para este año, integrado dentro del programa 443B, asciende a 5.296,07 miles de euros, lo que supone un incremento del 6,20 por ciento con respecto al presupuesto homogeneizado del año anterior.

Dentro de este área de actuación cabe señalar el funcionamiento del Consejo Regional de Consumo, como órgano de asesoramiento participación y consulta de las normas que se elaboren en materia de consumo, así como el Registro de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor, y en materia de derechos de los consumidores en el uso y disfrute de los diferentes servicios.

No hay duda alguna que el acceso a las nuevas tecnologías plantea nuevos retos y no menos incertidumbres, pero tampoco hay duda alguna que las tecnologías de la información aportan grandes beneficios a los consumidores. Con este ánimo se crea un nuevo programa que servirá de instrumento de integración e igualdad de oportunidades, dotando de conocimientos en informática y consumo a los beneficiarios. Este programa recibirá un incremento de un 16,19 por ciento con respecto al año anterior.

Seguirán como actuaciones básicas la consolidación de los Servicios de Consumo de las Entidades Locales y la potenciación del Sistema Arbitral de Consumo, así como el apoyo al Observatorio Juvenil de Consumo, gestionado por el Consejo de la Juventud de

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

Castilla-La Mancha, así como la realización de barómetros de consumo en colaboración con el Colegio Territorial de Sociólogos de Castilla-La Mancha.

Por último, se pretende a través del Sistema de Intercambio Rápido de Información (Red Alerta), elevar el nivel de calidad de vida de los ciudadanos castellano-manchegos, potenciando la mejora de la calidad de los productos y servicios puestos a su disposición en el mercado, lo que implica colaboración con los sectores empresariales y la intensificación de las labores inspectoras y de control de calidad.

3.1.6  
EDUCACIÓN

### **3.1.6. EDUCACIÓN.**

Desde la asunción de las competencias educativas no universitarias por parte de la Administración regional mediante el Real Decreto 1844/1999, de 3 de diciembre, el compromiso del Gobierno en la mejora de la calidad de la enseñanza es un reto que se materializa en cada ejercicio presupuestario mediante un esfuerzo por incrementar la cantidad de recursos financieros destinados a este objetivo.

Así, para el presupuesto 2003 el incremento que se prevé en la política de educación es de un 8,02 por ciento con respecto al presupuesto anterior, cuantificándose el aumento en términos absolutos en 81.884,74 miles de euros, alcanzado el total de recursos financieros para la educación un montante de 1.102.489,86 miles de euros. De esta forma se consolida la apuesta que realiza el Gobierno regional por la educación como instrumento de progreso y desarrollo social de la región castellano-manchega. Con respecto al total de dotaciones financieras que figuran en los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2003, la política educativa representa el 19,03 por ciento del total del mismo.

| <b>EVOLUCIÓN EL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO</b> |                             |                      |                             |                      |                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>005 EDUCACIÓN</b>                                   |                             |                      |                             |                      |                   |
| <b>Capítulo</b>                                        | <b>Presupuesto<br/>2002</b> | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Presupuesto<br/>2003</b> | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Var.<br/>%</b> |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 673.275,69                  | 65,97                | 713.908,10                  | 64,75                | 6,04              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              | 68.143,76                   | 6,68                 | 77.252,19                   | 7,01                 | 13,37             |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 192.056,92                  | 18,82                | 208.908,48                  | 18,95                | 8,77              |
| 6 INVERSIONES REALES                                   | 72.583,78                   | 7,11                 | 80.167,90                   | 7,27                 | 10,45             |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            | 13.731,59                   | 1,35                 | 21.439,81                   | 1,94                 | 56,13             |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                  | 813,38                      | 0,08                 | 813,38                      | 0,07                 | 0,00              |
| <b>Total</b>                                           | <b>1.020.605,12</b>         | <b>100,00</b>        | <b>1.102.489,86</b>         | <b>100,00</b>        | <b>8,02</b>       |

Las líneas generales de actuación, en materia educativa, para 2003 son las siguientes:

## **PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

El impulso a las medidas de mejora en la dotación de recursos humanos, mediante el incremento de la plantilla de profesorado en más de 1.000 profesores, lo que supondrá alcanzar una ratio media de 14 alumnos por profesor, consiguiendo, gracias a este esfuerzo presupuestario, una mejor atención a los alumnos. Para ello, en este ejercicio presupuestario se dedica a personal docente una cantidad de 593.472,29 miles de euros. Esta partida presupuestaria supone el 53,83 por ciento de los recursos destinados a la política de gastos de educación, lo que es indicativo de la importancia que se da a los profesionales en la promoción y mejora del sistema educativo castellano-manchego.

Para el año 2003 se concluirá el programa de inversiones de la Red de Centros aprobada por las Cortes de Castilla-La Mancha, iniciadas en el ejercicio 2000, nada más comenzar a gestionar las políticas educativas transferidas. Para 2003, los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contienen unas dotaciones financieras destinadas a la conclusión de este plan de 56.849,54 miles de euros.

Se amplían un año más los servicios complementarios a la enseñanza, como son los comedores escolares y el transporte escolar. Así, para financiar los servicios de comedores escolares se presupuestan para 2003 la cantidad de 5.292,32 miles de euros, lo que supone un incremento de un 21,42 por ciento respecto al ejercicio anterior. Para financiar el servicio de transporte escolar se destinan 21.734,24 miles de euros lo que representa un incremento, respecto del presupuesto para 2003, de un 13,65 por ciento. Para el curso 2002-2004 se ha ampliado las rutas de transporte escolar infantil y se generaliza la figura del acompañante, una medida más destinada a mejorar la calidad del transporte escolar.

En el 2003 se culminará la implantación del programa de gratuidad de libros de texto al extenderse a todos los cursos de la enseñanza obligatoria, que con un presupuesto de 11.245,82 miles de euros, experimenta un incremento de un 46,18 por ciento, con respecto al año anterior.

De igual modo, se extiende la enseñanza del idioma extranjero a los alumnos de educación infantil.

Se consolidará el programa de informatización de centros de Primaria, y se comenzará un plan de dotaciones informáticas en Secundaria y Bachillerato. El programa Hermes, como así se denomina esta iniciativa, mejorará considerablemente la gestión en los



centros, facilitando la transmisión de datos entre éstos y de ellos con la Consejería y sus correspondientes delegaciones. Además, facilitará la elaboración de materiales curriculares. A esta iniciativa se destinarán durante 2003, un total de 11.115,41 miles de euros.

Se prevé un importante incremento de dotaciones para la Educación de personas adultas, con el fin de permitir la efectiva aplicación de la Ley reguladora, actualmente en tramitación. El incremento en esta materia con respecto al pasado presupuesto es de un 22,72 por ciento, con una dotación de 14.780,94 miles de euros.

Se continúa el apoyo a la enseñanza concertada con otros centros, ampliando sus dotaciones para garantizar las medidas que sobre su curriculum y ratio ha establecido la Administración educativa, y con la previsión de incremento de conciertos en educación infantil. En este sentido el presupuesto para el año 2003 contempla una serie de incrementos en las partidas destinadas a financiar los conciertos educativos. Así, los conciertos educativos para infantil y primaria experimentan un crecimiento de un 7,26 por ciento, con una dotación de 45.070,65 miles de euros; para secundaria se presupuestan 37.436,41 miles de euros. Por último, el incremento mayor lo experimenta la partida destinada a financiar los conciertos educativos en educación especial, que con un presupuesto de 4.133,17 miles de euros, supone un incremento del 214,57 por ciento respecto al presupuesto del 2002.

En materia de educación universitaria es de destacar el incremento de un 7,64 por ciento en los gastos de financiación de la Universidad de Castilla-La Mancha, al que se le destinan 79.494,71 miles de euros. También hay que resaltar la continuación con la financiación del Plan de Consolidación y Ampliación de Castilla-La Mancha (1997-2005), al que se le destinan 11.857,48 miles de euros.

El diseño de una eficiente política educativa supone armonizar las actuaciones de los tres escalones educativos: Educación infantil y primaria; secundaria y enseñanza universitaria. Todo ello con vistas a conseguir el objetivo básico de la educación permanente, como derecho básico y fundamental de la persona. Asimismo resulta necesario llevar a cabo una buena colaboración con toda la comunidad educativa y especialmente con las corporaciones locales, en cuanto a la creación, construcción y mantenimiento de centros docentes públicos y la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. Así las transferencias que se contemplan los Presupuestos para 2003 a las corporaciones locales

ascienden a 13.902,92 miles de euros, lo que en el caso de las transferencias corrientes supone un incremento de un 37,40 por ciento.

Por último, hay que destacar la importancia cuantitativa y cualitativa que supone para el buen funcionamiento del sistema educativo el incremento de los profesionales de la enseñanza: personal docente y personal auxiliar. Para retribuir adecuadamente a estos profesionales, el Presupuesto para 2003 contiene un volumen de recursos de 713.908,10 miles de euros, lo que supone aumentar las dotaciones con respecto al presupuesto anterior, en un 6,04 por ciento. De este importante volumen de recursos cabe destacar los destinados a la retribución del personal docente, que ascienden a 593.472,29 miles de euros, y los destinados al personal auxiliar (ordenanzas, personal de limpieza, ayudantes técnicos educativos...) que cuentan con una dotación de 39.091,75 miles de euros. Estas cuantías suponen absorber el 83,13 y el 5,48 por ciento, respectivamente, del total de las dotaciones de capítulo I, Gastos de personal.

A continuación se analiza el contenido de la política de educación dentro de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2003, estructurando en análisis en dos grandes áreas: educación no universitaria y educación universitaria.

### **EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA.**

El eje central de esta área continúa siendo la aplicación progresiva de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), así como de otras enseñanzas que perduran de la Ley General de educación de 1970. Comprende enseñanzas de régimen general y enseñanzas de régimen especial.

- Las enseñanzas de régimen general se estructuran de la siguiente forma:
- Educación infantil.
- Educación primaria.
- Educación secundaria, que comprenderá la educación secundaria obligatoria (E.S.O), el bachillerato y la formación profesional de grado medio.
- Formación profesional de grado superior.

Las enseñanzas de régimen especial, a su vez comprenden:

- Las enseñanzas artísticas.
- Las enseñanzas de idiomas.

Todas las medidas que tienen su reflejo en el presupuesto, están orientadas a garantizar el derecho a la educación, mejorar la calidad del sistema educativo y promover la igualdad de oportunidades, fomentando todas las acciones de educación compensatoria y atención a la diversidad que se habían puesto en marcha en ejercicios anteriores y prestando especial atención a los alumnos con necesidades educativas especiales.

Se apuesta por una escuela de calidad, basada en la concepción de la autoevaluación aplicada a los distintos elementos que interaccionan en el proceso educativo como el núcleo dinamizador de la actividad educativa.

En paralelo se desarrollan otras líneas de actuación que inciden, desde diversos enfoques, sobre la totalidad del sistema educativo, con acciones encaminadas a mejorar su calidad, dedicar especial atención a los colectivos que así lo requieran, prestar de terminados servicios y actividades de carácter complementario y facilitar la opción por la enseñanza concertada, dirigidas a todos los niveles de enseñanza.

En esta área cabe distinguir seis grandes líneas de actuación:

• **Educación Infantil y Primaria.**

Para esta área de actuación, los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2003, destinan en el programa 422A Educación Infantil y Primaria la cantidad de 380.191,50 miles de euros, lo que supone un 34,48 de la política de gastos de educación, y un incremento de un 5,62 por ciento respecto al presupuesto anterior.

El objetivo prioritario de las líneas de actuación enmarcadas en esta área, en consonancia con el común de la política educativa, se orienta a conseguir una oferta suficiente de puestos escolares que garantice la total escolarización en la Educación Primaria y el incremento de la oferta de plazas en el segundo ciclo de la educación Infantil,

todo ello dentro del nivel de calidad adecuado de la enseñanza y con especial atención a las zonas rurales.

La educación infantil tiene carácter voluntario, comprende hasta los seis años de edad, y esta dividida en dos ciclos. El objetivo del Gobierno regional ha sido desde que recibió las transferencias en el sistema educativo, conseguir la plena escolarización de los niños de tres años de la región, primer ciclo de la educación infantil. Para ello ha realizado durante estos años un considerable esfuerzo presupuestario encaminado a la construcción de centros que dieran cabida a la demanda de la sociedad regional, sobre todo en las provincias de Toledo y Albacete, que eran las que más carencias tenían en este aspecto en el momento de recibir las transferencias.

La educación primaria, junto con la secundaria obligatoria constituye la enseñanza básica, que es obligatoria y gratuita. Comprende seis cursos académicos desde los seis a los doce años de edad, suponiendo una etapa fundamental para el aprendizaje de todas las destrezas básicas, las relaciones interpersonales, la necesidad de respetar otras opiniones, y la importancia de la ayuda mutua y la cooperación, necesarias para una adecuada convivencia y tolerancia.

Como otros objetivos importantes para este presupuesto se pueden destacar los siguientes:

- Se pretende la extensión de la enseñanza del idioma extranjero a los alumnos de educación infantil.
- Se realizara la consolidación el programa de informatización de centros de Primaria, con una dotación que asciende a 5.555,28 miles de euros.
- Se proseguirá con el plan de mejora y ampliación de los Centros de infantil y primaria, destinando a tal fin la cantidad de 22.140,24 miles de euros, lo que supone un incremento de más del 11 por ciento con respecto a las dotaciones contenidas en los Presupuestos del ejercicio anterior. A este volumen de recursos hay que añadir los algo más de 12 millones de euros invertidos a través de la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, SA.

Además de todas estas actuaciones, merece especial mención la educación impartida en centros ajenos concertados por la Consejería de Educación y Cultura, destinándose para el ejercicio presupuestario de 2003, la cantidad de 45.070,65 miles de euros, experimentando un incremento con respecto al ejercicio anterior y que se fija en el 7,26 por ciento.

**• Educación Secundaria, Formación Profesional y otras enseñanzas.**

Las actuaciones en el campo de la Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, se llevarán a cabo con las dotaciones financieras que figuran en el programa 422B, gestionado por la Consejería de Educación y Cultura, que ascienden a 428.602,52 miles de euros, suponiendo el 38,88 por ciento del total de recursos financieros con que cuenta la política educativa en los Presupuestos para 2003.

Las enseñanzas impartidas en este nivel comprenden las siguientes etapas:

- La educación secundaria obligatoria.
- El bachillerato.
- La Formación Profesional específica de grado medio.

La educación secundaria tiene como finalidad transmitir a todos los alumnos los elementos básicos de la cultura, formarles para asumir sus deberes, ejercer sus derechos y prepararlos para incorporarse a la vida activa o para acceder a la formación profesional de grado medio o al bachillerato, profundizando para ello en los contenidos de las etapas anteriores.

Dentro de las actuaciones a llevar a cabo durante 2003 y teniendo en cuenta las dotaciones financieras que figuran en los Presupuestos para 2003, se deben destacar las siguientes:

- Durante 2003 se finalizará el programa de mejora de la red de centros de Educación Secundaria aprobado por las Cortes de Castilla-La Mancha, con unas dotaciones financieras que ascienden a 33.345,71 miles de euros, a las que hay que añadir las inversiones ejecutadas a través de la empresa pública Gestión de

Infraestructuras de Castilla-La Mancha, SA con un montante de 5,4 millones de euros.

- Ampliación de la oferta formativa de Formación Profesional con nuevos módulos que favorezcan la preparación de los jóvenes en las profesiones y oficios que demanda el desarrollo regional.
- Se proseguirá con el programa de informatización de centros de Secundaria y Bachillerato. El programa Hermes, tendrá a su disposición un volumen de recursos de 2.103,54 miles de euros para su desarrollo durante 2003.
- Se prevé el incremento de dotaciones destinadas a la educación de personas adultas, para permitir la efectiva aplicación de la Ley reguladora, actualmente en tramitación. El incremento en esta materia con respecto al pasado presupuesto es de un 22,72 por ciento, con una dotación financiera de 14.780,94 miles de euros.

Además de las actuaciones llevadas a cabo de forma directa por la Consejería de Educación y Cultura, conviene destacar las prestaciones educativas que se llevan a cabo mediante convenios con otros agentes, a los cuales se destinarán, el próximo ejercicio, un total de 37.436,41 miles de euros, con un incremento, respecto al ejercicio anterior, de casi el 3 por ciento.

Por su carácter horizontal a todas las etapas educativas, a continuación se detallan las actuaciones a realizar en otras áreas de la educación, que apoyan las principales, realizadas en los ámbitos de la educación infantil y primaria y la educación secundaria.

**• Atención a la diversidad.**

Las dotaciones financieras contenidas en este programa de gasto, 422D, "Atención a la diversidad", posibilitan hacer efectivo el derecho constitucional a la educación en igualdad de condiciones para todos, y está dirigido a aquellos alumnos que por distintas situaciones sociales o personales se encuentran en desventajas con el resto de sus compañeros. Niños y niñas de familias con problemas sociales graves o de minorías étnicas, que habitan en zonas sin recursos educativos, inmigrantes que no conocen nuestra lengua ni cultura, hijos de temporeros o alumnos que deben permanecer hospitalizados o convalecientes por largos periodos. Precisan de una atención especial para compensar sus

posibles desfases educativos y prevenir que esa desigualdad suponga una traba para el futuro.

La Administración regional prestará durante este ejercicio especial atención a los alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de déficit psíquico, motórico o sensorial, problemas graves de personalidad y conducta, autismo, sobredotación intelectual, factores étnicos, culturales o problemáticas sociofamiliares graves, dedicando a estas actuaciones unos recursos financieros por valor de 48.456,08 miles de euros, lo que supone un incremento de un 13,83 por ciento, respecto de las contenidas en el presupuesto del año anterior.

**•Servicios y actividades complementarias.**

Por su especial incidencia en el conjunto de la política educativa dentro del marco de la solidaridad, hay que destacar esta línea de actuación, que integra la gestión de los servicios complementarios, tales como transporte escolar, comedores escolares, residencias para alumnos de enseñanzas no universitarias, programas de gratuidad de materiales curriculares, becas y ayudas al estudio, y actividades de carácter extraescolar, viajes culturales, diversos convenios, ayudas para diversas enseñanzas, escuelas viajeras, programa educativo de pueblos abandonados, etc. Su dotación presupuestaria es de 49.760,96 miles de euros, un 11,54 por ciento más de lo presupuestado en el ejercicio 2002.

Dentro de esta línea, en este ejercicio presupuestario se da especial atención a las siguientes medidas:

- Como actividades extraescolares se duplicará la colaboración con los ayuntamientos de la región para la celebración de cursos de verano de idiomas extranjeros, con una dotación financiera de 252,42 miles de euros.
- A la formación e investigación del profesorado se destinarán unas dotaciones financieras de 1.689,12 miles de euros.
- A los programas de garantía social en colaboración con los ayuntamientos, se presupuestan 2.181,30 miles de euros.

Para financiar el resto de programas educativos, se han presupuestado 5.062,17 miles de euros, destacando los destinados a la mejora del uso de las lenguas extranjeras, las actividades extracurriculares y a los viajes educativos, entre otros.

Se terminará la aplicación del programa de gratuidad de libros de texto extendiéndose a todos los cursos de la enseñanza obligatoria, que con un presupuesto de 11.245,82 miles de euros, experimenta un incremento de un 46,18 por ciento con respecto al año anterior.

Se amplían un año más los servicios complementarios de la enseñanza, comedores escolares y transporte escolar. Así, en comedores escolares se presupuestan para este año 5.292,32 miles de euros, lo que supone un incremento de un 21,42 por ciento respecto al ejercicio anterior y, en materia de transportes, el incremento producido es de un 13,65 por ciento, dotándose una partida por 21.734,24 miles de euros para el curso 2003-2004.

- **Mejora cualitativa del sistema educativo.**

Los Centros de Profesores y Recursos (CPRs) de Castilla-La Mancha son fundamentales para lograr una formación permanente y de calidad del profesorado, al igual que para prestar un necesario apoyo a los centros educativos de la región.

La formación permanente del profesorado y la innovación educativa constituyen un elemento básico en la mejora cualitativa del sistema educativo, habiéndose procedido en el programa correspondiente de formación a la redistribución de los recursos humanos y materiales, de acuerdo con las necesidades demandadas por la enseñanza en su conjunto.

En los Presupuestos para 2003, se ha consignado un volumen de recursos de 10.194,15 miles de euros para el funcionamiento y actividades de estos centros, lo que supone incrementar la dotación contenida en los anteriores presupuestos en un 5,89 por ciento.

### **EDUCACIÓN UNIVERSITARIA.**



## **PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

El área de la enseñanza universitaria absorbe una dotación de 109.807,99 miles de euros, que conlleva un 9,96 por ciento de la política de educación, y un incremento de un 11,39 por ciento respecto de los presupuestos del ejercicio anterior.

La Universidad debe cumplir tres funciones básicas: el desarrollo científico, la formación profesional y la extensión de la cultura.

La investigación y el desarrollo tecnológico es un motor del progreso económico y social, que la Comunidad de Castilla-La Mancha considera uno de sus objetivos fundamentales. El decidido apoyo a la investigación básica de calidad orientada hacia áreas estratégicas de interés para la Comunidad, así como la promoción de la innovación tecnológica, como instrumento de un desarrollo económico que permita una elevación significativa de los niveles de empleo, forma parte de los objetivos fijados en el Plan Regional de Investigación Científica y desarrollo Tecnológico (2000-2003), fundamentalmente a través de la financiación de proyectos de I+D.

Los presupuestos de enseñanza universitaria para el 2003 suponen un paso más en la consolidación del sistema universitario de Castilla-La Mancha. El Plan de Consolidación y Ampliación de la Universidad de Castilla-La Mancha (1997-2005), donde se fijaron los objetivos de la educación superior en la región, así como la financiación para llevarlos a cabo, ha sido el eje central de actuación para determinar el crecimiento de la Universidad regional, tanto en sus gastos de funcionamiento, como en el Plan Plurianual de Inversiones (2000-2006) que se financia con recursos aportados, en su mayor parte, por el presupuesto regional.

Por otra parte, también el Campus de Guadalajara consolida el incremento de financiación producido en el ejercicio 2002, incluyendo como subvención nominativa el coste de las enseñanzas impartidas en Guadalajara, con un presupuesto de 2.960,10 miles de euros, lo que supone un incremento de un 22,52 por ciento respecto al presupuesto del año anterior. Además, se mantienen los programas de transporte universitario para los estudiantes de Guadalajara que se desplazan a la Universidad de Alcalá y a otros centros universitarios del Campus de Madrid, al que se le dota una cantidad de 150,25 miles de euros.

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

Por otro lado, se incrementa el apoyo a la movilidad de estudiantes universitarios a través de ayudas a los beneficiarios del Programa ERASMUS, así como ayudas a otras estancias en Universidades extranjeras fuera de la Comunidad Europea.

Por último, la política de creación de residencias universitarias mantiene el esfuerzo inversor. La construcción de una nueva residencia en Talavera de la Reina, así como la construcción de cien viviendas universitarias en el casco histórico de Toledo, para lo que se rehabilitarán viviendas abandonadas en el Casco Histórico, permitirán la cobertura de la demanda de plazas existentes, constituyéndose en un mecanismo de la igualdad de oportunidades entre los estudiantes castellano-manchegos, para lo que se presupuesta 3.015,71 miles de euros.

Además de las actuaciones ya señaladas en materia de educación universitaria, otros gastos de actuación a resaltar en este ejercicio presupuestario son:

- El incremento de un 7,64 por ciento en los gastos de financiación de la Universidad de Castilla-La Mancha, al que se le destinan 79.494,71 miles de euros.
- También hay que resaltar la continuación con el Plan de Consolidación y Ampliación de Castilla-La Mancha (1997-2005), al que se le destinan 11.857,48 miles de euros.
- Las dotaciones financieras para financiar los gastos de funcionamiento del Campus de Guadalajara de la Universidad de Alcalá de Henares, se elevan hasta 2.960,10 miles de euros, un 22,52 por ciento mas que las consignadas en el anterior presupuesto.

Por último, es importante reseñar el volumen de dotaciones financieras destinadas al Plan de incentivo a la calidad docente, con un total de 2.259,8 miles de euros.

3.1.7

INVESTIGACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

### 3.1.7. INVESTIGACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.

En estos últimos años las sociedades avanzadas han asistido a una verdadera revolución en el entorno económico y social. La globalización de los mercados y el gran desarrollo de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones como vía de acceso al conocimiento global ha variado todas las reglas y estructuras que regían las sociedades y los sectores económicos tradicionales. Este proceso ha cambiado los mercados, internacionalizando el comercio y creando una economía más independiente del factor geográfico y que debe competir en los mercados internacionales, ya que la información de los consumidores se ha multiplicado y poder de adquirir bienes y servicios de cualquier parte del país o del mundo es una realidad palpable.

Con las nuevas condiciones de los mercados los países y regiones que quieran mantener y mejorar sus niveles de competitividad dentro del llamado “nuevo orden mundial” han de apostar firmemente por la modernización de sus estructuras, tanto económicas como sociales. En estas condiciones, la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación constituyen un factor fundamental en el crecimiento económico de la región, con las repercusiones en el empleo, la educación, la cultura y la calidad de vida de todos sus habitantes.

| EVOLUCIÓN EL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS |                     |               |                     |               |              |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|
| 006 INVESTIGACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS           |                     |               |                     |               |              |
| Capítulo                                         | Presupuesto<br>2002 | S/Total<br>%  | Presupuesto<br>2003 | S/Total<br>%  | Var.<br>%    |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                             | 6.338,31            | 7,81          | 6.504,79            | 6,79          | 2,63         |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS        | 5.012,00            | 6,18          | 6.518,20            | 6,80          | 30,05        |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                      | 49.277,99           | 60,75         | 52.867,97           | 55,16         | 7,29         |
| 6 INVERSIONES REALES                             | 5.844,84            | 7,21          | 10.108,89           | 10,55         | 72,95        |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                      | 13.703,52           | 16,89         | 16.822,54           | 17,55         | 22,76        |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                            | 943,00              | 1,16          | 3.018,49            | 3,15          | 220,09       |
| <b>Total</b>                                     | <b>81.119,66</b>    | <b>100,00</b> | <b>95.840,88</b>    | <b>100,00</b> | <b>18,15</b> |

Las actuaciones de la Administración van dirigidas a fomentar la aplicación de la tecnología en las pequeñas empresas, así como por los usuarios domésticos. La evolución de la tecnología de la información y de las comunicaciones ha provocado que la actividad de las empresas, cada vez en mayor medida, se sustente de la información y el conocimiento, siendo la irrupción de Internet un importante factor de cambio de las tendencias en este periodo. La incorporación masiva de las tecnologías de la información y las comunicaciones supone nuevas formas de organización empresarial. Por ello, uno de los objetivos prioritarios de las actuaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha consiste en promover el desarrollo, por parte de las pequeñas y medianas empresas, de proyectos que supongan la incorporación, el desarrollo y utilización de las nuevas tecnologías para la innovación de sus procesos productivos y de comercialización.

Las acciones emprendidas en materia de ciencia y tecnología necesitan tiempo para su desarrollo, y los efectos que suponen en el sistema tardan en ser apreciados. Las inversiones y actuaciones en investigación e innovación han de ser constantes, y se han de dotar de los medios necesarios, tanto humanos como materiales, para que el objetivo de consolidar una cultura científica e investigadora se consiga y se consolide a largo plazo.

En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la política de fomento de la sociedad de la información y el conocimiento entre sus ciudadanos ha sido una constante en la labor de la Administración en todo momento. A partir del año 2001, con la creación de la Consejería de Ciencia y Tecnología, se ha dado un paso más, tendente a integrar todos los recursos disponibles en esta área. Se han realizado nuevos proyectos, para dar respuesta a lo que la sociedad demanda, y se ha potenciado que todos los sectores se impliquen en su desarrollo, todo ello con el objetivo de poder situar a esta región entre las más avanzadas en el campo de las nuevas tecnologías.

Los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2003 contienen unas dotaciones financieras para la investigación e innovación, que ascienden a 95.840,88 miles de euros, lo que supone en comparación con la del ejercicio anterior un incremento de un 18,15 por ciento. Los gastos de actuación suponen más del 83,26 por ciento del presupuesto asignado a esta política, destacando la inversión directa que ha crecido en más del 73 por ciento, respecto al ejercicio anterior.

Para analizar con mas detalle las acciones llevadas a cabo en el ámbito de la investigación y nuevas tecnologías, se agrupan las mismas en tres grandes epígrafes:

### **1. Telecomunicaciones.**

Uno de los retos a los que se enfrenta la sociedad de Castilla-La Mancha es dotar a la región de la infraestructura necesaria para el desarrollo de las telecomunicaciones y la utilización de los recursos generados por la introducción de las nuevas tecnologías.

La actuación de la Administración regional se dirige a emprender estrategias operativas, implicando a todos los sectores, tanto económicos como sociales, públicos y privados, para poder extender las infraestructuras de red que conforman la sociedad de la información.

El plan estratégico de telecomunicaciones está dotado con 401,52 miles de euros en inversión directa, definiendo la política de inversiones sobre la que se sustenta el desarrollo regional de las comunicaciones.

El ciudadano debe tener la posibilidad de obtener una información veraz, rápida y económica, adecuada a sus necesidades y a las expectativas de lo que desea obtener. Para ello, no debe ser un impedimento la situación geográfica, por lo que se hace necesario un plan que provea de estos servicios a la sociedad, ya que la iniciativa privada no lo acomete por falta de rentabilidad económica inmediata y es en estos caso cuando se necesita una política de redistribución social, favoreciendo a los colectivos que habitan en puntos alejados de los núcleos importantes de población. Por ello se toman las medidas necesarias para extender la televisión, tanto los canales públicos como los privados, sean locales o nacionales, a las poblaciones con un número reducido de habitantes. Se consolida el desarrollo del canal autonómico para poder informar, con rapidez y objetividad, sobre los hechos acaecidos en nuestra Comunidad y posibilitar a los ciudadanos un conocimiento más cercano de la región, de la actualidad y de la situación regional dentro del entorno nacional e internacional.

Se efectúan las actuaciones necesarias para extender el desarrollo de las redes de banda ancha en toda la región, acometiéndose la mejora de la infraestructura de comunicaciones y de telefonía, tanto móvil como fija, aumentando su capacidad y

permitiendo el acceso a la tecnología que proporcionan las redes de banda ancha, el presente de las comunicaciones en tiempo real. Los convenios existentes con distintos agentes sociales y económicos en la difusión y estudio de las comunicaciones está dotada con más de 408,69 miles de euros.

Todo este conjunto de proyectos va ligado a los objetivos del Plan Regional de Telecomunicaciones cuya finalidad primordial es conseguir que Castilla-La Mancha se encuentre entre las sociedades tecnológicamente mas desarrolladas.

Los gastos de actuación alcanzan la cantidad de 50.055,64 miles de euros, lo que supone un porcentaje del 94,20 por ciento de la totalidad de gastos presupuestados para esta política de gasto; se observa pues, un aumento de un 7,75 por ciento respecto de la dotación prevista en el anterior ejercicio para estas actuaciones.

## **2. Sociedad de la información.**

La sociedad actual se define como “sociedad de la información”. Estamos en un periodo en el cual las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han irrumpido en todas las actividades que realizamos en nuestra vida diaria, transformando las relaciones sociales, los hábitos cotidianos, las comunicaciones, las relaciones laborales y los mercados. El Gobierno regional, consciente del desarrollo y la transformación de la economía y de la sociedad, ha puesto en marcha diversas iniciativas dirigidas a los diferentes agentes sociales y económicos adaptadas a las demandas de éstos. Tales iniciativas pretenden promover la implantación de la sociedad de la información en la región para que todos los habitantes y empresas de la región gocen de las mejores condiciones para adaptarse a los retos que el momento actual plantea. Esta iniciativa está dividida en diferentes programas, según el colectivo objeto de la actuación.

La dotación presupuestaria de estas iniciativas, en gastos de actuación, es de 14.388,84 miles de euros con un incremento con respecto a las dotaciones contenidas en el presupuesto del ejercicio 2002, del 59,84 por ciento.

Se han previsto los créditos necesarios para acercar al ciudadano, junto con las distintas Administraciones, los medios necesarios para un acceso económico y ventajoso a la sociedad de la información, destinando las dotaciones financieras necesarias para la

implantación y el funcionamiento de centros de Internet. Especialmente en colaboración con las Corporaciones locales, se destinarán a esta finalidad un montante financiero de 1.983,34 miles de euros, en un esfuerzo más de implicar a otras Administraciones y especialmente la local, en los proyectos enmarcados dentro de la sociedad de la información.

Los programas de educación y formación en nuevas tecnologías, dirigidos a los ciudadanos a título individual o a través de asociaciones no lucrativas, cuentan con proyectos como el de alfabetización digital, destinados a potenciar la difusión de la informática entre la ciudadanía, para lo cual se destinarán recursos financieros durante 2003, por valor de 472,77 miles de euros. La Consejería de Ciencia y Tecnología seguirá colaborando, mediante el convenio suscrito con la fundación “Ínsula Barataria” para la formación informática y digital, con un presupuesto de 1.536,74 miles de euros. Las ayudas destinadas a la formación y divulgación de las nuevas tecnologías tendrá una dotación presupuestaria de 120,20 miles de euros, y el programa de fomento del comercio electrónico, estará dotado con 300,00 miles de euros.

Otra línea de actuación es el fomento de la implantación de nuevas empresas y la oportunidad que se les da a los innovadores de esta región para poder implantar empresas de base eminentemente tecnológica, fomentando su asentamiento; o bien la formación en comercio electrónico, la firma digital y otras iniciativas, entre las que se incluyen también el proyecto “Aforo” dirigido al sector agroalimentario. Acciones que cuentan con unas dotaciones financieras para 2003 que ascienden a 1.232,26 miles de euros.

Pero además, el gran esfuerzo de los Presupuestos en esta política de gasto radica en la gran inversión destinada a dotar de los equipos necesarios para la implantación de la sociedad de la información. Para ello se han dotado partidas presupuestarias para la adquisición de equipos informáticos de 6.861,07 miles de euros, y de aplicaciones informáticas por una cantidad presupuestada de 1.622,23 miles de euros. En estas partidas están incluidas las dotaciones financieras destinadas al proyecto “Administración en línea”, con una asignación de 500.000 euros en equipos informáticos y 300.000 euros en aplicaciones informáticas, entre otras.



La inversión real ha aumentado más del 175,61 por ciento, ascendiendo a un total de 8.613,73 miles de euros, destinándose a proyectos de inversión nueva la cantidad de 8.313,22 miles de euros.

En conclusión, en esta línea de actuación, la Administración ha mejorado su propia infraestructura y se ha dotado de los créditos necesarios para que los agentes sociales, económicos y Corporaciones locales puedan acceder a la sociedad de la información de una forma efectiva y eficaz, no descolgándose del progreso tecnológico y contribuyendo así al desarrollo de la región.

### **3. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico.**

Con estos presupuestos se continúa la labor emprendida con el I Plan Regional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (PRICYT) y el Plan Regional de Innovación de Castilla-La Mancha (PRICAMAN), para la modernización y adecuación de la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico. Las políticas de gasto en esta materia tienen que estar coordinadas y orientadas en sus objetivos con el resto de las Administraciones, a la vez que integradas en la política tecnológica de la Unión Europea. La labor de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en este campo, es desarrollar unas acciones concretas para instaurar una cultura de la innovación y de la investigación, optimizando los recursos y adoptando las medidas necesarias hacia los agentes sociales e instituciones, como agentes dinamizadores del proceso investigador, para así lograr el fin último de obtener unos recursos tecnológicos propios aplicables al crecimiento económico y social de la región.

En los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2003 se ha efectuado un importante esfuerzo al respecto, pues se han dotado estas actuaciones, con 13.043,83 miles de euros, de los cuales se destinan a gastos de actuación de 12.449,49 miles de euros, lo que supone el 95,44 por ciento del total presupuestado.

Dentro de estas partidas es notable la dotación financiera prevista para proyectos de inversión, desarrollo e investigación en centros tecnológicos previstos, que asciende a 1.833,86 miles de euros, gestionados en colaboración con instituciones no lucrativas y Corporaciones locales. Además se destina miles de euros en actividades investigadoras

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

4.343,98 miles de euros y unos recursos financieros de 1.353,39 miles de euros en formación.

3.1.8

CULTURA Y DEPORTES

### **3.1.8. CULTURA Y DEPORTES.**

---

La política en materia de cultura y deporte desarrollada por la Administración Regional, se lleva a cabo desde la perspectiva de una planificación integral en el tiempo, con vocación de continuidad y consolidación de los logros que en estas materias se han ido consiguiendo. El objetivo de esta política es la consecución de la madurez social y cultural de los ciudadanos de la región, que a lo largo del tiempo avanza en demandas y conciencia cultural y deportiva.

El artículo 9.2 de la Constitución Española establece unos principios y valores constitucionales que deben guiar la actuación de los poderes públicos, entre los que se integra la participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Los principios rectores de la política social y económica, que sobre esta materia se desarrollan en los artículos 44.1, 43.3 y 46, obligan a los gestores públicos a fomentar y facilitar el acceso a la cultura, a lo que todos tenemos derecho, a la conservación, promoción y enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico, así como al fomento de la educación física y el deporte.

El Estatuto de Autonomía da una importancia singular a esta materia; así, el artículo 4 del mismo establece que corresponde a los poderes públicos regionales facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida cultural de la región. Igualmente se proclaman como objetivos básicos para la Junta de Comunidades en el ejercicio de sus competencias, el acceso de todos los ciudadanos de la región a los niveles educativos y culturales que les permitan su realización cultural y social; la protección y realce del Patrimonio Histórico y Artístico, y la potenciación de los intercambios culturales entre los ciudadanos de la región.

La Administración regional, en su actuación, ha ido orientando la actividad de sus recursos materiales y personales al acercamiento de las diferentes manifestaciones culturales y deportivas a todos los municipios de nuestra región, así como al fomento de la participación de todos los ciudadanos en la creación de nuestra propia cultura, como elementos indispensables para el desarrollo humano.

Para la realización óptima de estas actividades, el Gobierno regional busca la cooperación entre los distintos agentes sociales y otras administraciones públicas, a fin de

construir un modelo participativo, creativo, innovador y global, siendo de destacar en este sentido las transferencias que desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se realizan a las diferentes Corporaciones Locales, así como a asociaciones culturales, deportivas, fundaciones, o a la propia Universidad de Castilla-La Mancha.

Muy destacable es el carácter esencial que por parte del Gobierno regional se concede al valioso Patrimonio Histórico-artístico de la región a través de los recursos financieros asignados a su mantenimiento y enriquecimiento, tal y como se concibe en el mandato constitucional.

Siendo indudable la interrelación existente entre la cultura y el desarrollo económico de la región, la gestión cultural demuestra ser un instrumento de desarrollo económico capaz de impulsar procesos de incentivación económica y de generación de tejido productivo. Por tanto, el mantenimiento, conservación, reforzamiento y todas las actuaciones destinadas a realzar el patrimonio, así como las distintas propuestas culturales y deportivas, no pueden valorarse únicamente, que también, como unos bienes culturales de la región castellano-manchega, sino que, además resultan atractivos indudables para una importante oferta turística de la Comunidad, que contribuye a impulsar el desarrollo económico regional.

El presupuesto, que la Comunidad Autónoma dedica a esta política para el año 2003, es de 70.627,20 miles de euros, de los que, 51.442,21 miles de euros, es decir el 72,84% del total de gasto, corresponde a los gastos de actuación, suponiendo un incremento de 3,5 puntos con respecto a los del año anterior.

La distribución de estos recursos, responde a tres áreas fundamentales de actuación:

- Promoción y difusión cultural.
- Protección del patrimonio.
- Fomento del deporte.

### **PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL.**

Con continuidad en el tiempo y siguiendo la línea marcada en los ejercicios anteriores, la política cultural del Gobierno se enmarca dentro del Plan Estratégico de

Desarrollo Cultural de Castilla-La Mancha 1997/2006. Los objetivos y medidas de dicho Plan van dirigidos tanto a la adopción de ciertas actitudes y hábitos culturales entre los ciudadanos, como a la creación de infraestructuras y a la promoción del arte, mediante el fomento de la creatividad e innovación en las diversas manifestaciones artísticas, la incentivación de la participación social, la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los bienes y servicios de carácter cultural, y la protección, catalogación y difusión del Patrimonio existente.

Los recursos destinados a la potenciación de esta línea de actuación consignados en los programas 452A y 455A ascienden para el presupuesto 2003 a 28.647,40 miles de euros, lo que supone el 40,56 por ciento de esta política de gastos.

Los gastos de actuación consignados para este presupuesto 2003 son de 9.940,96 miles de euros en materia de gestión cultural y 6.829,45 miles de euros en el programa 452A, lo que supone un incremento de un 5,16 por ciento respecto a los anteriores.

Dicho Plan se desglosa, a su vez, en planes directores. Los mismos concretan en períodos cuatrienales los objetivos a conseguir y las medidas a tomar en las áreas referidas al patrimonio, a los archivos y bibliotecas y la gestión cultural, teniendo, a su vez, su desarrollo anual en el correspondiente presupuesto.

Para el año 2003 los Presupuestos contemplan la concreción anual de los objetivos, medidas y programas previstos en el citado Plan, para lo que se dispone de 34.820,71 miles de euros en lo que a gastos de actuación se refiere. Cuantía que supone un incremento del 2,87% respecto al ejercicio anterior.

En función de los objetivos marcados para este año, siguiendo y consolidando las actuaciones de ejercicios anteriores, el esfuerzo presupuestario se centra en las siguientes líneas de actuación:

- El desarrollo de una política regional de promoción integral del libro, mediante la promoción de los hábitos de lectura en el conjunto de la población con ayudas a ayuntamientos para el desarrollo de actividades de animación a la lectura en bibliotecas públicas municipales; el apoyo a la actividad editorial en la región; así como a la creación literaria con instrumentos como la convocatoria de los “Premios Castilla-La Mancha de las Letras”.

En este sentido, de entre las transferencias a las Corporaciones locales que se realizarán por un importe de 17.254,64 miles de euros, se presupuestan 931,57 miles de euros para proyectos culturales como el programa de “Biblioteca Abierta” con créditos por valor de 180,31 miles de euros. Mediante transferencias a empresas privadas se pretende ayudar a la edición, para lo que se habilitan créditos por un importe de 162,27 miles de euros. Para la creación literaria se ha dotado en este presupuesto una partida con 60,10 miles de euros.

- Contribuir al desarrollo de las infraestructuras archivísticas y a su proyección social.

Los recursos destinados en este Presupuesto para programas archivísticos con la Iglesia Católica de 162,27 miles de euros, o inversiones en equipamiento de archivos por 130,86 miles de euros.

- Cooperar con otras administraciones públicas e instituciones para la organización y conservación de fondos documentales y fotográficos. Entre otros instrumentos destaca el programa de conservación del patrimonio fotográfico “Los Legados de la Tierra” con una dotación de 150,24 miles de euros, o las ayudas para la mejora de las instalaciones y equipamiento de los archivos y el patrimonio documental de la Iglesia Católica.

- Promover el conocimiento y la valoración social del patrimonio documental y bibliográfico de la región. Como instrumentos que se han revelado importantes para la consecución de este objetivo se encuentran la realización y actualización del Censo Guía de Archivos de Castilla-La Mancha y la concesión de becas de investigación y formación, con una dotación de 33,06 miles de euros.

- Consolidar e impulsar la política de lectura pública en Castilla-La Mancha, mediante la dotación de fondos bibliográficos, audiovisuales y multimedia para la Biblioteca de Castilla-La Mancha y las bibliotecas públicas del Estado en Castilla-La Mancha, con unos créditos presupuestarios de 1.996,6 miles de euros; mantenimiento y potenciación de las líneas de colaboración con la Administración local para el fomento de los servicios de lectura pública, a través de ayudas para la contratación de bibliotecarios, con una dotación de 601,02 miles de euros; 510 miles de euros para la informatización de las bibliotecas; 464,84

miles de euros para la construcción y el equipamiento de casas de cultura y bibliotecas públicas municipales.

- Se considera de forma prioritaria para este ejercicio presupuestario las inversiones en infraestructuras en centros culturales. Se realizará en este ejercicio presupuestario una inversión de 5.637,2 miles de euros en proyectos culturales en centros culturales.

- Potenciar el desarrollo de nuevos servicios en atención a los usuarios, mediante la instalación de servicios públicos de acceso a la información electrónica en las bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha; potenciación de los programas de extensión bibliotecaria y cultural que realizan las bibliotecas públicas del Estado y la puesta en marcha de un programa de voluntariado juvenil en bibliotecas.

Se contempla especialmente la puesta en marcha de la nueva biblioteca de Cuenca, la construcción de un edificio para depósito bibliográfico y la adquisición de cuatro nuevos bibliobuses, con una dotación de 480,81 miles de euros.

En el programa 455<sup>a</sup>, de Gestión Cultural, con un presupuesto para gastos de actuación de 9.940,96 miles de euros, se desarrollarán para el año 2003 las siguientes medidas, a las que se aporta un total de 14.528,92 miles de euros:

- Consolidación de la Red de Teatros y Auditorios de Castilla-La Mancha con más de 150 ayuntamientos participando en una programación estable de música y teatro. En desarrollo de este objetivo se presupuestan 937,58 miles de euros para la contratación de grupos de danza, música y teatro, a lo que habría que añadir 143,85 miles de euros para la producción de espectáculos teatrales por compañías profesionales de Castilla-La Mancha y 600,25 miles de euros en ayudas para actuaciones y giras fuera de la región de compañías de teatro castellano-manchegas y 180,00 miles de euros para equipamientos escénicos en la Red de Teatros y Auditorios de Castilla-La Mancha.

- Construcción de nuevas infraestructuras culturales en localidades que carecen de ellas. Con una dotación de 1.129,82 miles de euros se pretende hacer efectivo este objetivo, mediante el cumplimiento de los distintos Convenios suscritos por la Junta para infraestructuras culturales, así como el Convenio con GICAMAN.



- Participación en eventos puntuales de alto prestigio cultural como la Semana Santa de Cuenca o el Festival de Teatro de Almagro, con partidas presupuestarias de 156,27 miles de euros para el patrocinio de la Semana de Música Religiosa en Cuenca, como miembros del Patronato, o 108,19 miles de euros para el Festival de Teatro Clásico de Almagro.

- Se financiarán convenios con las Diputaciones para actividades de orquestas sinfónicas con un presupuesto de 144,25 miles de euros. Se habilitan ayudas para la realización y postproducción de cortometrajes cinematográficos en Castilla-La Mancha con un presupuesto de 77,38 miles de euros, así como ayudas a la producción musical con recursos por importe de 4,24 miles de euros.

### **PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.**

El patrimonio histórico constituye un legado cultural de necesaria protección, conservación y realce. Como conjunto de bienes de índole cultural y artística constituyen un patrimonio social susceptible de ser disfrutado por todos los ciudadanos al ser apreciados como riqueza colectiva, así lo concibe nuestro Estatuto de Autonomía que lo establece en su articulado como uno de los objetivos básicos del Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Como eje en esta materia de Patrimonio histórico artístico se muestra la Ley 4/1990, de 25 de mayo del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, que toma como objeto la protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras de dicho patrimonio.

La Ley mencionada conceptualiza y delimita lo que debe ser entendido como Patrimonio Histórico o Cultural de Castilla-La Mancha, y así determina que el conjunto de bienes que, precisamente por ser de índole cultural y artística, se han convertido en patrimoniales por la exclusiva acción social de los ciudadanos al apreciarlos como riqueza colectiva. Amasados siglo a siglo, de pueblo en pueblo, los bienes culturales del Patrimonio de Castilla-La Mancha llevan el cuño de la identidad española.

Así, forman parte del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha los inmuebles y objetos muebles de interés histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico,

científico y técnico de interés para Castilla-La Mancha. El patrimonio documental, los yacimientos y zonas arqueológicas junto con los sitios naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, histórico y antropológico así como los bienes del patrimonio etnológico de la Región, mencionando expresamente molinos de viento, silos, bombos, ventas y arquitectura negra con antigüedad superior a los 100 años.

Para alcanzar los objetivos que la propia Ley define, se establece como concepto fundamental el de la colaboración con instituciones públicas o privadas e incluso con particulares, con el fin de garantizar la conservación del mismo.

En el Presupuesto para el ejercicio 2003 en esta línea de actuación se han consignado 18.484,35 miles de euros, un 6,69 por ciento más que el año anterior. Estos recursos se destinan a desarrollar medidas de conservación y divulgación del patrimonio cultural de la región, entre las que cabe destacar:

- Programas cofinanciados con el INEM para la realización de trabajos de excavaciones en yacimientos arqueológicos y actividades de catalogación en museos, cuyo presupuesto es de 6.221,00 miles de euros, que supone un incremento del 2 por ciento con respecto al ejercicio anterior. Se realizará una inversión de 2.196,87 miles de euros para edificios y bienes naturales en los distintos yacimientos arqueológicos de cada una de las cinco provincias, lo que supone un incremento de un 45,32 por ciento con respecto al presupuesto del año anterior.

- Configuración y puesta en funcionamiento del sistema de Museos de Castilla-La Mancha, fomento de las iniciativas museográficas y realización de un censo de museos, colecciones y otros recursos museográficos en el territorio de Castilla-La Mancha, mediante ayudas para inversiones e instalaciones de esta naturaleza, realización de inventarios y catálogos, así como para proyectos museográficos por entidades locales, fundaciones y entidades privadas sin fin de lucro y otras entidades públicas, con un presupuesto de 323,42 miles de euros. Para la inversión en un censo de museos, colecciones y otros recursos museográficos de Castilla-La Mancha, como instrumento de gestión y planificación de la Dirección General de Bienes y Actividades Culturales, se presupuestan créditos por importe 599,14 miles de euros.

- También se prevén inversiones por importe de 2.196,87 miles de euros para edificios y bienes naturales en los distintos yacimientos arqueológicos de cada una de las

cinco provincias, tanto para gastos de funcionamiento de lo ya creado como para la realización de las obras y excavaciones precisas para la apertura al público de los restantes, lo que supone un incremento de un 45,32 por ciento con respecto al presupuesto del año anterior.

- Para la restauración del patrimonio religioso y civil, se destinan 3.017,08 miles de euros, así como para la rehabilitación de conventos, castillos e inmuebles vinculados al patrimonio histórico y etnológico, junto con la mejora y protección de paisajes urbanos. Es de destacar en este aspecto los Convenios sobre rehabilitación de Patrimonio Histórico-artístico suscritos con la Escuela Superior de Restauración de Madrid y con la Universidad de Castilla-La Mancha con una dotación de 240,40 miles de euros, lo que supone un incremento de un 222,22 por ciento sobre el presupuesto anterior en esta materia.

### **FOMENTO DEL DEPORTE.**

El deporte, como servicio público, se convierte en uno de los objetivos prioritarios de la Administración regional. Para conseguir este fin se programan una serie de actuaciones que, con una dotación global de 22.379,84 miles de euros, lo que conlleva el 31,69 por ciento de los recursos destinados a esta política de gastos, pretenden fomentar el deporte, como actividad complementaria a un desarrollo socio-cultural adecuado, característica de una sociedad participativa, de hábitos sanos y alto nivel de vida.

Todos estos recursos destinados al fomento del deporte se concretan en diversos programas de actuación dentro de la Consejería de Educación y Cultura. Así, el programa 457A: Infraestructura, Fomento y Apoyo al Deporte, dentro del cual se destinan 18.946,82 miles de euros a gastos de actuación, lo que supone un incremento de un 4,36 por ciento con respecto al presupuesto anterior.

Los aspectos y planes de actuación que con respecto al mismo se desarrollan en el Presupuesto para el año 2003, tienen su base en las líneas estratégicas contenidas en el articulado de la Ley 1/1995, del Deporte en Castilla-La Mancha. En este sentido, se pretende proveer de los medios técnicos y humanos necesarios en aras a una constante mejora cuantitativa y cualitativa, tanto de las instalaciones deportivas como en formación continuada de los técnicos deportivos.

Por lo mismo, son tres las líneas básicas a tener en cuenta en esta política de gasto incluidas en este presupuesto:

- Infraestructuras.
- Fomento.
- Apoyo al Deporte.

• **Infraestructuras deportivas.**

Para analizar esta primera línea, fundamental, básica y apoyo imprescindible para las restantes líneas, la Administración regional programa diversas actuaciones a desarrollar directamente por la Consejería de Educación y Cultura mediante gestión directa, así como otro tipo de actuaciones que se realizarán en colaboración con los Ayuntamientos mediante convenios de colaboración suscritos por ambas Administraciones territoriales.

Para el ejercicio 2003 se continúa con la apuesta por el fomento del deporte en los municipios, mediante la transferencia a las corporaciones locales de 4.915,15 miles de euros para instalaciones deportivas, lo que supone un incremento con respecto al año anterior de un 17,01%, al tiempo que se prevé una inversión de 6.656,95 miles de euros para instalaciones deportivas en la región. De ello se deduce que la previsión del presupuesto de la Administración regional para el año 2003 en instalaciones deportivas asciende a 11.572,10 miles de euros.

Entre las inversiones presupuestadas para este año se prevé la destinada al complejo deportivo de Talavera de la Reina, o el mantenimiento de instalaciones deportivas en Albacete, Ciudad Real, Cuenca Guadalajara y Toledo con un presupuesto de 917,56 miles de euros.

• **Fomento del deporte.**

La medida principal dentro de las destacadas para el fomento del deporte en Castilla-La Mancha, por su carácter educativo, es el Campeonato Regional de Deporte en edad escolar, que continúa siendo la actividad prioritaria que se programa, brindando oportunidad de participación en una actividad formativa y reglada a un amplio sector de la

población. La aportación presupuestaria para esta actividad es de 1.532,58 miles de euros, lo que supone un incremento del 2 por ciento respecto al año anterior.

Aún siendo la medida principal, sin embargo no es la única dentro de esta línea de actuación. Así, otras actividades importantes para potenciar el fomento del deporte en Castilla-La Mancha están orientadas a la formación y especialización deportiva que con un presupuesto para el año 2003 de 171,65 miles de euros supone un incremento de 2 por ciento con respecto al año anterior.

Entre estas actividades tienen especial relevancia:

- Las concentraciones deportivas para el perfeccionamiento técnico de los jóvenes deportistas,
- Los cursos para titulares técnicos deportivos, los cursos de divulgación deportiva en las áreas de administración y gestión; deporte y salud; educación; recreación y deporte y rendimiento deportivo.
- Jornadas sobre temas de interés relacionados con las Ciencias de la Educación Física y el Deporte.
- Publicaciones para divulgación de temas relacionados con las Ciencias de la Educación Física y el Deporte.

Es de resaltar el programa de cooperación científico técnica con la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que para el Presupuesto de 2003 se incrementa en un 6 por ciento, con un presupuesto de 286,69 miles de euros.

#### **• Apoyo al deporte.**

El deporte, considerado como elemento educativo importante, necesita de medidas de apoyo para que de esta forma se potencie el desarrollo armónico de las personas, así como su equilibrio físico y psicológico. En este sentido, son muchos los instrumentos que la Administración regional pone al servicio del apoyo y la difusión del deporte en Castilla-La Mancha, para hacer de esta forma efectivo el derecho de los ciudadanos castellano-

manchegos al acceso a las actividades deportivas en términos de igualdad y la superación de los desequilibrios territoriales.

Para acercar el deporte a los distintos sectores de la sociedad se habilitan distintos instrumentos que, de forma específica, realizan actividades que cumplen este cometido. Entre estos instrumentos algunas medidas están orientadas al apoyo al deporte escolar mediante la realización de torneos escolares en colaboración con las federaciones deportivas, ayuntamientos y AMPAS y programas de ayudas a las corporaciones locales para la contratación de monitores deportivos para el deporte escolar, con una dotación de 480,81 miles de euros, entre otras.

Como una importante vía de apoyo al deporte se ha potenciado la colaboración con la Fundación Cultura y Deporte. Con esta Fundación, institución sin fin de lucro orientada a la promoción de la cultura y el deporte se realizan diversos programas dirigidos a la creación de hábitos deportivos en distintos grupos sociales: mujeres, tercera edad, personas con discapacidades físicas y psíquicas..., así como a potenciar la salud y la prevención del consumo de drogas en colaboración con otras instituciones y entidades sin fines de lucro.

Sin embargo, no acaba aquí la labor de la Junta de Comunidades en el apoyo al deporte. Otras formas son las ayudas concedidas a diversos programas orientados a consolidar el deporte de alto nivel en Castilla-La Mancha. Así, se prestará apoyo desde los Presupuestos para 2003 a los siguientes programas:

- Programa de ayuda a las federaciones para promoción de proyectos deportivos.
- Programa de ayudas para perfeccionamiento técnico de deportistas.
- Programa de ayudas Castilla-La Mancha Olímpica.
- Colaboración con la Fundación Cultura y Deporte para los programas de becas a deportistas promesas y paralímpicos.

Con este mismo objetivo se presupuestan créditos para financiar distintos torneos y se otorgan trofeos patrocinados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, además de la concesión de premios y distinciones al mérito deportivo.

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

Consciente la Administración regional de la importancia que las asociaciones y federaciones deportivas tienen en la consolidación del deporte, como instrumento de salud y cultura, y como apoyo a la labor de promoción y difusión que desde las mismas se realizan, se realiza un esfuerzo presupuestario que supone un incremento del 10,72 por ciento con respecto al presupuesto anterior, asignando a la financiación de las mismas una dotación de 3.553,35 miles de euros.

Por último, y no menos importante, desde los Presupuestos se atiende a la importancia del deporte en el mundo universitario, ya que éste constituye una importante vía de salud e integración social de los jóvenes en la sociedad castellano-manchega. Con esta finalidad las dotaciones para el fomento del deporte se materializan a través de los Convenios en materia deportiva, que siguiendo la línea marcada en años anteriores, reciben una presupuestación para el año 2003 de 90,15 miles de euros.

| EVOLUCIÓN EL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS |                     |               |                     |               |             |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|
| 007 CULTURA Y DEPORTES                           |                     |               |                     |               |             |
| Capítulo                                         | Presupuesto<br>2002 | S/Total<br>%  | Presupuesto<br>2003 | S/Total<br>%  | Var.<br>%   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                             | 11.683,07           | 16,94         | 10.997,77           | 15,57         | -5,87       |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS        | 7.604,65            | 11,03         | 8.187,22            | 11,59         | 7,66        |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                      | 14.346,96           | 20,80         | 15.466,96           | 21,90         | 7,81        |
| 6 INVERSIONES REALES                             | 14.590,61           | 21,16         | 14.717,49           | 20,84         | 0,87        |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                      | 20.736,32           | 30,07         | 21.257,76           | 30,10         | 2,51        |
| <b>Total</b>                                     | <b>68.961,61</b>    | <b>100,00</b> | <b>70.627,20</b>    | <b>100,00</b> | <b>2,42</b> |

3.1.9

INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA



### **3.1.9. INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA.**

---

Uno de los objetivos básicos para el desarrollo regional es la dotación de las infraestructuras necesarias para que todos los agentes económicos puedan ejercer su actividad en el mejor de los escenarios posibles, facilitando el intercambio y las relaciones, tanto económicas como sociales. La relación entre infraestructuras y desarrollo económico-social es directamente proporcional y es una de las necesidades básicas para el crecimiento sostenido. El desarrollo de las infraestructuras, imprescindible para un crecimiento respetuoso con el medio ambiente, lo que se denomina como crecimiento sostenible, es una preocupación esencial del Gobierno regional. El hacer compatible la creación de nuevas infraestructuras y el mantenimiento de las condiciones medioambientales actuales, manteniéndolas e incluso mejorándolas, para que las generaciones futuras cuenten, no sólo con una red de infraestructuras moderna y eficaz, sino con un entorno natural similar al que disfrutaron nuestros antepasados, por tanto, una prioridad contemplada en esta política de gasto.

Por otro lado, la propia configuración territorial de Castilla-La Mancha necesita de una buena red de infraestructuras de comunicaciones para la consecución del bienestar socioeconómico de sus ciudadanos, dada la dispersión de la población en su territorio. Pero además, en un entorno globalizado, como es el actual, se necesitan vías de comunicación por los cuales puedan circular los bienes y las personas de una forma segura y rápida, contribuyendo a la expansión industrial y comercial. En un entorno cada vez más interrelacionado, la inmediatez es cada vez mayor, y los consumidores exigen mayor dinamismo y disponibilidad de los bienes y servicios que adquieren. La nuestra es la sociedad de la información; los ciudadanos saben lo que quieren, donde está y como adquirirlo; pero, necesitan los medios tradicionales de reparto y servicio para que el producto o servicio llegue a su poder.

Las actuaciones en carreteras tienen dos objetivos principales. El primero, la potenciación de la red interior de la región, que ponga en comunicación a todos los núcleos de población, incluso los más alejados y los menos poblados; el segundo es mejorar la conexión con el resto del territorio nacional, favoreciendo los movimientos de salida, garantizando a nuestros empresarios el acceso a mercados externos, y de entrada,

facilitando la llegada de recursos de especial interés para nuestra región como son los turísticos.

La mejora de la seguridad en nuestras vías de comunicación, minimizando la siniestrabilidad, tiene su máximo exponente en la construcción de variantes para evitar atravesar los núcleos de población, mejorando la seguridad, no sólo de los usuarios de las vías de comunicación, sino también, la de los habitantes de dichos núcleos.

Asimismo, la puesta en marcha de proyectos de una red de autovías regionales, cuyo primer paso es la Autovía de los Viñedos, que unirá Toledo con Albacete, a las cuales le seguirán la Autovía de la Alcarria, y la Autovía Ciudad Real-Valdepeñas, dotarán a la región de unas vías de comunicación de gran capacidad entre núcleos importantes de población, paliando los defectos de la red radial nacional en su paso por nuestra comunidad.

Tampoco hay que olvidar los importantes esfuerzos que se vienen realizando y en los próximos años seguirán efectuándose, en cuanto a la adecuada conservación de las vías de comunicación existentes, con actuaciones encaminadas a mantener en perfectas condiciones de uso las carreteras de la región.

Además de las actuaciones de construcción y mantenimiento de infraestructuras en carreteras y otras vías de comunicación terrestre, es necesaria una política adecuada en cuanto a ordenación e inspección del transporte, que tiene entre otros objetivos, la planificación del transporte público interregional, regional y municipal, con las administraciones implicadas. El fomento del uso del transporte público, la viabilidad a medio y largo plazo, y el servicio público a los ciudadanos son las premisas de la actuación en este campo. En este ámbito, el programa de transportes “ciudad-directo” ha supuesto una notable mejora de las comunicaciones entre las capitales de la región que continuará siendo prioritario en el 2003.

La infraestructura social por excelencia es la vivienda, habiendo experimentado su demanda un fuerte aumento en los últimos tiempos, respondiendo a un doble fin, uno meramente especulativo, y el más importante, como forma de una vida digna y plena de los ciudadanos.

Estas características que definen la vivienda, centran la actuación de la Administración regional en un doble objetivo: procurar que los ciudadanos accedan a una

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

vivienda digna a un precio razonable, e intervenir en los mecanismos de mercado para que el afán especulador no desplace la verdadera demanda social, de necesidad de una vivienda para los distintos niveles de renta. Es esta la filosofía del Plan de Vivienda 2002-2005, que prevé una serie de actuaciones tendentes a mejorar el acceso a la vivienda de las clases más desprotegidas y con menores rentas, a cuyas demandas la sociedad de mercado no da respuesta.

Para ello, se va actuar en una doble vertiente, de un lado se promoverá la construcción de viviendas de promoción pública para su acceso en propiedad o en alquiler y de otro lado, se pondrán a disposición de colectivos más amplios las ayudas financieras necesarias para hacerles más sencillo el acceso a la vivienda.

En su conjunto, para inversiones en infraestructuras y vivienda, se van a destinar en 2003 unos recursos financieros que ascienden a 230.731,42 miles de euros, de los cuales, los gastos de actuación suponen un 83,35 por ciento, con un total de recursos de 192.307,60 miles de euros. Hay que destacar que de este importante volumen de recursos, el 67,43 por ciento es destinado a las infraestructuras en carreteras, suponiendo la principal actuación enmarcada dentro de esta política de gasto.

| EVOLUCIÓN EL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO |                     |               |                     |               |             |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|
| 008 INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA                 |                     |               |                     |               |             |
| Capítulo                                        | Presupuesto<br>2002 | S/Total<br>%  | Presupuesto<br>2003 | S/Total<br>%  | Var.<br>%   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                            | 29.414,85           | 13,09         | 30.245,60           | 13,11         | 2,82        |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS       | 5.682,84            | 2,53          | 6.080,59            | 2,64          | 7,00        |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     | 4.327,30            | 1,93          | 4.372,73            | 1,90          | 1,05        |
| 6 INVERSIONES REALES                            | 135.873,65          | 60,49         | 142.138,70          | 61,60         | 4,61        |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     | 45.307,57           | 20,17         | 45.796,17           | 19,85         | 1,08        |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                           | 4.020,77            | 1,79          | 2.085,61            | 0,90          | -48,13      |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                           | 12,02               | 0,01          | 12,02               | 0,01          | 0,00        |
| <b>Total</b>                                    | <b>224.639,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>230.731,42</b>   | <b>100,00</b> | <b>2,71</b> |

Para un mejor análisis de las actuaciones financiadas con las dotaciones económicas que figuran en los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2003, se agrupan las mismas en tres grandes epígrafes:

### **Infraestructura de carreteras**

En materia de infraestructura de carreteras el presupuesto para el año 2003, continúa como en años anteriores, respondiendo a las necesidades de inversión para la realización de las actuaciones que permitan alcanzar los objetivos programados en el II Plan Regional de Carreteras para el periodo 1998-2008. Cuyos objetivos son:

- Continuar progresando en la conexión y en la integración de la Comunidad en su ámbito nacional y europeo, a través de la conexión de la red regional de carreteras con la red de autovías y autopistas españolas, y la red transeuropea de carreteras.
- Gestionar la adopción de acuerdos con las regiones limítrofes, para mejorar las comunicaciones y las redes de carreteras interregionales.
- Integrar el territorio castellano-manchego, garantizando las comunicaciones de los municipios con más dificultades de comunicación con los grandes núcleos de población o económicos.
- Mejorar el funcionamiento y la seguridad de la red de carreteras, dotando a la región de una red de alta capacidad, completando la red de itinerarios básicos de red autónoma y actuando sobre las travesías más conflictivas. En este sentido, cabe destacar el inicio en el ejercicio 2003 de la primera autovía regional que transcurrirá íntegramente en territorio de Castilla-La Mancha, y la puesta en marcha de dos proyectos más.

En los Presupuestos para 2003 se mantienen las inversiones para conseguir los objetivos marcados en el II Plan Regional de Carreteras, contando con unas dotaciones financieras de 162.678,74 miles de euros, de los cuales más del 87 por ciento, corresponden a gasto de actuación destinado a financiar los dos tipos de actuación: la inversión en creación de nuevas infraestructuras de carreteras, y la conservación y explotación de la red de carreteras existente, ascendiendo el volumen de recursos financieros de este tipo de gastos a la cantidad de 141.910,99 miles de euros.

El 64,8 por ciento del total de dotaciones financieras dedicadas a carreteras, 105.411,12 miles de euros, se destina a la creación de nueva infraestructura, al objeto de completar la red regional de carreteras, financiando la ejecución de obras de adaptación y acondicionamiento del trazado de la red viaria, conexión de carreteras, supresión de pasos a nivel y construcción de variantes. Además se continuará con la colaboración con las Corporaciones locales para la mejora y acondicionamiento de travesías, calles, pasos de peatones y supresión de puntos conflictivos, para lo cual se prevé una inversión de 1.803,04 millones de euros.

Complementaria y tan importante como la creación de nueva infraestructura de carreteras es el mantenimiento y conservación de las ya existentes, a las que cada año se añaden las nuevas construidas. Por ello, se destinan 29.257,68 miles de euros, el 17,98 por ciento del total de dotaciones financieras para carreteras, manteniendo la política a largo plazo de un mantenimiento constante para evitar una degradación de las vías, lo que supondría una pérdida de eficiencia del esfuerzo inversor efectuado y la pérdida de seguridad en los desplazamientos de los usuarios. En este sentido, se siguen acometiendo las siguientes actuaciones:

- Mantenimiento de las condiciones de drenaje superficial.
- Mejora y mantenimiento de las condiciones de seguridad vial y mejora de la señalización viaria horizontal y vertical.
- Conservación y refuerzo de firmes.
- Acondicionamiento de travesías.

### **Transportes**

Las inversiones en creación de infraestructura viaria enlazan con las actuaciones en materia de infraestructura y ordenación del transporte, tanto en su vertiente de transporte por carretera como en su modalidad de transporte ferroviario, recogidas en el II Plan Director de Transportes.

En el plan marco se integran las actuaciones cuyo objeto es adecuar la oferta de los distintos medios de transporte terrestre a las necesidades actuales de los usuarios y su

proyección futura. Mejorando la movilidad de los usuarios en el conjunto de la región, y con especial atención a los habitantes de zonas y núcleos, tanto urbanos como rurales, de difícil acceso. Especial consideración y solidaridad se ha tener con las categorías sociales más desfavorecidas y con las personas con movilidad reducida.

Este programa cuenta para 2003 con unas dotaciones financieras de 7.090,63 miles de euros, manteniendo el esfuerzo inversor de ejercicios anteriores. De estos recursos el 76,71 por ciento, corresponde a gastos de actuación, destinados fundamentalmente a las siguientes líneas:

- Mantenimiento de líneas y mejoras de servicios ferroviarios. Los Convenios con RENFE para prestación de servicios de las líneas Madrid-Talavera y Madrid-Cuenca, necesarias para dotar de unas comunicaciones a dos ciudades importantes de la región, dotándose cada convenio con 646,09 miles de euros.

- Convenios con la Comunidad Autónoma de Madrid para la aplicación del “abono transporte” a los residentes en poblaciones cercanas a dicha Comunidad, que necesitan desplazarse frecuentemente a poblaciones de esa Comunidad por razones laborales o de estudios. Para esta finalidad, se ha previsto una dotación financiera para 2003, de 1.562,63 miles de euros.

- Formalización de convenios con empresas del sector, y con Corporaciones locales para el mantenimiento de líneas regulares de viajeros, con una dotación de 1.171,97 miles de euros. En esta actuación, se enmarca el “Plan de ciudad directo”, como un primer paso en la interconexión entre las capitales de provincia de la región, con líneas regulares sin paradas intermedias.

- Mantenimiento y construcción de infraestructura básica en el transporte de viajeros y mercancías. Con inversiones directas en la instalación de nuevas marquesinas por valor de 540,91 miles de euros, y de mantenimiento de estaciones de autobuses con 180,30 miles de euros.

- Renovación, equipamiento y mejora tecnológica de la flota de transporte por carretera en los servicios públicos de líneas regulares de viajeros, que cuenta con unos recursos destinados a la inversión de 420,71 miles de euros.

- En cuanto a la inspección y control del transporte, se continúa con la inversión en nuevas técnicas y tecnología avanzada en el control de los transportes, complementado con los servicios de información y con la puesta en marcha de nuevas instalaciones de pesaje, contando con una dotación financiera para estos fines, de 270,45 miles de euros.

### **Vivienda**

El acceso a una vivienda digna es una prioridad fundamental dentro de los objetivos del Gobierno regional. Las actuaciones que se están llevando a cabo dentro del III Plan Regional de la Vivienda, tienden a favorecer a los ciudadanos más desfavorecidos económicamente y a amplios colectivos sociales.

Una primera línea de actuación, va destinada a los ciudadanos y ciudadanas que por sus ingresos familiares necesitan hacer un mayor esfuerzo económico para adquirir su residencia habitual. Esta actuación está dirigida a dos colectivos fundamentalmente: Las familias de ingresos medios y bajos, y el acceso a la vivienda de los jóvenes.

Una segunda línea de actuación se refiere a aquellos colectivos que son, o pueden ser, objeto de marginación por raza o procedencia. El objetivo es que a través de la oferta de viviendas se integren en la sociedad, permitiendo una vida normal y adecuada a los niveles de bienestar social a los que toda persona tiene derecho.

Una tercera línea de actuación son los colectivos con problemas físicos o psíquicos, que debido a sus deficiencias físicas o psíquicas, necesitan una especial atención para su integración en la sociedad; cumpliendo y exigiendo la normativa de accesibilidad e integrarlos dentro de la comunidad.

El esfuerzo inversor en vivienda se mantiene, presupuestándose para 2003 unos recursos financieros para sufragar el gasto en materia de vivienda y urbanismo, de 57.566,78 miles de euros a la que se ha de añadir la de 97.360,00 miles de euros de inversiones a realizar por la empresa pública "Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, S.A." durante 2003, en materia de vivienda. El total de los recursos financieros destinados a esta política ascienden a 154.926,78 miles de euros. Prevalece la continuidad de una política orientada a un plan a medio plazo, destinada a favorecer una política social

más justa, la redistribución de la riqueza y elevar la dignidad de los sectores más desfavorecidos.

Entre las actuaciones contempladas en materia de vivienda, cabe destacar las siguientes:

- Las ayudas financieras para la adquisición de viviendas, especialmente dirigidas a las familias con menores niveles de renta, a los jóvenes, discapacitados y colectivos que sufren algún problema de marginación, para lo que se destinarán durante 2003, un total de 20.412,02 miles de euros.

- Las ayudas a la rehabilitación de viviendas, con igual atención prioritaria a los colectivos antes citados, destinándose para este fin en los Presupuestos para 2003, un total de 3.377,69 miles de euros.

- Para inversiones reales, directamente ejecutadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y especialmente para el mantenimiento de los grupos de vivienda, se destinarán en 2003, un total de 5.286,83 miles de euros, con un considerable incremento respecto de las dotaciones contenidas en los Presupuestos para 2002, que supone un 53,52 por ciento de aumento.

- Al programa "A plena luz" y a la adecuación de la vivienda suprimiendo barreras arquitectónicas y adaptándola a las necesidades de personas con discapacidad, se destinarán durante 2003, 2.759,37 y 1.562,63 miles de euros, respectivamente, destacando el incremento del 18,38 por ciento que experimentan las dotaciones financieras para el programa "A plena luz"

- Por último, se destinarán 300,61 miles de euros para el establecimiento de canales de información sobre el acceso a la vivienda, a los jóvenes castellano-manchegos.

En cuanto a la ordenación urbanística, hay que destacar que las actuaciones que se definen dentro de este programa, tiene como objetivo fomentar la utilización de la planificación en el crecimiento urbano de una forma eficaz, tanto en las zonas industriales, como el dedicado a usos residenciales y de servicios. La meta final es compatibilizar el crecimiento territorial de las poblaciones, acorde con las características físicas, económicas, sociales y ambientales de su entorno.



A través de esta la política de promoción del suelo y desarrollo urbanísticos los objetivos básicos que se persiguen, son:

- La mejora el ordenamiento urbano, fomentando la utilización racional del espacio físico y de los recursos naturales.
- Mejorar el desarrollo de los procesos urbanísticos.
- Promover la planificación urbanística a la totalidad de los municipios, dotándolos de la necesaria capacidad técnica.
- Contribuir a que toda actividad económica y social encuentre asentamiento adecuado, coherente con el desarrollo urbanístico y la conservación del medio ambiente.

El total del presupuesto destinado a gastos de actuación es de 9.316,47 miles de euro, siendo la dotación a las mejoras en las principales ciudades y la urbanización de los municipios, que en colaboración con las Corporaciones Locales, contará con unas dotaciones financieras para 2003 de 8.494.28 miles de euros, complementando esta inversión los trabajos cartográficos y la urbanización de polígonos.

3.1.10

MEDIO AMBIENTE Y AGUA

### **3.1.10. MEDIO AMBIENTE Y AGUA.**

---

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su capítulo IV, en el epígrafe de Solidaridad, en su artículo 37 esta dedicada a la protección del medio ambiente, y dice, “Las políticas de la Unión integrarán y garantizarán con arreglo al principio de desarrollo sostenible un alto nivel de protección del medio ambiente y mejora de su calidad”.

En consonancia con este precepto, la política del Gobierno regional se diseña y ejecuta para conseguir un desarrollo sostenible, en equilibrio con el medio ambiente, que haga posible la convivencia entre crecimiento económico y naturaleza.

La política medioambiental tiene un carácter horizontal, por afectar a todos los sectores de la economía y a todos los agentes sociales, realizando una labor de coordinación entre ellos, con el objetivo de la preservación y conservación de un hábitat que garantice el bienestar de los ciudadanos de la región.

En la reciente cumbre de Johannesburgo se ha demostrado que los esfuerzos han de ser conjuntos de todas las naciones y regiones del mundo, por lo cual para obtener logros significativos dentro de nuestra área de influencia, es un capítulo muy importante la cooperación entre las distintas administraciones que actúan en el territorio regional, materializados a través de diversos convenios suscritos y proyectos puestos en marcha conjuntamente y con la participación de los agentes sociales, ciudadanos y entidades en general. Los presupuestos para 2003 suponen, en este ámbito una voluntad firme y decidida en la consecución de un desarrollo afín con la protección del medio ambiente, junto con una política de gasto e inversiones adecuada tanto a corto plazo.

Aplicando estos principio, la dotación presupuestaria para 2003 destinada a la protección y preservación del medio ambiente y de los recursos hidrológicos asciende a 219.491,39 miles de euros, con un crecimiento del 7,45 por ciento con respecto a las mismas dotaciones contenidas en los Presupuestos de 2002. De este importante volumen de recursos, los gastos de actuación ascienden a 194.781,01 miles de euros, lo que supone absorber el 88,74 por ciento del total correspondiente a esta política de gasto, destacando el crecimiento superior de los gastos de actuación, que se sitúa en un 8,12 por ciento, con respecto al crecimiento medio del total de la política de gasto. Este mayor crecimiento de los

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

gastos de actuación respecto al total, es debido a que los gastos de funcionamiento han disminuido, por la política de ahorro y racionalización de los servicios, aprovechando estos recursos para financiar proyectos de actuación y generar una mayor inversión.

| <b>EVOLUCIÓN EL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO</b> |                             |                      |                             |                      |                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>009 MEDIO AMBIENTE Y AGUA</b>                       |                             |                      |                             |                      |                   |
| <b>Capítulo</b>                                        | <b>Presupuesto<br/>2002</b> | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Presupuesto<br/>2003</b> | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Var.<br/>%</b> |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 20.913,62                   | 10,24                | 21.661,10                   | 9,87                 | 3,57              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              | 3.202,19                    | 1,57                 | 3.049,28                    | 1,39                 | -4,78             |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 1.086,28                    | 0,53                 | 4.098,43                    | 1,87                 | 277,29            |
| 6 INVERSIONES REALES                                   | 134.186,40                  | 65,69                | 140.605,89                  | 64,06                | 4,78              |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            | 44.877,60                   | 21,97                | 50.076,69                   | 22,81                | 11,59             |
| <b>Total</b>                                           | <b>204.266,09</b>           | <b>100,00</b>        | <b>219.491,39</b>           | <b>100,00</b>        | <b>7,45</b>       |

Las materias afectadas por esta política de gasto son muy diversas, por afectar a todos los sectores productivos y a todos los ámbitos de la existencia de la población, pero básicamente para el análisis de las actuaciones pueden dividirse en cuatro grandes áreas:

- Recuperación ambiental y reforestación
- Recursos naturales
- Calidad ambiental
- Recursos hidráulicos

### **Recuperación ambiental y reforestación**

Dentro de este epígrafe, se encuentran todas las actuaciones que tienen como objetivo mantener los ecosistemas que aún no han sido alterados o que son fruto de una labor anterior de recuperación y, por otra, recuperar aquellos que han sido dañados. Es una política que combina las actuaciones de prevención y de recuperación.

- La prevención, destinando medios para la defensa del medio forestal frente a los incendios y a otros riesgos para la vegetación, como las plagas y agentes contaminantes, evitando así sus efectos sobre el futuro de la fauna y flora.

- La restauración de los ecosistemas degradados y la lucha contra la desertización. En una primera fase de protección del agua y del suelo se pretende frenar la pérdida de terreno fértil y, en una segunda, la recuperación de zonas que están en un proceso de pérdida de su cubierta vegetal y que la erosión las está convirtiendo en terrenos estériles, recuperando además la fauna autóctona silvestre.

Ambas actuaciones están destinadas a la utilización racional de los recursos forestales, compatibilizando la explotación agrícola y forestal tradicional, el uso social y recreativo de las zonas montañosas, ríos y zonas húmedas existentes, con su conservación y mantenimiento.

- **Lucha contra los incendios forestales**

Los incendios forestales y sus consecuencias, son uno de los problemas más graves que afectan a nuestro medio ambiente, ya que los estudios existentes relacionan la pérdida de masa forestal con problemas medioambientales, de salud, agrícolas y pérdida de suelo fértil, entre otros. Castilla-La Mancha, enclavada en el sur de Europa, con un clima continental, es muy vulnerable a este tipo de siniestros, ya sean naturales o provocados. El objeto principal de la actuación administrativa es la reducción de los siniestros desde la prevención, para lo cual se fijan los medios adecuados de vigilancia y control de la masa forestal como el mejor medio para combatir el fuego y sus consecuencias, así como la información, la educación y la concienciación de toda la población sobre las prácticas tradicionales que pueden suponer riesgos innecesarios, tales como quema de rastrojos, acampadas ilegales, etc.

El objetivo de la política presupuestaria es financiar la adquisición de los medios adecuados para la extinción, tratando de minimizar tanto la extensión de la superficie afectada como los efectos devastadores sobre las zonas quemadas.

En los Presupuestos para 2003, los gastos de actuación para acometer proyectos de prevención y extinción de incendios alcanzan la cantidad de 29.019,45 miles de euros, manteniendo la inversión en tan importante objetivo.

La dotación de estos recursos contempla fundamentalmente las siguientes actuaciones:

- Prevención de incendios forestales, mediante la intensificación de tratamientos silvícolas de defensa y mejora de las masas forestales, incluyendo la limpieza de zonas de monte bajo, para lo que se contienen dotaciones financieras por valor de 6.134,33 miles de euros.

- Construcción y mantenimiento de la infraestructura de prevención, vigilancia y extinción de incendios: puntos de abastecimiento, corta fuegos, vías de acceso para una intervención más rápida y segura, torres de vigilancia y otras infraestructuras, destinándose la cantidad de 2.776,64 miles de euros a financiar estas actuaciones.

- Medios para el servicio de patrullaje móvil y servicios de aviones ligeros y helicópteros para la localización y extinción de los incendios forestales, destinándose para tal fin la cifra de 2.609,2 miles de euros.

- Promoción de campañas de sensibilización y educación ciudadana con relación a la prevención de incendios forestales, con una dotación financiera de 781,32 miles de euros.

- **Conservación de suelos forestales**

En un mundo de complejas relaciones entre todos los componentes del medio ambiente, un impacto ambiental en un lugar concreto influye en la calidad del medio ambiente general. Evitar la expansión de las zonas áridas, disminuir la erosión, evitar la desaparición de la cubierta vegetal y la degradación de las zonas boscosas, y recuperar las tierras ya afectadas por estas acciones son las tareas primordiales que se siguen llevando a cabo y desarrollando en materia de conservación de suelos forestales. Con estos principios, el presente presupuesto prosigue aún con mayor vigor, la lucha contra la pérdida de masa forestal y su regeneración, ya iniciada en anteriores ejercicios.

Para la realización de dicho objetivo se presupuestan para el año 2003 un total de 51.427,9 miles de euros, en gastos de actuación, para financiar las siguientes líneas de actuación:

- Reforestación de tierras que hayan tenido aprovechamiento agrícola o ganadero, con el fin de incentivar el abandono de las producciones agrícolas o ganaderas que cumplan los requisitos regulados en la legislación vigente de esta Comunidad, ofreciendo una alternativa económica rentable a los agricultores y propietarios de las tierras, conjugando un

aprovechamiento racional de los recursos y el impacto medioambiental de esta actuación. Su financiación se realiza fundamentalmente a través de las aportaciones de la Política Agraria Comunitaria, siendo el montante total de la dotación presupuestaria para el año 2003 de 34.664,17 miles de euros.

- Mejora forestal, línea destinada a fomentar en los montes, de titularidad privada o pública, una utilización racional de los bosques compatible con su conservación. La dotación presupuestaria para 2003 asciende a 3.843,02 miles de euros, que se materializan en transferencias de capital para destinarlas a inversiones directas por parte de los sujetos destinatarios, siendo la mayor parte destinado a empresas o explotaciones privadas y el resto a Corporaciones locales.

- Lucha contra la erosión en aquellos terrenos en los que la cubierta vegetal se encuentra en fase avanzada de regresión, y conservación de suelos agrícolas con una dotación de 901,52 miles de euros.

### **Recursos naturales**

Para la preservación de los ecosistemas y de los hábitats de la región, en los cuales perviven la fauna y la flora silvestre, respetando su variedad, su singularidad y su belleza en los parajes naturales y autóctonos, se disponen un conjunto de medidas encaminadas a su defensa:

- La ordenación de la actividad cinegética y piscícola, compatibilizando el aprovechamiento económico con la preservación de la caza y la pesca.

- Red de áreas protegidas de Castilla-La Mancha

- Centros de recuperación de fauna amenazada.

- Mejora del hábitat y de la vida silvestre, mediante los refugios de fauna y de pesca y defensa de los monumentos naturales.

- Programas formativos medioambientales y adecuación recreativa.

Para financiar estas actuaciones, los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2003 cuentan con unos recursos que ascienden a 25.771,52 miles de euros.

### **Calidad ambiental**

Para la mejora de la calidad ambiental, los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2003 contienen unas dotaciones financieras importantes, por valor de 33.254,34 miles de euros, con un incremento del 7,01 por ciento con respecto a las contenidas en los Presupuestos de 2002. De este importante volumen de recursos, 31.591,06 miles de euros suponen los gastos de actuación agrupados en los capítulos IV; VI y VII de la clasificación económica de los gastos, absorbiendo casi el 95 por ciento del total del programa 443C Calidad ambiental. Las principales acciones enmarcadas dentro de esta acción de gobierno pueden agruparse en las tres áreas de actuación siguientes:

La necesidad de evaluación el impacto ambiental de las nuevas infraestructuras, públicas o privadas, para posibilitar que las mismas puedan ser desarrolladas sin que produzcan impacto negativo sobre el medio ambiente, adecuando estas infraestructuras al entorno medioambiental en las cuales se desarrollan. Para esta importante actividad, además de los costes de funcionamiento imputados al programa de gastos y que, de forma indirecta, posibilitan la realización de esta actividad, se debe añadir la dotación financiera de 1.450,62 miles de euros destinados a la elaboración de estudios sobre evaluación ambiental.

Con relación a los residuos, las actuaciones se desarrollan según el tipo de residuo generado, el lugar donde se genera y la peligrosidad de los mismos. La actuación sobre los residuos urbanos tienen como objetivo la reducción y la recuperación de la mayor parte de los materiales integrante de éstos, previa recogida selectiva, en plantas de recuperación.

Los residuos industriales, hospitalarios y peligrosos tienen una especial consideración por su poder de contaminación. Según la legislación vigente, son las Comunidades Autónomas las que han de llevar un seguimiento de estos productos para su adecuado tratamiento. Especial incidencia tiene la recuperación de aceites usados y el



control de residuos peligrosos y de quienes lo producen, mediante inspecciones y controles periódicos.

El objetivo perseguido es alcanzar la adecuada utilización de recursos naturales para uso urbano y productivo, mediante el establecimiento de sistemas de tratamiento de residuos compatibles con la protección del medio ambiente, y acorde con las exigencias de la legislación europea.

La adecuada gestión y el tratamiento de los residuos, exigen la ampliación de la cobertura de infraestructuras de tratamiento y eliminación de los mismos. Por ello, el 89,44 por ciento de los créditos presupuestados en el programa de calidad ambiental, por importe de 29.743,98 miles de euros, corresponden a proyectos de inversión dirigidos a la creación de infraestructura para el tratamiento de residuos sólidos y para plantas de reciclaje y recuperación de residuos.

Las actuaciones de vigilancia y mejora de la calidad del aire, que atienden tanto a su mantenimiento como a la reducción de la contaminación atmosférica, permiten continuar con el objetivo de dotarse de un conjunto de estaciones distribuidas por toda la región para poder prevenir los posibles episodios de contaminación, destinándose 120,20 miles de euros a este fin.

### **Recursos Hidráulicos.**

El agua es un recurso natural escaso y de costosa obtención, resultando imprescindible para el desarrollo económico de la región, y su demanda varía en proporción creciente al nivel de vida.

Las condiciones climáticas en Castilla-La Mancha, caracterizadas por la irregularidad de las aportaciones pluviales, obligan a aprovechar al máximo los recursos disponibles, racionalizando su empleo y potenciando la reutilización para usos diversos. Se aplican políticas estructurales para evitar que el agua sea un recurso que condicione negativamente el crecimiento y desarrollo económico de Castilla -La Mancha.

El Gobierno regional ha definido la política hidráulica basada en los principios de eficiencia, eficacia y racionalización en el consumo y utilización del agua, para conseguir los objetivos de ahorro de recursos, eficiencia en su utilización y mejora de la cantidad y calidad

de las aguas, en un marco global de respeto medioambiental y colaboración con las distintas instituciones.

Es necesaria la dotación y mejora de infraestructuras hidráulicas, así como la voluntad de promover la coordinación hidrológica con otras administraciones e instituciones en una política de asignación eficiente de recursos. Esta voluntad permite incrementar las infraestructuras básicas para disponer de agua y asegurar un uso racional de la misma, con la necesaria colaboración de las distintas Administraciones en su transporte y reparto.

Las dos áreas principales de actuación, abastecimiento y saneamiento, por un lado y depuración, por otro, cuentan con unas dotaciones presupuestarias para 2003 que ascienden a 64.874,18 miles de euros, lo que supone un aumento de un 3,70 por ciento respecto al ejercicio anterior, manteniendo de esta forma el esfuerzo inversor llevado a cabo en el pasado.

El montante de gastos de actuación se sitúa en 63.607,61 miles de euros, es decir el 98,05 por ciento del gasto total presupuestado. De esta dotación, 51.252,11 miles de euros (más de un 80 por ciento del gasto de actuación), se destinan a financiar inversiones reales y 9.015,19 miles de euros a actuaciones en colaboración con las Corporaciones locales mediante transferencias, fundamentalmente de capital.

Como novedad importante en este presupuesto, consecuencia de la Ley del Ciclo Integral del Agua en Castilla-La Mancha, se ha creado la entidad publica Aguas de Castilla-La Mancha, con el propósito de gestionar las infraestructuras en materia de agua de interés regional, gestionar y recaudar los cánones de aducción y de depuración establecidos en la Ley y llevar a cabo la vigilancia, inspección y control de los vertidos de aguas residuales.

Los objetivos que se pretenden alcanzar con los recursos asignados a las actuaciones contenidas en esta política de gasto, son los siguientes:

- La mejora de la gestión de los recursos, inspirada en los principios de eficacia y eficiencia.
- La reducción de forma continuada de las carencias en cuanto a recursos hídricos, logrando la desaparición de dichas carencias, incrementando la disponibilidad de los recursos y fomentando el ahorro, para cubrir la demanda.

- El dominio público hidráulico, adecuando su uso a las necesidades y contribuyendo a la mejora de la calidad de las aguas y a la disminución de la contaminación medioambiental.

- **Abastecimiento**

Garantizar el abastecimiento regular y continuado debe constituir el objetivo principal de esta política de gasto, en lo referente a la política hidráulica y al abastecimiento en particular.

Esta garantía en el abastecimiento tiene trascendencia en las economías de toda la sociedad, porque todos los sectores de la economía demandan para su proceso productivo, un suministro continuo y suficiente para sus necesidades. Así, las necesidades de suministro suponen más de un 65 por ciento para usos agrícolas, casi un 25 por ciento para usos ganaderos y un 10 por ciento para usos industriales y de servicios.

Desde el punto de vista social, el suministro regular, continuado y de calidad, incide de forma directa y decisiva en el bienestar de la sociedad en su conjunto.

Por tanto, el objetivo es ofrecer un abastecimiento regular de todos los núcleos de población, en la calidad y cantidad requerida, sin que los condicionantes climatológicos y el aumento de la población por su utilización turística o residencial de carácter temporal, y el aumento de la actividad económica deban quedar afectados o dicho abastecimiento pase a ser insuficiente para dichas poblaciones.

El instrumento básico de la política hídrica regional, el “Plan de Abastecimiento de Castilla-La Mancha”, establece como actuaciones prioritarias:

- La adecuada asignación de los recursos hídricos necesarios para satisfacer las necesidades de abastecimiento de la población, con especial atención a la diversificación y redistribución de las fuentes de abastecimiento, como forma de garantizar el suministro.

- La creación, mantenimiento y renovación de las infraestructuras de captación, regulación, transporte, tratamiento y distribución necesarias para corregir las situaciones problemáticas relativas a bajos caudales o situaciones de sequía, así como para adecuar la calidad del agua suministrada a los requisitos de la normativa sanitaria vigente.

- La integración de todos los sistemas de abastecimiento para conseguir una gestión más eficiente del agua, y

- El fomento del ahorro y el uso racional del agua, así como la protección del recurso en las áreas de captación.

Los recursos financieros destinados a sufragar las inversiones en materia de abastecimiento de aguas ascienden, para 2003, a 23.494,66 miles de euros.

- **Saneamiento y depuración**

Para la preservación del medio ambiente, son muy importantes las actuaciones sobre el ciclo integral del agua, ya que es uno de los grandes retos la depuración del agua derivada de cualquier proceso industrial, ganadero, agrícola o urbano.

Hasta no hace muchos años, los residuos se depositaban sin control alguno en los ríos u otros cauces, o en fosas sépticas. El desarrollo económico ha dado lugar a una gran generación de residuos, y los cauces de los ríos han sido uno de los elementos más perjudicados por esta contaminación.

Los proyectos que en esta materia se enmarcan en el Plan de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, están destinados a devolver las aguas utilizadas en los procesos productivos o urbanos, de forma que no puedan provocar en el medio natural perturbaciones, al devolverse en condiciones de volver a ser reutilizadas. Esto significa, en definitiva, preservar el agua como bien público, realizando las infraestructuras que permitan una mejora en la calidad del agua y una protección del medio ambiente, colaborando fundamentalmente a la recuperación de las riberas de los ríos, a los humedales y a las aguas subterráneas, estas últimas mucho más difíciles de regenerar y descontaminar.

El ámbito de actuación en que se desarrolla este presupuesto, mantiene el esfuerzo y consolida los avances alcanzados en los últimos años en esta materia sus principales líneas de actuación son las siguientes:

- Mejora de la calidad del agua, entendiendo esta mejora de forma que se puedan beneficiar el máximo número posible de actividades y de habitantes.

- La promoción de la reutilización del agua depurada, para otros usos distintos del consumo humano.

- Protección medioambiental de la contaminación mediante la depuración de aguas residuales antes de ser vertidas a los cauces naturales.

- Aplicación de medidas disuasorias ante prácticas contaminantes.

- Plan de encauzamientos.

- Plan de sondeos y explotación de acuíferos.

Las inversiones reales en el programa de obras hidráulicas van destinadas a la construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas y a obras de conducción a través de colectores, mejorando los sistemas de tratamiento e incorporando nuevas tecnologías.

Conjuntamente con las inversiones en plantas depuradoras y tratamiento de residuos sólidos, han de complementarse con otras de tipo institucional de gestión e investigación medioambientales, en necesaria colaboración con otras administraciones para lograr un objetivo común.

Hay que destacar igualmente, los proyectos a realizar en mejora en regadíos, combinando distintas actuaciones en el medio natural, destinadas al aumento del bienestar en el medio rural, y la introducción de nuevas técnicas para la racionalización el uso del agua en las explotaciones agropecuarias. El objetivo es integrar al medio rural en el desarrollo sostenible de sus explotaciones, conservando el medioambiente y los recursos hídricos, no sólo con nuevos medios, sino también con nuevas técnicas y aprovechando los conocimientos para su puesta en práctica de por agricultores y ganaderos.

El Presupuesto para 2003 cuenta con un volumen de recursos destinados a inversiones en materia de saneamiento y depuración que asciende a 36.772,64 miles de euros, inversiones que serán ejecutadas directamente por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o bien en colaboración con las Corporaciones locales.

3.1.11

REFORMA, PROMOCIÓN Y DESARROLLO AGRARIO

### **3.1.11. REFORMA, PROMOCIÓN Y DESARROLLO AGRARIO.**

---

Esta política de gasto está dedicada a un sector, el primario, de importancia capital en una región como Castilla-La Mancha, tanto desde el punto de vista económico como social.

Se trata de un sector que ha tenido tradicionalmente un gran peso en la economía de la región, pues representa un porcentaje del empleo y de la renta de Castilla-La Mancha muy superior a la media nacional.

Socialmente, además del alto porcentaje de población activa dedicada a la agricultura, su importancia radica en la propia estructura demográfica de la región, cuya densidad de población es muy baja en comparación con el conjunto de España y con la Unión Europea. Se trata, pues, de un entorno rural en el que la agricultura es la principal actividad en numerosos núcleos pequeños de población, muchos de los cuales sufren la amenaza de la despoblación.

Por estos motivos, esta política de gasto tiene una gran importancia en los Presupuestos de la Junta de Comunidades para 2003, con un total de 1.052.752,48 miles de euros de gasto, de los cuales el 93,48 por ciento corresponde a gastos de actuación. Estas cifras suponen un 18,18 por ciento del presupuesto total de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con un incremento respecto del ejercicio anterior del 4,81 por ciento. Los gastos de actuación (transferencias e inversiones) se han incrementado un 4,89 por ciento respecto del año anterior, alcanzando la cifra de 984.215,52 miles de euros, lo que representa el 28,71 por ciento del total de gastos de actuación del Presupuesto 2003 consolidado.

Esta importante dotación presupuestaria se deriva del convencimiento sobre la necesidad de continuar con el proceso de modernización de las estructuras agrarias para mejorar la competitividad del sector, en el marco de la Unión Europea. La Política Agraria Común, junto con los fondos estructurales que permiten cofinanciar proyectos de inversión en los sectores agrícola y ganadero, apoyan en gran medida las disponibilidades presupuestarias para esta política de gasto, ya que se reciben un importante volumen de transferencias de la Unión Europea para financiar estas políticas de gasto.

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

Los objetivos principales que persiguen las líneas de actuación incluidas en esta política de gasto, dentro del marco establecido por la Política Agraria Comunitaria y el Plan de Desarrollo Regional para el periodo 2000-2006, son los siguientes:

- modernización y reestructuración de las explotaciones y producciones agrarias y ganaderas, así como la diversificación de cultivos,
- mejora de la calidad de los productos agrarios, de su comercialización y su integración con la industria relacionada con la transformación de los productos agropecuarios,
- defensa sanitaria de las producciones vegetales y animales y la reducción de riesgos para la salud pública,
- mantenimiento de las rentas agrarias y mejora de las condiciones de vida y trabajo en el medio rural, promoviendo fuentes de renta alternativas como formas de vida en el medio rural (artesanía, turismo rural, etc.) y apoyando singularmente a las zonas más desfavorecidas,
- fomento de la investigación científica, el desarrollo y la innovación tecnológica aplicados a la mejora del sector agrario, y
- generación y mantenimiento del empleo agrario, incorporación de los jóvenes a la agricultura y formación de agricultores y ganaderos a fin de aumentar su capacidad y competencia profesional.

| <b>EVOLUCIÓN EL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO</b> |                             |                      |                             |                      |                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>010 REFORMA, PROMOCIÓN Y DESARROLLO AGRARIO</b>     |                             |                      |                             |                      |                   |
| <b>Capítulo</b>                                        | <b>Presupuesto<br/>2002</b> | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Presupuesto<br/>2003</b> | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Var.<br/>%</b> |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 53.659,84                   | 5,34                 | 55.691,21                   | 5,29                 | 3,79              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              | 11.816,62                   | 1,18                 | 12.165,29                   | 1,16                 | 2,95              |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 808.782,46                  | 80,52                | 837.980,11                  | 79,60                | 3,61              |
| 6 INVERSIONES REALES                                   | 27.767,21                   | 2,76                 | 20.537,92                   | 1,95                 | -26,04            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            | 101.721,31                  | 10,13                | 125.697,49                  | 11,94                | 23,57             |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                  | 667,59                      | 0,07                 | 680,46                      | 0,06                 | 1,93              |
| <b>Total</b>                                           | <b>1.004.415,03</b>         | <b>100,00</b>        | <b>1.052.752,48</b>         | <b>100,00</b>        | <b>4,81</b>       |



El análisis de los recursos destinados a esta política de gasto se puede realizar atendiendo a los tres epígrafes siguientes:

- Política Agraria Comunitaria.
- Producción Agraria.
- Desarrollo Rural.

### **1. Política Agraria Comunitaria**

En el marco de la Política Agraria Comunitaria, corresponde a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente la gestión de las ayudas destinadas al sector agrario castellano-manchego procedentes de la Unión Europea, de gran importancia social y económica por el importante volumen de recursos que revierten en la agricultura y ganadería de la región.

El gasto de actuación presupuestado para 2003 en este programa asciende a 890.262,37 miles de euros, lo que supone un incremento del 5,57 por ciento respecto del ejercicio anterior, y un 90,45 por ciento del total de gastos de actuación para el conjunto de la política de gasto.

El capítulo más importante es el de transferencias corrientes, que recoge las ayudas con cargo al Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, sección garantía, destinadas a las producciones agrícolas y ganaderas, entre las que destacan:

- Ayudas a superficies de cultivos herbáceos, con un importe de 399.000 miles de euros, lo que supone un incremento del 1,01 por ciento respecto del año anterior. El objetivo de estas ayudas es mantener el nivel de renta de los agricultores que explotan estos cultivos, que suponen el 76,12 por ciento de las tierras labradas de la región.

- Ayudas al sector vitivinícola, con la finalidad de regular el sector y equilibrar el mercado mediante el sostenimiento de los precios de una actividad de gran peso y tradición en Castilla-La Mancha, donde existen unas 526.700 hectáreas dedicadas al viñedo, el 50,87 por ciento de las dedicadas a este cultivo en el conjunto de España. Para ello se cuenta con una dotación para 2003 de 145.985 miles de euros, lo que supone un incremento del 2,81

por ciento respecto del ejercicio anterior. Como complemento a esta actuación, se conceden ayudas a la reconversión del viñedo, que tienen por objeto la reestructuración de más del 15 por ciento de la superficie vitícola regional. Para estas ayudas se destinan este ejercicio 80.000 miles de euros, un 33,11 por ciento más que el anterior.

- Ayudas compensatorias al sector de la ganadería, con el objeto de mantener el nivel de renta de los ganaderos. En 2003 se dotarán 74.000 miles de euros en primas para el ganado ovino y caprino, un 23,12 por ciento más que el año anterior, y 35.000 miles de euros en primas de terneros de engorde y vacas nodrizas, un 5,88 por ciento más que el año anterior.

- Ayudas a la producción de aceite de oliva, a las que destinan 59.478,66 miles de euros, un 2,92 por ciento más que el ejercicio anterior.

- Ayudas a forrajes desecados, con una dotación de 24.000 miles de euros, para asegurar el suministro de forrajes de esta naturaleza al sector ganadero de la región.

- Indemnizaciones compensatorias en zonas desfavorecidas, con el fin de mejorar las rentas y favorecer las actividades agrarias en zonas de especial protección por sus condiciones climáticas y orográficas, especialmente destinada a agricultores a título principal que trabajan en zonas de secano. Se destinan a estas ayudas 20.000 miles de euros, un 38,65 por ciento más que el ejercicio anterior.

Otras actuaciones dentro de este programa son las destinadas a la constitución y puesta en marcha de agrupaciones de productores, los proyectos de mejora de la calidad del aceite de oliva, las ayudas al sector de las semillas o las destinadas al cese anticipado de explotaciones.

## **2. Producción agraria**

Este conjunto de actividades destinadas a la mejora de las estructuras agrarias y los sistemas productivos del sector agrícola y ganadero de la región, supone para 2003 una dotación de crédito para gastos de actuación de 35.029,92 miles de euros, representando el 3,33 por ciento del conjunto de la política de gasto. La herramienta principal para la consecución de sus objetivos en el desarrollo de proyectos de investigación e innovación

tecnológica, el incremento de la productividad y competitividad de las explotaciones, la optimización de los medios de producción y el fomento de la calidad.

Para este fin se subdivide en dos programas: producción vegetal y producción animal, existiendo no obstante una serie de objetivos comunes a ambos, como son:

- el fomento del seguro agrario, como medio de garantía de la estabilidad de la renta en el sector agropecuario,
- la mejora de los medios de producción agrícolas y el apoyo a los cultivos sociales, así como la modernización de los métodos de reproducción y selección utilizados en la producción ganadera, y
- el fomento de la sanidad vegetal y animal, para aumentar la calidad de los productos y seguir, controlar y erradicar enfermedades del ganado de gran incidencia tanto económica como sanitaria, contribuyendo a que los productos agrarios lleguen al consumidor final en condiciones de total seguridad alimentaria.

### **3. Producción vegetal**

Este programa cuenta con una dotación presupuestaria para gastos de actuación de 15.717,36 miles de euros, que representa un 1,49 por ciento del conjunto de la política de gasto. Está gestionado por la Dirección General de la Producción Agraria, y su principal objetivo es la reestructuración del viñedo, que pretende alcanzar hasta un 15 por ciento de la superficie vitícola de la región. Otros objetivos de importancia para este programa son:

- El fomento del seguro agrario. Se destinan 6.700 miles de euros a apoyar el Plan Nacional de Seguros Agrarios.
- Los convenios financieros de compensación de daños a los agricultores a consecuencia de la climatología adversa y para la adquisición de medios de producción, con créditos en el presupuesto 2003 por 2.600 miles de euros.
- El apoyo a los cultivos sociales, que cuenta con una dotación de 2.000 miles de euros.

- La promoción de las actuaciones que realizan las asociaciones de defensa vegetal, a lo que se destinarán 1.499,95 miles de euros.

#### **4. Producción animal**

Este programa, gestionado por la Dirección General de la Producción Agraria, cuenta con una dotación presupuestaria para 2003, en gastos de actuación, de 19.312,56 miles de euros, lo que supone un 1,83 por ciento del total de la política de gasto y un incremento respecto del año anterior del 2,17 por ciento. El objetivo principal es la mejora de la sanidad animal, mediante programas de erradicación, control y seguimiento de enfermedades, así como el fomento de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria ganadera, que propicien la disminución de estas incidencias negativas en los rendimientos de las explotaciones y permitan al consumidor disfrutar de productos con total garantía sanitaria. Otros objetivos de gran importancia son la modernización de los medios utilizados en la producción ganadera y la mejora de las rentas de las explotaciones del sector. Para la consecución de estos objetivos se establecen, entre otras, las siguientes medidas o actividades:

- Medidas de lucha contra las enfermedades del ganado, con una dotación para 2003 de 4.201,02 miles de euros, y fomento de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera, con 9.453,04 miles de euros. Estas dos medidas de carácter sanitario suponen el 70,70 por ciento del gasto de actuación en este programa, y presentan un incremento del 22,8 por ciento respecto del ejercicio anterior.
- Convenios con asociaciones de ganaderos, con una dotación de 1.018 miles de euros, al objeto de mejorar la competitividad y asegurar el mantenimiento y mejora de las rentas.
- Ayudas al sector apícola, para mejora de sus instalaciones y de la calidad de su producción, por un montante de 905 miles de euros, con un incremento del 3,85 por ciento respecto del ejercicio anterior.

### **3. Desarrollo rural**

Las actuaciones en materia de desarrollo rural están recogidas en los programas de gasto de “Regadíos y mejoras territoriales y promoción y desarrollo rural”, gestionados por la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Suponen una dotación total de 57.177,19 miles de euros, de los que 50.204,02 miles de euros, el 87,8 por ciento, corresponden a gastos de actuación. Este volumen de crédito representa un 5,43 por ciento del total de esta política de gasto.

#### **• Regadíos y mejoras territoriales**

Los objetivos fundamentales de este programa, dotado con 41.056,92 miles de euros para gastos de actuación, son la protección de los recursos hídricos de la región, la potenciación del regadío mediante su modernización, la transformación de nuevos regadíos y mejora de los existentes, la optimización de la gestión de las comunidades de regantes, la mejora de las infraestructuras agrarias y la ordenación de la propiedad rústica mediante concentraciones parcelarias. Para conseguir estos fines, se desarrollan las siguientes actuaciones:

- Transferencias a empresas y corporaciones locales para la creación, mejora y conservación de regadíos, con una dotación de 17.975,37 miles de euros.
- Ayudas a inversiones para la mejora de explotaciones agrarias, con el fin de incrementar la productividad y competitividad de las mismas, con una dotación de 12.415 miles de euros.
- Inversiones en infraestructuras básicas de uso agrícola, como las relacionadas con regadíos y caminos agrícolas y rurales, a las que se destinan en el Presupuesto 2003 un total de 10.666,55 miles de euros.

#### **• Promoción y desarrollo rural**

Las actuaciones incluidas en este programa, que cuenta en el Presupuesto 2003 con una dotación presupuestaria en gastos de actuación de 9.147,10 miles de euros, lo que supone un incremento respecto del ejercicio anterior del 7,14 por ciento, están destinadas a

la consecución de desarrollo general de las zonas rurales más desfavorecidas, ya sea mediante la mejora de la productividad y competitividad de las actividades agrarias o bien mediante la diversificación de la actividad económica de la zona hacia sectores con mayores posibilidades de desarrollo, como las actividades relacionadas con el turismo rural. Para la consecución de los objetivos perseguidos por este programa se realizan las siguientes actividades:

- Actividades destinadas a aumentar la capacidad y competencia profesional de aquellas personas que demanden formación en materia agrícola, ganadera y medioambiental.
- Medidas destinadas a fomentar el desarrollo rural y la diversificación de actividades mediante la aplicación de la iniciativa comunitaria LEADER, y del programa PRODER, de similar naturaleza a la anterior y financiado igualmente con fondos procedentes de la Unión Europea.

El gasto de actuación de este programa se distribuye de la siguiente forma:

- 5.409,11 miles de euros en ayudas a grupos de acción local que adopten programas integrados de desarrollo dentro de la iniciativa comunitaria LEADER, lo que supone un incremento del 12,5 por ciento respecto del año anterior.
- 3.611,99 miles de euros para potenciar la búsqueda de alternativas económicas en el medio rural a través del programa PRODER.

Al margen de estas actuaciones, pero en estrecha colaboración con los servicios de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, el Instituto de la Vid y el Vino, organismo autónomo adscrito a esta Consejería, tiene unos gastos de actuación para 2003 de 1.524,29 miles de euros, lo que supone un incremento del 9,94 por ciento respecto del ejercicio anterior. Su objetivo principal es la promoción de actuaciones que contribuyan a la mejora de la competitividad y el afianzamiento del sector vitivinícola regional, impulsando las acciones encaminadas a una mejor comercialización del sector, así como a actividades de formación e investigación en la materia.

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

Por ello, en su presupuesto destacan los gastos destinados a investigación y desarrollo, con un montante para este ejercicio de 841,42 miles de euros, un 4,72 por ciento más que el anterior.

El presupuesto total de gastos de este organismo autónomo para el ejercicio 2003 es de 3.817,11 miles de euros, un 5,85 por ciento más que el presupuestado para 2002, y se financia mediante transferencias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, recogidas en los estados de gastos de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por importe de 3.609,16 miles de euros, y mediante los ingresos que prevé recaudar directamente, como los procedentes de tasas, intereses de cuentas o venta de productos agropecuarios.

3.1.12

REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL



### **3.1.12. REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL.**

---

En el ámbito de esta política de gasto se desarrollan una serie de actuaciones que inciden de manera indirecta sobre la actividad económica regional, contribuyendo a la consecución de los objetivos de pleno empleo, óptimo aprovechamiento de los recursos, promoción económica y social, aumento de la calidad de vida de los castellano–manchegos y solidaridad regional, de acuerdo con las directrices del Consejo de Gobierno y dentro de las orientaciones generales de la política económica nacional y del conjunto de la Unión Europea.

Se trata pues de gastos de carácter horizontal que no van destinados a objetivos y actuaciones concretas e individualizadas, sino que colaboran en la gestión o desarrollo del resto de líneas de actuación, contribuyendo a través de éstos a la consecución de los objetivos generales. La asunción de competencias en materia de sanidad y educación ha hecho que estas tareas ganen en complejidad, pero también en posibilidad de actuar incidiendo de manera más decisiva en la actividad económica de la región.

A través de estos gastos se gestionan instrumentos de gran importancia en términos de política económica, como el Plan de Desarrollo Regional 2000-2006 y los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de cada año. También se incluyen los programas de actuación encaminados a la gestión de la Hacienda Pública de Castilla-La Mancha, con especial atención a la gestión tributaria, los relacionados con la política financiera y crediticia, la intervención, fiscalización y contabilidad del sector público regional, la administración y gestión del patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la gestión de su tesorería. Por su importancia cuantitativa dentro de esta política de gasto, así como por ser un poderoso instrumento de política económica, destaca el programa destinado a la Deuda Pública.

Para el año 2003 la dotación presupuestaria destinada a esta política de gasto asciende a 125.350,19 miles de euros, lo que supone un incremento respecto del año anterior del 28,62 por ciento. Esta cifra representa un 2,16 por ciento del total del presupuesto para 2003.

El análisis de esta política de gasto permite desagregar dos bloques diferenciados: la gestión de la Deuda Pública y la regulación económica en sentido estricto.

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>EVOLUCIÓN EL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO</b> |                             |                      |                             |                      |                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>011 REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL</b>    |                             |                      |                             |                      |                   |
| <b>Capítulo</b>                                        | <b>Presupuesto<br/>2002</b> | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Presupuesto<br/>2003</b> | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Var.<br/>%</b> |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                   | 13.474,92                   | 13,83                | 14.799,81                   | 11,81                | 9,83              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS              | 3.830,51                    | 3,93                 | 4.305,13                    | 3,43                 | 12,39             |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                                   | 31.301,73                   | 32,12                | 36.340,27                   | 28,99                | 16,10             |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 539,67                      | 0,55                 | 571,69                      | 0,46                 | 5,93              |
| 6 INVERSIONES REALES                                   | 7.536,02                    | 7,73                 | 11.178,03                   | 8,92                 | 48,33             |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            | 300,00                      | 0,31                 | 500,00                      | 0,40                 | 66,67             |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                  | 197,83                      | 0,20                 | 197,83                      | 0,16                 | 0,00              |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                                  | 40.278,65                   | 41,33                | 57.457,43                   | 45,84                | 42,65             |
| <b>Total</b>                                           | <b>97.459,33</b>            | <b>100,00</b>        | <b>125.350,19</b>           | <b>100,00</b>        | <b>28,62</b>      |

### Deuda Pública

El servicio de atención a la Deuda Pública representa un 74,83 por ciento del total de créditos asignados a esta política de gasto, con un montante global de 93.797,70 miles de euros. De esta cantidad, el 61,25 por ciento va destinado a amortización de la Deuda Pública y el 38,75 por ciento restante al pago de los intereses generados por la misma.

La instrumentación de esta política de Deuda Pública se materializa teniendo en cuenta los movimientos de los mercados financieros, analizando la evolución de los tipos de interés y la situación de las necesidades de tesorería y financiación, en el marco global de la economía española y el proceso de integración económica en el seno de la Unión Europea.

Del total de créditos consignados, 57.457,43 miles de euros corresponden a partidas destinadas a la amortización del principal, lo que supone un aumento del 42,65 por ciento respecto del ejercicio anterior, y el resto, 36.340,27 miles de euros, corresponde a partidas destinadas al pago de intereses, con un incremento del 16,10 por ciento respecto del ejercicio anterior.

### **Regulación económica**

Incluye diversas actividades en materia de regulación económica propiamente dicha, que cuentan en su conjunto con un presupuesto para 2003 de 31.552,49 miles de euros, el 25,17 por ciento del total de la política de gasto. Dentro de este subgrupo podemos distinguir varios tipos de actividades:

- Gestión Tributaria, que tiene como objetivos la elaboración de normas tributarias; la dirección, coordinación e impulso de los tributos propios y de los cedidos; la simplificación de los procedimientos a seguir por los ciudadanos y la consolidación de unidades de información al contribuyente y la inspección, recaudación y coordinación con otras administraciones en materia tributaria. Para 2003 cobran especial relevancia estas tareas, al aumentar el número de ingresos tributarios que la Administración del Estado ha cedido a las Comunidades autónomas, en virtud del nuevo modelo de financiación. A este programa se destinan 5.606,76 miles de euros, el 4,47 por ciento del total de la política de gasto, con un incremento del 24,19 por ciento respecto del ejercicio 2002.

- Medidas en materia de planificación económica, incluyendo la programación de las inversiones públicas regionales y la coordinación de las ayudas procedentes de la Unión Europea. En este último campo se pretende incrementar los sistemas de control de eficacia de los programas operativos y extender la información comunitaria al resto de órganos gestores para rentabilizar al máximo las potenciales ayudas europeas en beneficio de la región. Se destinan a este programa un total de 260,00 miles de euros, a través de los cuales se atienden gastos corrientes y de personal necesarios para esta labor de planificación y seguimiento de la economía regional.

- Actividades de programación y control presupuestario. El principal objetivo de este programa es la elaboración anual de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, tomando las medidas necesarias para dirigir y coordinar todo el proceso de elaboración presupuestaria. Para el ejercicio 2003, se destinan a este fin 950,75 miles de euros.

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

- Programa de gestión financiera, al que se destinan 714,15 miles de euros, destinados a funciones relacionadas con la Tesorería General de la Junta, como la atención a los sistemas de pagos, el control y seguimiento de ingresos, pagos y saldos y, en materia de entidades financieras, las funciones de coordinación, control e inspección de las Cajas de Ahorro.

- Actividades en materia de control interno y contabilidad pública, entre las que se incluyen mejoras en los procedimientos de fiscalización previa, perfeccionamiento del sistema informático contable y la modernización general del modelo de gestión económico-financiera de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, derivada del incremento de actos de contenido económico a consecuencia de la asunción de nuevas competencias. En total se destinan a este programa 5.074,86 miles de euros.

- Gestión y administración del patrimonio de la Junta, a la que se destinan 1.021,46 miles de euros, para actualización y mantenimiento del inventario general e investigación, defensa y conservación del patrimonio.

- Se crea para 2003 un nuevo programa de investigación y estudios estadísticos, que será gestionado por el Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha, cuya creación se ha realizado por la Ley 10/2002, de 21 de junio. El Instituto será responsable de las actividades estadísticas de interés para Castilla-La Mancha, y entre sus funciones destacan la preparación del Plan Regional de Estadística, incluyendo la elaboración de un inventario de operaciones estadísticas de la Comunidad, la coordinación con el I.N.E., la publicación del Anuario Estadístico y la realización de estudios de interés para la región, en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha. Este nuevo organismo autónomo contará con una dotación presupuestaria para 2003 de 1.754,01 miles de euros. De este presupuesto, el 44,34 por ciento se destina a inversiones, entre las que destaca, la creación de un sistema informático que permita la consulta de datos estadísticos a través de Internet a los ciudadanos y a través de Intranet a los usuarios de las Consejerías, con una asignación de 631,00 miles de euros.

3.1.13  
INDUSTRIA Y COMERCIO

### 3.1.13. INDUSTRIA Y COMERCIO.

En el marco del crecimiento de la economía regional se está manifestando en los últimos años un notable desarrollo industrial, así como un aumento de la capacidad de las empresas castellano-manchegas para competir en los mercados nacionales e internacionales. Los programas derivados del Pacto Industrial de Castilla-La Mancha 2000-2003 y las actuaciones llevadas a cabo de fomento de las inversiones, la calidad, el diseño o el desarrollo de los servicios cualificados, está contribuyendo a mejorar la competitividad de las empresas y a modernizar el tejido empresarial.

En materia de turismo, los buenos datos obtenidos en 2001 en el número de visitantes que pernoctó al menos una noche en la región, que fue de 1.880.638 personas (datos de la Encuesta de Ocupación Hostelera del Instituto Nacional de Estadística) un 1,82 por ciento más que en el año anterior refleja un crecimiento superior al crecimiento a nivel nacional, que fue del 1,01 por ciento. Además, el número de pernoctaciones totales fue de 3.042.024 personas (un 5,94 por ciento más que el año anterior), lo que indica la importancia de incrementar la promoción del turismo, por la repercusión económica de este sector, que alcanzó el pasado año el 10 por ciento de la actividad económica global.

| EVOLUCIÓN EL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO |                     |               |                     |               |             |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|
| 012 INDUSTRIA Y COMERCIO                        |                     |               |                     |               |             |
| Capítulo                                        | Presupuesto<br>2002 | S/Total<br>%  | Presupuesto<br>2003 | S/Total<br>%  | Var.<br>%   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                            | 11.927,10           | 18,62         | 12.787,96           | 18,26         | 7,22        |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS       | 3.659,18            | 5,71          | 4.294,95            | 6,13          | 17,37       |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     | 6.787,07            | 10,59         | 6.228,57            | 8,89          | -8,23       |
| 6 INVERSIONES REALES                            | 5.052,17            | 7,89          | 5.469,19            | 7,81          | 8,25        |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     | 36.511,79           | 56,99         | 41.138,08           | 58,73         | 12,67       |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                           | 129,90              | 0,20          | 129,90              | 0,19          | 0,00        |
| <b>Total</b>                                    | <b>64.067,21</b>    | <b>100,00</b> | <b>70.048,65</b>    | <b>100,00</b> | <b>9,34</b> |

La política de industria y comercio cuyo presupuesto para el año 2003 es de 70.048,65 miles de euros, un 9,34 por ciento más que el año anterior, se articula en orden a

fomentar la actividad económica regional, modernizar sus estructuras empresariales y de su industria. También se dedicarán esfuerzos a la modernización y mejora de las infraestructuras, el apoyo a comercio tradicional así como a la mejora de los canales de distribución, la búsqueda de nuevas formas de asociación comercial y a un incremento de la oferta turística tanto cuantitativa como cualitativamente. Se trata, en definitiva, de enlazar un crecimiento generalizado, en competitividad y calidad, con el fomento del empleo, para la consecución de un desarrollo económico generador de riqueza y empleo, que aumente el bienestar y la calidad de vida de los castellano-manchegos.

Se mantiene el esfuerzo presupuestario realizado por el Gobierno regional al destinarse a gastos de actuación 52.835,84 miles de euros, es decir, el 75,43 por ciento del total de fondos destinado a esta política, los cuales serán gestionados por la Consejería de Industria y Trabajo, el 54,88 por ciento, la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, el 43,75 por ciento y, como novedad para estos presupuestos, el Instituto de Promoción Exterior (creado por la Ley 3/2002 de 7 de marzo de 2002) que gestionará el 1,37 por ciento.

Esta política se articula a través de cinco programas:

- El 716 A “Comercialización e Industrialización Agraria”, dotado con 30.645,15 miles de euros, con un incremento respecto al año anterior del 4,67 por ciento. Supone el 43,75 por ciento del total de esta política.
- El 721 A “Dirección y Servicios Generales de Industria”, dotado con 11.589,42 miles de euros, con un incremento respecto al año anterior del 5,01 por ciento.
- El 722 A “Política Industrial y Energética”, dotado con 11.076,65 miles de euros, con un incremento respecto al año anterior del 18,30 por ciento.
- El 751 A “Ordenación y Promoción Turística, Artesanal y Comercial”, dotado con 15.775,43 miles de euros, con un incremento respecto al año anterior del 9,63 por ciento.
- El 751 B “Promoción Exterior”, dotado con 962,00 miles de euros.

Para avanzar en el logro de estos objetivos generales, se establecen, líneas y estrategias específicas para cada una de las dos grandes áreas sobre las que se actúa en el marco de esta política:

- Promoción y desarrollo industrial.
- Turismo, artesanía y comercio.

### **1. Promoción y Desarrollo Industrial**

Tras los éxitos logrados en la región por el primer Pacto Industrial de Castilla-La Mancha 1992-1995, el II Pacto Industrial de Castilla-La Mancha 1996-1999 propició el crecimiento sostenido y equilibrado de la industria regional, la modernización y diversificación de las estructuras productivas y la creación de empleo. Observando las anteriores experiencias y las actuales necesidades que el desarrollo socioeconómico actual demanda, el Pacto Industrial de Castilla-La Mancha 2000-2003 fija las principales líneas de actuación con el fin de que la economía castellano-manchega afronte con éxito los retos que se plantea para el desarrollo industrial de Castilla-La Mancha y, en particular; la modernización de las estructuras empresariales, el uso de nuevas tecnologías y energías, la globalización de los mercados, el incremento de la competitividad, la promoción de sectores tradicionales, etc.

#### **• Sector industrial y energético.**

La industria continúa siendo la base que toda economía avanzada necesita, para lograr un desarrollo económico sostenible, implicando al resto de sectores económicos y generando los valores añadidos imprescindibles para afrontar el crecimiento económico de la región.

Elementos fundamentales de esta línea estratégica son el fomento de las actividades de formación, la mejora de la seguridad industrial, el aumento de la calidad de las instalaciones industriales, el fomento de actividades de investigación y desarrollo, la mejora y modernización de las infraestructuras energéticas existentes y el apoyo a la búsqueda de nuevas fuentes energéticas más respetuosas con el medio ambiente. Las principales magnitudes presupuestarias en esta materia son:

- 1.725,71 miles de euros para el desarrollo de fuentes energéticas renovables (eólica, biomasa, eólica, solar) compatibles con el respeto del medio ambiente,



subvencionando instalaciones de este tipo y actuaciones tendentes a favorecer la diversificación, el ahorro y la suficiencia energética.

- 4.553,04 miles de euros en la mejora de la infraestructura eléctrica, en aras de la mejora del suministro eléctrico convencional, especialmente en las redes del alumbrado público del mundo rural.
- 1.450,00 miles de euros para el desarrollo de la red gasística regional.
- 298,00 miles de euros para formación y seguridad en el ámbito industrial y minero.
- 234,18 miles de euros dedicados a proyectos de investigación desarrollo y ordenación de la minería, al desarrollo de sistemas de información en minería y a proyectos de recuperación del medio ambiente afectado por este tipo de actividades, así como para la mejora de la red de laboratorios existentes en la región.

El total de fondos destinados a estas actuaciones alcanzan en el presupuesto del 2003 la cifra de 12.879,69 miles de euros, con un incremento con relación a la cifra presupuestada el ejercicio anterior del 18,30 por ciento; destinándose a gastos de actuación el 65,35 por ciento.

A estas actuaciones hay que añadir las que se desarrollarán a través de la Agencia para la Gestión de la Energía de Castilla-La Mancha, AGECAM, empresa instrumental de la Comunidad Autónoma especializada en esta actividad, cuyos objetivos se detallan en el anexo de empresas públicas de este Presupuesto.

#### • Sector agroalimentario.

El sector agroalimentario, fundamental en la economía regional, alcanza la cifra de 30.645.15 miles de euros (con un incremento superior al 4 por ciento respecto al ejercicio anterior). La cantidad destinada a gastos de actuación es de 28.100,00 miles de euros, lo que representa un porcentaje de estos gastos del 40,11 por ciento sobre el total destinado a esta política, destacando que los gastos de capital suponen más del 89 por ciento de los gastos de actuación.

El objetivo último que se pretende es doble, por un lado promocionar los productos de la región mejorando su calidad y proporcionando a los mismos nuevas formas de presentación al mercado y, por otro, la mejora de la estructura de determinadas industrias agrarias. Como dotaciones presupuestarias más significativas se deben destacar:

- 23.815,00 miles de euros, destinados a promocionar el desarrollo industrial y la comercialización de las empresas.
- 1.820,00 miles de euros para la promoción de diversos sectores, como el de las empresas forestales, las panaderías tradicionales, etc.
- 1.500,00 miles de euros dedicados a la promoción de productos agroalimentarios y otros productos regionales.
- 965,00 miles de euros a fomentar la creación de denominaciones de calidad para productos de la región.

## **2. Turismo, artesanía y comercio**

La significación económica y social que estos tres sectores tienen en Castilla-La Mancha, hacen que sean instrumentos muy eficaces para conseguir, mediante una política de ordenación y potenciación de los mismos, un desarrollo muy importante en la región.

El presupuesto para esta política de gasto es de 15.775,43 miles de euros, de los cuales 13.914,89 miles de euros se destinaran a gastos de actuación, lo que significa el 88 por ciento de los gastos totales de este programa. El aumento ha sido superior al 9 por ciento respecto al ejercicio anterior, destacando el notable incremento de la cantidad destinada a transferencias de capital, con un 35,85 por ciento de incremento.

### **• Turismo**

El sector turístico continúa siendo tanto para Castilla-La Mancha, como para toda España, un pilar básico de la economía. A pesar de no contar, como ocurre en otros territorios con el más tradicional de los recursos turísticos, la playa, por ser una región de interior, sin embargo sí posee otros y muy diversos recursos turísticos cuya potenciación y desarrollo constituye uno de los principales objetivos de la política presupuestaria en este

ámbito. El incremento de los recursos y alojamientos de turismo rural, se ha multiplicado por 15 en los últimos cinco años alcanzando en la actualidad una cifra cercana a los 400, para lo que se ha contado con importantes programas de incentivación gestionados por la Administración regional.

En los Presupuestos para 2003 se mantendrán las siguientes líneas de actuación:

1. El incremento de la oferta turística. Mejorando el número y la calidad de los establecimientos existentes, para lo cual se seguirán manteniendo las líneas de subvención existentes, tanto de apoyo a la iniciativa privada, como a las corporaciones locales para la creación de infraestructura turística. Destacando, en este sentido, los siguientes planes:

- Plan de Excelencia Turística de Toledo, con una aportación de la Consejería de Industria y Comercio de 1.202,02 miles de euros en tres años.
- Plan de Dinamización Turística de Talavera, con una aportación de la Consejería de 901,52 miles de euros.
- Plan de Dinamización Turística de Tierra de Cabañeros, con una aportación de la Consejería de 600,00 miles de euros en tres años.
- Plan de Dinamización Turística de Guadalajara, con una aportación de la Consejería de 600,00 miles de euros y Plan de Dinamización Turística de Sigüenza, con una aportación de la Consejería de 540,00 miles de euros.

Del presupuesto de 2003 se destinarán 4.196,33 miles de euros a subvencionar la creación de infraestructuras turísticas rurales, 1.692,68 miles de euros a la mejora y ampliación de los establecimientos turísticos y 270,46 a la incentivación de PYMES de carácter turístico.

2. La divulgación y promoción de los recursos turísticos con que cuenta la región, continuando las campañas de promoción turística en los diferentes medios de comunicación, participando en las principales ferias de turismo, tanto nacionales como internacionales, y organizando ferias de turismo a nivel regional. Esta actividad de promoción se seguirá desarrollando en colaboración con las corporaciones locales y las asociaciones sin ánimo de lucro. Así, a promoción turística se destinaron 1.694.86 miles de euros y a inversión nueva en infraestructura turística 2.279.86 miles de euros.

• **Artesanía.**

La actividad artesana en Castilla-La Mancha es una importante fuente generadora de autoempleo arraigada en la tradición y parte importante de nuestro patrimonio cultural e histórico. Lograr su modernización y adecuación al contexto actual de competitividad e internacionalización, a las nuevas demandas del mercado, a la par que se protegen las formas tradicionales de producción, defendiendo y potenciando la permanencia de oficios y actividades que forman parte de nuestro acervo cultural y que desaparecerían de no establecerse marcos de protección institucional, es el objetivo fundamental de esta administración. A través de la Ley de Artesanía de Castilla-La Mancha, así como de las normas que la desarrollen, se pretende dar cumplimiento al mandato constitucional previsto en el artículo 130.1, que establece que los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos, y en particular, la agricultura, la ganadería, la pesca y la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles y también a las recomendaciones de la Unión Europea relativas a la pequeña y mediana empresa, al objeto de mantener a la actividad artesana en el mercado con las ayudas apropiadas que le permitan adaptarse a las nuevas exigencias de la producción y del consumo.

Se presupuestan acciones para continuar apoyando tanto al artesano individual como a sus asociaciones, con objeto de garantizar los medios necesarios para conseguir una artesanía de calidad, competitiva y rentable. Con este fin se incluyen en el ejercicio 2003, por un importe total de 2.023,24 miles de euros, un 4,94 por ciento mas que el año pasado, líneas de subvención a la artesanía para la asistencia a ferias, modernización de talleres, así como a las asociaciones de artesanos para la realización o participación en eventos de promoción de la artesanía regional.

• **Comercio exterior.**

La importancia que el comercio exterior puede tener para el desarrollo económico de Castilla-La Mancha lo convierte en uno de los instrumentos más importantes para lograr, mediante una política de promoción, un incremento de la actividad empresarial si ésta es capaz de adecuarse a unos mercados cada vez más globalizados y ampliar la base exportadora.

Con esta finalidad de apoyo al comercio exterior regional se ha creado el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha mediante Ley 3/2002, de 7 de marzo.

Es necesario potenciar las actividades en este ámbito, a través de las actuaciones coordinadas por el Instituto de Promoción Exterior dentro de las cuales se definirán las líneas estratégicas que recoge el Plan Regional de Fomento de la Actividad Exterior -PRAE- que fija los objetivos de la política a desarrollar a corto, medio y largo plazo en comercio exterior, creando las bases necesarias para orientar de manera estable y permanente la actividad empresarial hacia el exterior, incrementando progresivamente su propensión exportadora e introduciendo dicho objetivo como prioridad estratégica empresarial.

El importe total presupuestado asciende a 1.362,13 miles de euros, destinándose a gastos de actuación el 53,60 por ciento de este importe.

#### **• Comercio interior**

Las principales líneas de actuación contempladas en estos presupuestos irán dirigidas a: la incorporación de las nuevas tecnologías, la incentivación de la cooperación comercial, la ayudas a la especialización de los establecimientos comerciales, la mejora de los canales de distribución, la rehabilitación y remodelación de los mercados municipales, así como al potenciamiento de las ferias comerciales implicando a corporaciones locales y entidades sin ánimo de lucro.

Las inversiones más importantes en este presupuesto del año 2002 están relacionadas con la dotación de infraestructuras comerciales, a lo que se destinan 2.449,60 miles de euros, la organización de actividades feriales con 751,26 miles de euros, y la realización de iniciativas comerciales promovidas por asociaciones sin ánimo de lucro, a lo que se dedican 180,30 miles de euros.

3.1.14

PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y EMPLEO

### **3.1.14. PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y EMPLEO.**

---

El derecho de todos los españoles al trabajo (artículo 35) de la Constitución Española es uno de los principios inspiradores de las políticas económicas y sociales de toda administración pública. Y así, en Castilla-La Mancha, el artículo 41 del Estatuto de Autonomía establece que la orientación de la política económica de la región se deberá dirigir hacia la consecución del pleno empleo, el aprovechamiento de sus recursos, el aumento de la calidad de vida de los castellanos-manchegos y la solidaridad regional, prestando atención prioritaria al desarrollo de las provincias y zonas más deprimidas.

En el ámbito europeo, en el Tratado de Ámsterdam se establecieron los cuatro objetivos fundamentales del empleo, el desarrollo de la capacidad de inserción profesional, el espíritu de empresa, la capacidad de adaptación y la igualdad de oportunidades que permita conciliar las responsabilidades laborales con las tareas familiares. Por su parte la Comisión Europea estableció como principales líneas de actuación en materia de empleo: acentuar el papel de las políticas activas de empleo, la necesidad de potenciar el aprendizaje, con especial atención a las nuevas tecnologías, la formación de las personas de edad avanzada, las medidas que atenúen el fracaso escolar, la especial atención de colectivos más necesitados de apoyo, etc.

El Gobierno regional, ya en el presupuesto del ejercicio anterior, dio un tratamiento diferenciado a esta política de gasto dada la importancia de los objetivos que la misma persigue; en primer lugar, la consecución de un marco socio económico adecuado para la creación de empleo estable y de calidad que a su vez promueva la plena incorporación de la mujer a la vida laboral, eliminando cualquier tipo de discriminación, y la especial garantía de trabajo para las nuevas generaciones. Y en segundo lugar, el fomento de la actividad empresarial llevada a cabo mediante la potenciación de los instrumentos básicos que favorezcan la ampliación, modernización y consolidación del tejido empresarial regional, así como mediante el incremento de la competitividad del tejido productivo de la región.

Los Presupuestos para 2003, destinarán a la política de Promoción Empresarial y Empleo, 200.199,36 miles de euros, un 10,47 por ciento más que en 2002. El importe que se destinará a gastos de actuación asciende a 186.122,80 miles de euros, el 92,97 por ciento

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

del total destinado a esta política, con un incremento respecto al año pasado del 10,87 por ciento de los mismos.

| <b>EVOLUCIÓN EL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOOS</b> |                             |                      |                             |                      |                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>013 PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y EMPLEO</b>                |                             |                      |                             |                      |                   |
| <b>Capítulo</b>                                          | <b>Presupuesto<br/>2002</b> | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Presupuesto<br/>2003</b> | <b>S/Total<br/>%</b> | <b>Var.<br/>%</b> |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                     | 9.792,63                    | 5,40                 | 10.273,27                   | 5,13                 | 4,91              |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                | 1.071,25                    | 0,59                 | 1.318,78                    | 0,66                 | 23,11             |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 100.297,64                  | 55,34                | 111.829,98                  | 55,86                | 11,50             |
| 6 INVERSIONES REALES                                     | 498,84                      | 0,28                 | 498,08                      | 0,25                 | -0,15             |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 67.085,37                   | 37,02                | 73.794,74                   | 36,86                | 10,00             |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                    | 2.484,51                    | 1,37                 | 2.484,51                    | 1,24                 | 0,00              |
| <b>Total</b>                                             | <b>181.230,24</b>           | <b>100,00</b>        | <b>200.199,36</b>           | <b>100,00</b>        | <b>10,47</b>      |

La política de promoción y empleo es de corte transversal, en la medida que afecta a varias consejerías, más concretamente a la Consejería de Industria y Trabajo, que aporta 1.168.724,29 miles de euros (el 84,28 por ciento) y a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente que aporta 31.475,07 miles de euros (el 15,72 por ciento).

### **Empleo.**

En relación al cumplimiento de los objetivos de formación y empleo contenidos en esta política, sigue siendo fundamental el Acuerdo Regional sobre el Empleo 2000-2003, suscrito el 19 de julio de 2000. Teniendo en cuenta además que para 2003 se iniciarán nuevas medidas contempladas en el Programa Operativo del Fondo Social Europeo dirigidas a las personas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, en especial, jóvenes, mayores, discapacitados, inmigrantes y colectivos en exclusión social.

Asimismo, debe señalarse que el Consejo de Formación Profesional de Castilla-La Mancha, creado por la Ley 1/2001 de 5 de Abril, cuya secretaría esta adscrita a la Consejería de Industria y Trabajo, se encuentra actualmente trabajando en la elaboración del Plan Regional de Formación Profesional para 2003.



Debe destacarse el reciente acuerdo suscrito entre el Gobierno de esta región con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en virtud del cual a partir del 1 de enero de 2003 las políticas activas de empleo serán gestionadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Analizando los programas que conforman el Plan Regional por el Empleo, éstos se subdividen en tres bloques:

1) Planes Individuales de Empleo, compuestos por dos líneas principales de actuación:

- Incentivar la contratación indefinida, a través de normas reguladoras de ayudas a la contratación de mujeres, jóvenes, parados de larga duración, etc. En este sentido la Consejería de Industria y Trabajo aprobó la Orden de 20 de febrero de 2002, de Incentivos a los Trabajadores Autónomos, para la contratación indefinida del primer trabajador o trabajadora asalariada.

- Líneas del programa Título-Aval. Cuyos objetivos finales son; fomentar la contratación indefinida y fomentar el establecimiento como trabajadores autónomos o trabajadores en empresas de economía social de mujeres, jóvenes y mayores de 45 años. Para una mejor consecución de este programa la Consejería de Industria y Trabajo aprobó la Orden de 9 de Abril de 2002 (DOCM de 24 de Abril de 2002) por la que se modificó la Orden de 9 de Octubre de 2001, que regula el Programa Título-Aval destinado a personas con discapacidad, tanto en la cuantía de las ayudas como en la tramitación administrativa de los expedientes de ayudas.

2) Apoyo a la economía social, con medidas distribuidas en tres líneas de actuación:

- Fomento de la economía social. A través de medidas que favorezcan la creación de cooperativas, destacando la orden de 8 de junio de 2000 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente (FOCAL), con ayudas a inversiones nuevas de cooperativas, así como, ayudas y programas destinados al fomento de la calidad agroalimentaria en Castilla-La Mancha y líneas de ayuda para la creación de empresas de economía social por jóvenes, mujeres, discapacitados, parados de larga duración y ayudas a empresas de economía social que inviertan en nuevas tecnologías.

- Fomento del autoempleo. Destacan en este ámbito las medidas adoptadas por la Consejería de Industria y Trabajo como la Orden de 26 de Octubre de 2001, con ayudas directas vía subvenciones tanto a la inversión como al inicio de nuevas actividades la Orden de 9 de Octubre de 2001, de fomento al autoempleo de mujeres y de discapacitados.

- Fomento del empleo protegido de personas discapacitadas. A través de la creación de centros especiales de empleo.

- 3) Seguridad y salud laboral. Asumidas por Castilla-La Mancha las competencias en materia de seguridad y salud laboral, tras un periodo de negociación con los principales agentes sociales, fue aprobado el Plan regional de Acción sobre la Siniestralidad Laboral.

En el mismo se recogen las diferentes actuaciones en este ámbito, tales como la sensibilización para una cultura de prevención (campañas divulgativas), la promoción y apoyo a la actividad preventiva en el trabajo (convenios con UGT, CECAM, CCOO, con el Consejo Regional de Cámaras y otros), los programas de formación para la prevención (Orden de 29 de Marzo de 2000), las actividades de investigación de la siniestralidad laboral (convenios con universidades, fundaciones laborales, centros tecnológicos, colegios de arquitectos, ingenieros, etc.), el incremento de la vigilancia y control a través de planes de visitas y auditorias y su desarrollo normativo.

### **Promoción y desarrollo empresarial.**

Para el logro de los objetivos antes indicados en esta área de la política de promoción empresarial y empleo, se han diseñado una serie de líneas de actuación, muchas de las cuales tienen su origen en el Pacto Industrial de Castilla-La Mancha 2000-2003 destacando:

1º.- Fomento y mejora de la estructura comercial del tejido empresarial regional. Con actuaciones tales como: creación de imagen de marca, promoción en mercados regionales, nacionales e internacionales, organización de ferias diversas, etc.

2º.- Promoción a iniciativas de empresarios emprendedores, con especial atención a colectivos de jóvenes y mayores. Se incluye, también, la ayuda al Consejo Regional de la Juventud para la realización del Concurso de Iniciativa de Emprendedores (IDEA).

3º.- Actuaciones conjuntas con Corporaciones Locales para cofinanciar obras de infraestructuras vía convenios con entidades locales o estatales.

4º.- Actuaciones en materia de apoyo a la inversión y a la competitividad empresarial. Comprende:

- Líneas de ayuda directa a la inversión de capital, vía transferencias de capital, ya recogidas en los Decretos 13/1995 y 53/1998, tanto de ampliaciones como de modernizaciones o generadoras de empleo.

- Incentivos a la mejora de la calidad empresarial.
- Incentivos a la introducción del diseño.
- Incentivos a la realización de actividades de I + D.
- Incentivos a la internacionalización de las empresas.
- Incentivos a la constitución de cooperativas de empresas.

Destaca en los presupuestos para 2003 el importe destinado a la adquisición por parte de la Administración regional al SEPI de su participación del 51 por ciento en el capital de la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha.

También, a lo largo de 2003 se dedicarán importantes esfuerzos a la gestión del Plan de Consolidación y Competitividad de la PYME desarrollado en coordinación con el Gobierno central y cuyo objetivo final es la creación de empleo y riqueza a través de las siguientes actuaciones:

- Las sociedades de información.
- Innovación en técnicas empresariales.
- Diseño.
- Redes internacionales de cooperación.
- Sistemas de calidad.

- Innovación de procesos en la gestión y la organización de las PYMES.

### **Fomento del Empleo y Relaciones Laborales.**

Para 2003 se han presupuestado 34.368,23 miles de euros, el 27,04 por ciento más que el año pasado, destacando sobre todo el incremento experimentado en el capítulo 4 de un 42,83 por ciento pasando a suponer el 59,66 por ciento del presupuesto de este programa. Los gastos de actuación suponen el 86,26 por ciento del total del programa con 29.646,41 miles de euros, con un crecimiento superior en 4,28 puntos al experimentado por el programa en su conjunto.

Del reparto de los gastos de actuación destacan: el 25,62 por ciento (7.596,78 miles de euros) se destinarán a fomentar la economía social, principalmente a través de la aportación al Fondo Regional de Cooperativas y S.A.L. El 24,33 por ciento (7.212,00 miles de euros) a la integración laboral de discapacitados. El 20,49 por ciento (6.074,75 miles de euros) a planes individuales de empleo. El 18,53 por ciento (5.494,74 miles de euros) al fomento del empleo. El 6,47 por ciento (1.919,24 miles de euros) a seguridad y salud laboral.

Entre las partidas presupuestarias más significativas cabe destacar la destinada a financiar la contratación indefinida de mujeres por empresas privadas, con una dotación de 3.000,00 miles de euros y un crecimiento del 107,98 por ciento con respecto al año pasado. También destaca la destinada a la integración laboral de personas con minusvalía en empresas privadas, con una dotación de 3.612,00 miles de euro y un crecimiento del 20,20 por ciento, la destinada a centros sociales para la integración de minusválidos, con 3.600,00 miles de euros y un crecimiento del 71,14 por ciento y la dedicada al Fondo Regional de Cooperativas y S.A.L., con 5.000,00 miles de euros y un crecimiento del 18,85 por ciento.

### **Formación Ocupacional.**

Para la formación ocupacional se presupuestan 88.214,24 miles de euros, el 6,26 por ciento más que el año pasado. Los gastos de actuación suponen el 95,49 por ciento del total del programa con 84.238,87 miles de euros, con un incremento de los mismos del 6,10 por ciento.

## **PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

Este programa supone el 44,06 por ciento del total de la política de fomento del empleo y relaciones laborales y es gestionado en su totalidad por la Consejería de Industria y Trabajo.

Este programa recoge la mayor parte de las actuaciones destinadas al cumplimiento de los objetivos de formación recogidos en el Acuerdo Regional sobre el Empleo así como en el Plan Operativo del Fondo Social Europeo.

Del conjunto de los gastos de actuación dedicados a este programa el 34,31 por ciento (28.904,00 miles de euros) se destinarán a planes de formación para inserción laboral, en desarrollo del Plan Operativo del Fondo Social Europeo, en materia de formación profesional ocupacional. El 25,44 por ciento (21.431,49 miles de euros) a planes sociales de empleo. El 5,00 por ciento (4.201,00 miles de euros) a planes especiales de empleo en zonas rurales deprimidas. El 10,15 por ciento (8.549,88 miles de euros) a financiar diferentes módulos de formación.

Las partidas presupuestarias más significativas del mismo son las destinadas a financiar planes sociales en materia de empleo a desarrollar por corporaciones locales, con una dotación de 25.641,49 miles de euros y un crecimiento del 10,82 por ciento con respecto al año pasado. De igual modo para financiar actividades de formación profesional ocupacional a desarrollar por familias y entidades sin ánimo de lucro, se fija una dotación de 12.320,00 miles de euros, con un crecimiento del 1,73 por ciento respecto del ejercicio anterior.

### **Cooperativismo.**

Para 2003 se dedicarán al fomento del cooperativismo 31.475,07 miles de euros, el 14,57 por ciento más que el año pasado, destacando sobre todo el incremento experimentado en el capítulo VII de un 15,47 por ciento, que pasa a suponer el 82,73 por ciento del presupuesto de este programa. Los gastos de actuación suponen el 97,18 por ciento del total del programa con 30.588,00 miles de euros y su crecimiento es del 15,17 por ciento en relación al año pasado.

Este programa significa el 15,72 por ciento del total de la política de fomento del empleo y relaciones laborales y es gestionado en su totalidad por la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.

Del reparto de los gastos de actuación destacan: el 81,53 por ciento, (24.939,75 miles de euros) se destinarán a financiar inversiones a realizar por industrias cooperativas agrarias. El 8,83 por ciento (2.700,00 miles de euros) a fomentar la constitución y la mejora de las distintos tipos de asociaciones agrarias.

### **Promoción y Empleo.**

En materia de promoción y empleo se dotan créditos por importe de 46.141,82 miles de euros, el 5,62 por ciento más que el año anterior. Los gastos de actuación suponen el 90,26 por ciento del total del programa, con 41.649,82 miles de euros, con un crecimiento del 5,85% en relación al presupuesto del ejercicio 2002.

Este programa supone el 23,22 por ciento en el total de la política de fomento del empleo y relaciones laborales siendo gestionado en su totalidad por la Consejería de Industria y Trabajo.

Del análisis de los gastos de actuación asignados a este programa, destaca el 37,88 por ciento (15.778,00 miles de euros) que se destinarán a financiar inversiones que mejoren la competitividad de las empresas de la región. El 17,48 por ciento (7.280,41 miles de euros) a innovación tecnológica y de estrategias comerciales. El 16,82 por ciento (7.005,06 miles de euros) a inversiones que mejoren la competitividad. El 12,25 por ciento (5.103,54 miles de euros) a financiar inversiones que mejoren la competitividad de las empresas de la región en el ámbito del turismo.

# **PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 2003**

---

**TOMO III •Memorias de las Secciones**

---

**•Objetivos, Actividades e Indicadores**

---



**Junta de Comunidades de  
Castilla-La Mancha**

## INDICE

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.- JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA .....                  | 1   |
| 1.1.- 03.SINDICATURA DE CUENTAS .....                                 | 3   |
| 1.1.1.- 111B.CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO .....                 | 5   |
| 1.2.- 04.CONSEJO CONSULTIVO.....                                      | 11  |
| 1.2.1.- 112B.ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.....         | 13  |
| 1.3.- 05.CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL.....                              | 17  |
| 1.3.1.- 112D.ASESOR DE LA CA EN MATERIA SOCIAL, ECONÓMICA Y LAB.....  | 19  |
| 1.4.- 11.PRESIDENCIA DE LA JUNTA .....                                | 23  |
| 1.4.1.- 112A.PRESIDENCIA DE LA JUNTA COM DE CASTILLA-LA MANCHA .....  | 25  |
| 1.5.- 15.ECONOMÍA Y HACIENDA.....                                     | 33  |
| 1.5.1.- 131A.COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS .....                   | 35  |
| 1.5.2.- 611A.DIRECCIÓN Y S. GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA .....    | 47  |
| 1.5.3.- 612A.PLANIFICACIÓN ECONÓMICA.....                             | 52  |
| 1.5.4.- 612B.PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO .....              | 54  |
| 1.5.5.- 612C.CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA.....              | 58  |
| 1.5.6.- 612D.ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO .....                      | 62  |
| 1.5.7.- 613A.GESTIÓN TRIBUTARIA.....                                  | 70  |
| 1.5.8.- 631A.GESTIÓN FINANCIERA .....                                 | 74  |
| 1.6.- 16.CIENCIA Y TECNOLOGÍA.....                                    | 81  |
| 1.6.1.- 521A.TELECOMUNICACIONES .....                                 | 83  |
| 1.6.2.- 521B.DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN .....        | 89  |
| 1.6.3.- 541A.DIRECCIÓN Y S. GENERALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA .....   | 98  |
| 1.6.4.- 541B.INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ..... | 102 |
| 1.7.- 17.OBRAS PÚBLICAS .....                                         | 107 |
| 1.7.1.- 431A.PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA.....                            | 109 |
| 1.7.2.- 432A.ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO .....                 | 121 |
| 1.7.3.- 441B.COORDINACIÓN HIDROLÓGICA.....                            | 123 |
| 1.7.4.- 511A.DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS .....  | 125 |
| 1.7.5.- 512A.CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA .....             | 129 |
| 1.7.6.- 513A.CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS.....          | 131 |
| 1.7.7.- 513B.CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS .....           | 133 |
| 1.7.8.- 513C.ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE .....             | 135 |
| 1.8.- 18.EDUCACIÓN Y CULTURA .....                                    | 139 |
| 1.8.1.- 126B.SERVICIO DE PUBLICACIONES .....                          | 141 |
| 1.8.2.- 421A.DIRECCIÓN Y S. GENERALES DE EDUCACIÓN Y CULTURA .....    | 149 |
| 1.8.3.- 421B.FORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA.....     | 155 |
| 1.8.4.- 422A.EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA.....                       | 159 |
| 1.8.5.- 422B.E. SECUNDARIA, FP Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL ..... | 165 |
| 1.8.6.- 422C.ENSEÑANZA UNIVERSITARIA.....                             | 173 |
| 1.8.7.- 422D.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD .....                           | 177 |
| 1.8.8.- 422F.EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS.....                     | 186 |
| 1.8.9.- 423A.PROMOCIÓN EDUCATIVA .....                                | 190 |
| 1.8.10.- 452A.LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS .....                    | 200 |
| 1.8.11.- 455A.GESTIÓN CULTURAL .....                                  | 206 |
| 1.8.12.- 457A.INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE.....        | 211 |
| 1.8.13.- 458A.PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS .....                     | 219 |
| 1.9.- 20.INDUSTRIA Y TRABAJO .....                                    | 227 |
| 1.9.1.- 322A.FOMENTO DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES .....           | 229 |
| 1.9.2.- 324A.FORMACIÓN OCUPACIONAL .....                              | 251 |
| 1.9.3.- 721A.DIRECCIÓN Y S. GENERALES DE INDUSTRIA Y TRABAJO .....    | 255 |
| 1.9.4.- 722A.POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA.....                    | 261 |
| 1.9.5.- 724A.PROMOCIÓN Y EMPLEO .....                                 | 267 |
| 1.9.6.- 751A.ORDENACIÓN Y P. TURÍSTICA, ARTESANÍA Y COMERCIO .....    | 271 |
| 1.10.- 21.AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE .....                          | 279 |
| 1.10.1.- 443C.CALIDAD AMBIENTAL .....                                 | 281 |



|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.10.2.- 531A.REGADÍOS Y MEJORAS TERRITORIALES .....                   | 290 |
| 1.10.3.- 533A.ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL .....        | 292 |
| 1.10.4.- 541C.INVESTIGACIÓN AGRARIA.....                               | 298 |
| 1.10.5.- 711A.DIRECCIÓN Y S. GENERALES AGRICULTURA Y M. AMBIENTE ..... | 300 |
| 1.10.6.- 713A.PRODUCCIÓN VEGETAL .....                                 | 304 |
| 1.10.7.- 713B.PRODUCCIÓN ANIMAL .....                                  | 306 |
| 1.10.8.- 716A.COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN AGRARIA .....       | 309 |
| 1.10.9.- 717A.PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL .....                       | 311 |
| 1.10.10.- 717B.COOPERATIVISMO.....                                     | 313 |
| 1.10.11.- 718A.POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA .....                      | 315 |
| 1.11.- 22.ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.....                               | 319 |
| 1.11.1.- 121A.DIRECCIÓN Y S. GENERALES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ..... | 321 |
| 1.11.2.- 121B.ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.....                | 332 |
| 1.11.3.- 121C.RELACIÓN Y COORDINACIÓN CON CORPORACIONES LOCALES .....  | 336 |
| 1.11.4.- 121D.S. Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMON. REGIONAL .....  | 341 |
| 1.11.5.- 126A.DIARIO OFICIAL .....                                     | 343 |
| 1.11.6.- 126D.CALIDAD DE LOS SERVICIOS.....                            | 347 |
| 1.11.7.- 221A.PROTECCIÓN CIUDADANA .....                               | 363 |
| 1.12.- 26.SANIDAD.....                                                 | 369 |
| 1.12.1.- 411A.DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD .....         | 371 |
| 1.12.2.- 412E.P. ATENCIÓN A LA SALUD E INSTITIUCIONES SANITARIAS.....  | 389 |
| 1.12.3.- 413A.EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD .....              | 407 |
| 1.12.4.- 413B.SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS .....       | 419 |
| 1.12.5.- 413C.INSPECCIÓN Y CALIDAD SANITARIA.....                      | 428 |
| 1.12.6.- 443B.PROTECCIÓN, FORMACIÓN Y DEFENSA DE CONSUMIDORES .....    | 440 |
| 1.13.- 27.BIENESTAR SOCIAL .....                                       | 449 |
| 1.13.1.- 311A.DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL .....   | 451 |
| 1.13.2.- 312A.PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES .....             | 493 |
| 1.13.3.- 313A.PROGRAMAS SOCIALES B. Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO .....  | 499 |
| 1.13.4.- 313B.ATENCIÓN A LA INFANCIA Y A LOS MENORES.....              | 509 |
| 1.13.5.- 313C.ATENCIÓN A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS.....              | 517 |
| 1.13.6.- 313D.ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES .....                    | 519 |
| 1.13.7.- 323A.PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD .....               | 521 |
| 1.13.8.- 323B.PROMOCIÓN DE LA MUJER.....                               | 529 |
| 2.- ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS.....                     | 543 |
| 2.1.- 50.INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA.....      | 545 |
| 2.1.1.- 719A.PRODUC, COMERCIAL E INDUSTRIAL SECTOR VITIVINÍCOLA.....   | 547 |
| 2.2.- 55.INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA.....    | 551 |
| 2.2.1.- 751B.PROMOCIÓN EXTERIOR .....                                  | 553 |
| 2.3.- 61.SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA.....                  | 557 |
| 2.3.1.- 411B.GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA .....                  | 559 |
| 2.3.2.- 412A.ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD .....                          | 576 |
| 2.3.3.- 412B.ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SALUD .....                     | 586 |
| 2.3.4.- 412C.FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO .....                    | 593 |
| 2.4.- 65.INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE CASTILLA-LA MANCHA .....          | 595 |
| 2.4.1.- 541D.INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ESTADÍSTICOS Y ECONÓMICOS .....  | 597 |



1.1

## 03. SINDICATURA DE CUENTAS

## **MEMORIA DE LA SECCIÓN**

---

Ya la Ley 5/1993, de 27 de diciembre, por la que se crea la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha señalaba entre los motivos para su puesta en funcionamiento, además de constituir un paso de importancia en el sentido del autogobierno, la necesidad objetiva, derivada de la propia lógica del desarrollo autonómico, de la ampliación de las competencias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como el consiguiente incremento, tanto cuantitativo como cualitativo, en el conjunto de la actividad económico-financiera no sólo de la Administración Regional, sino de todo el sector público castellano-manchego. Por consiguiente, siendo la función primordial de la Sindicatura la fiscalización de la actividad económica, presupuestaria, financiera y contable del sector público de Castilla-La Mancha, ésta debe concretarse para cada ejercicio económico en una serie de actuaciones que, conforme determina el artículo 12 de su propia Ley reguladora, deberán incluirse para su aprobación, de acuerdo con su presupuesto, en un programa anual de fiscalización. Las dotaciones presupuestarias de la sección 03, programa 111B ("Control externo del Sector Público") han de procurar, por tanto, la consecución de las actuaciones previstas en el correspondiente programa anual de fiscalización, que para el ejercicio 2003 pretende, entre sus objetivos, los siguientes:

- Continuar la fiscalización de la Cuenta General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, acomodando paulatinamente su terminación a los plazos que fija la Ley de la Sindicatura.

- Ampliar el alcance de la fiscalización en el ámbito de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, una vez culminados los procesos de transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma en materia de educación y sanidad.

- Proseguir con la emisión de informes específicos dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma.

- Continuar y concluir las fiscalizaciones de todas aquellas Corporaciones Locales que, habiéndolo solicitado, han sido autorizadas por la Mesa de las Cortes, así como acometer aquellas que puedan instar otras Entidades Locales y, asimismo, se autoricen por el órgano legislativo.

- Elaborar y consolidar la normalización del Informe Anual del Sector Público de Castilla-La Mancha, una vez que se emitan como definitivos todos los informes sectoriales que sirven de soporte para la elaboración del mismo.

- Continuar con la revisión formal de las Cuentas de todas aquellas empresas y entes del emergente Sector Público Regional no territorial, no sometidos a Contabilidad Pública, de modo que permita y facilite acometer en futuros ejercicios la fiscalización ordinaria de las mismas.

Así pues, durante el ejercicio 2003, 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 las mismas características que en el ejercicio anterior, ya que mantiene las dotaciones previstas para el capítulo de gasto destinado al mantenimiento y normal funcionamiento de los servicios administrativos (gastos en bienes corrientes y de servicios), con un incremento, en términos absolutos, de escasa significación en el capítulo de inversiones para la reposición de equipamiento e infraestructura y con un aumento porcentual de pequeña relevancia en los créditos destinados a gastos de personal, en coherencia con la previsión de necesidades incluidas en la plantilla presupuestaria para dicho ejercicio.

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>03</b>                                                           | <b>SINDICATURA DE CUENTAS</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Programa</b>         | <b>111B</b>                                                         | <b>CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO DE CASTILLA-LA MANCHA.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Actividad               | 1                                                                   | Examen de la Cuenta General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha correspondiente al ejercicio 2002 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 2002 y elaboración de los informes provisional y definitivo relativos a la fiscalización de los mismos.                                         |
| Actividad               | 3                                                                   | 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               | 4                                                                   | Informes especiales sobre subvenciones recibidas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por otras Entidades de Derecho Público de ámbito regional.                                                                                                           |
| Actividad               | 5                                                                   | Informe Anual de la gestión económico-financiera del Sector Público de Castilla-La Mancha.                                                                                                                                                                             |
| Actividad               | 6                                                                   | Seguimiento y control consultivo de la contratación pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.                                                                                                                                                          |
| Actividad               | 7                                                                   | Informes o actuaciones fiscalizadoras interesadas por los Entes u Órganos a que se refiere el art. 13 de la Ley 5/1993, de 27 de diciembre, concurriendo los requisitos a que se refiere el art. 28 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Sindicatura. |
| Actividad               | 8                                                                   | Otros informes o actuaciones fiscalizadoras.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 SERVICIOS GENERALES Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Actividad               | 1                                                                   | Gestión de personal, económico-financiera y de funcionamiento de los servicios administrativos de la Sindicatura. Gestión patrimonial de los recursos materiales. Inventario de bienes.                                                                                |
| Actividad               | 2                                                                   | Mantenimiento y actualización de contenidos en el sitio web de la Sindicatura.                                                                                                                                                                                         |
| Actividad               | 3                                                                   | Adquisición, catalogación y actualización del fondo documental y bibliográfico.                                                                                                                                                                                        |
| Actividad               | 4                                                                   | Formación y acción social del personal de auditoría y administrativo.                                                                                                                                                                                                  |
| Actividad               | 5                                                                   | Participación institucional de la Sindicatura en encuentros y proyectos con otros órganos de control externo.                                                                                                                                                          |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                     |                                           |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>03</b>                                                           | <b>SINDICATURA DE CUENTAS</b>             |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>111B</b>                                                         | <b>CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                  | <b>Unidad de Medida</b>                   | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO DE CASTILLA-LA MANCHA.</b> |                                           |                      |
| 1                               | Actuaciones de comprobación sobre la Cuenta General                 | MUESTRAS                                  | 3500                 |
| 2                               | Actuaciones de comprobación FCI                                     | MUESTRAS                                  | 110                  |
| 3                               | Comprobación subvenciones recibidas                                 | EXPEDIENTES                               | 900                  |
| 4                               | Comprobación subvenciones recibidas                                 | MUESTRAS                                  | 350                  |
| 5                               | Trabajos preparación Informe Anual                                  | INFORMES                                  | 1                    |
| 6                               | Contratos a examinar                                                | MUESTRAS                                  | 300                  |
| 7                               | Fiscalizaciones interesadas conforme art. 13 Ley 5/93               | FISCALIZACIONES                           | 9                    |
| 8                               | Otros informes y actuaciones fiscalizadoras                         | FISCALIZACIONES                           | 4                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 SERVICIOS GENERALES Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.</b>            |                                           |                      |
| 1                               | Actos gestión de personal                                           | ACTOS                                     | 90                   |
| 2                               | Actos de gestión económico-presupuestaria                           | ACTOS                                     | 850                  |
| 3                               | Actualización contenidos Web institucional                          | ACTOS                                     | 120                  |
| 4                               | Informes jurídicos y económicos                                     | INFORMES                                  | 12                   |
| 5                               | Adquisición y catalogación de material bibliográfico                | AD/CATALOGACIONES                         | 800                  |
| 6                               | Actividades de formación                                            | CURSOS                                    | 5                    |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                        |                                    |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| SECCION                  | 03                                                     | SINDICATURA DE CUENTAS             |               |
| Programa                 | 111B                                                   | CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO |               |
| Indicador                | Descripción                                            |                                    | Presupuestado |
| 7                        | Actividades y proyectos institucionales con otros OCEX |                                    | 20            |



1.2

04. CONSEJO CONSULTIVO

## **MEMORIA DE LA SECCIÓN**

---

El Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha es el superior órgano consultivo de la Junta de Comunidades y de las Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma.

Fue creado por Ley 8/1995, de 21 de diciembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, modificada por Ley 7/1997, de 5 de septiembre, modificada a su vez por Ley 4/2000, de 7 de junio.

El Consejo Consultivo vela, en el ejercicio de sus funciones, por la observancia de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y de todo el ordenamiento jurídico.

Ejerce sus funciones con autonomía orgánica y funcional para garantizar su objetividad e independencia.

Por las peculiaridades de este órgano en su presupuesto destaca su capítulo II "Gasto en bienes corrientes y servicios". En relación con este capítulo, que se limita a lo estrictamente necesario para el funcionamiento ordinario del Consejo, cabe resaltar que ha necesitado de una adecuación con relación al de ejercicios anteriores, como consecuencia del traslado del Consejo Consultivo a su sede definitiva en calle Nuñez de Arce, en el edificio denominado "Casa de la Moneda".

El capítulo VI "Inversiones reales" contempla las cantidades necesarias para satisfacer las necesidades del Consejo en la conservación de su sede, mobiliario y enseres y aspectos relativos a la informática y comunicaciones.

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                          |                                                                                                                 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>04</b>                                                | <b>CONSEJO CONSULTIVO</b>                                                                                       |
| <b>Programa</b>         | <b>112B</b>                                              | <b>ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA</b>                                                              |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 REALIZACIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.</b>    |                                                                                                                 |
| 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 jurídicas.                                                                          |
| Actividad               | 8                                                        | Suministro de información a los centros directivos.                                                             |
| Actividad               | 9                                                        | Elaboración de la memoria conteniendo sugerencias para la mejora administrativa y de la técnica administrativa. |
| Actividad               | 10                                                       | Elaboración de expedientes sobre materias objeto de consulta.                                                   |
| Actividad               | 11                                                       | Publicaciones de dictámenes y de la memoria.                                                                    |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 SERVICIOS GENERALES Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.</b> |                                                                                                                 |
| Actividad               | 1                                                        | Gestión de personal y funcionamiento de los servicios administrativos.                                          |
| Actividad               | 2                                                        | Formación de personal.                                                                                          |
| Actividad               | 3                                                        | Participación del Consejo de encuentros con otros órganos consultivos.                                          |
| Actividad               | 4                                                        | Registro de disposiciones legislativas y reglamentarias que afectan al Consejo.                                 |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Objetivos y Actividades |      |                                                            |
|-------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| SECCION                 | 04   | CONSEJO CONSULTIVO                                         |
| Programa                | 112B | ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA                |
| Actividad               | 5    | Registro de dictámenes, resoluciones y mociones adoptadas. |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                          |                                                    |                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>04</b>                                                | <b>CONSEJO CONSULTIVO</b>                          |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>112B</b>                                              | <b>ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                       |                                                    | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 REALIZACIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.</b>    |                                                    |                      |
|                                 | 1 Expedientes recibidos                                  | EXPEDIENTES                                        | 152                  |
|                                 | 2 Dictámenes emitidos                                    | EXPEDIENTES                                        | 152                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 SERVICIOS GENERALES Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.</b> |                                                    |                      |
|                                 | 1 Actos de gestión de personal                           | ACTOS                                              | 110                  |
|                                 | 2 Actos de gestión económico-presupuestaria              | ACTOS                                              | 1300                 |
|                                 | 3 Actividad de formación                                 | ACTIVIDADES                                        | 11                   |
|                                 | 4 Actividades de encuentro con órganos consultivos       | ACTIVIDADES                                        | 8                    |

1.3

05. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

## **MEMORIA DE LA SECCIÓN**

---

La creación del Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha, mediante la Ley 2/1994, de 26 de julio, nace de la voluntad del Gobierno regional de hacer efectivo lo dispuesto en el artículo 4.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, en el cual se establece que corresponde a los poderes públicos regionales "facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social de la región".

Surge, por lo tanto, como un instrumento necesario que permite la participación democrática de los distintos agentes económicos y sociales, estableciéndose un marco estable y permanente de diálogo, tanto de los agentes económicos y sociales entre sí, como de éstos con la Administración regional.

El Consejo Económico y Social es un órgano consultivo y asesor de la Comunidad Autónoma en materia económica, social y laboral, cuyo fin es hacer efectiva la participación de los distintos agentes sociales de Castilla-La Mancha.

El Consejo se configura como un ente de derecho público, con personalidad jurídica propia y capacidad para el cumplimiento de sus fines. Actúa, en el desarrollo de los mismos, con independencia de los restantes órganos e instituciones de la Comunidad Autónoma relacionándose con el Consejo de Gobierno a través de la Consejería de Economía y Hacienda.

Entre las funciones que tiene encomendadas, cabe destacar la emisión de dictámenes de aquellos anteproyectos de ley o proyectos de decreto que regulen materias económicas, sociales y laborales; así como, todos aquellos asuntos que, por su especial transcendencia en los ámbitos económico y social, le sean sometidos por las Cortes regionales o por el Consejo de Gobierno.

Asimismo, el Consejo, a iniciativa propia, podrá elaborar cuantos informes o estudios considere oportunos, en el marco de los intereses que le son propios, formulando las recomendaciones o propuestas que considere.

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

El Consejo Económico y Social plantea, para el ejercicio 2003, un presupuesto para hacer efectivas las tareas y funciones que tiene encomendadas y que permita, de forma eficaz, su adecuada organización y funcionamiento.



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |      |                                                                                                                                                     |
|-------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECCION                 | 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 órganos del Consejo.                                                                                      |
| 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    | Publicación de documentos e informes.                                                                                                               |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                                               |                                                                        |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>05</b>                                                                                                                                                     | <b>CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL</b>                                      |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>112D</b>                                                                                                                                                   | <b>ASESORAMIENTO DE LA C.A. EN MATERIA SOCIAL, ECONÓMICA Y LABORAL</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                                            |                                                                        | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 DESARROLLO DE LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS COMO ÓRGANO CONSULTIVO Y ASESOR DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN MATERIA ECONÓMICA, SOCIAL Y LABORAL.</b> |                                                                        |                      |
| 1                               | Reuniones del Pleno                                                                                                                                           | REUNIONES                                                              | 14                   |
| 2                               | Reuniones de la Comisión Permanente                                                                                                                           | REUNIONES                                                              | 12                   |
| 3                               | Reuniones de las Comisiones de Trabajo                                                                                                                        | REUNIONES                                                              | 20                   |
| 4                               | Emisión de dictámenes                                                                                                                                         | DICTÁMENES                                                             | 15                   |
| 5                               | Realización de estudios e informes                                                                                                                            | ESTUDIOS/INFORMES                                                      | 5                    |
| 6                               | Informe Socioeconómico de Castilla-La Mancha                                                                                                                  | INFORMES                                                               | 1                    |
| 7                               | Memoria de Actividades del Consejo                                                                                                                            | MEMORIAS                                                               | 1                    |
| 8                               | Organización de Jornadas, conferencias y debates                                                                                                              | JORNADAS                                                               | 3                    |
| 9                               | Reuniones de coord. con Consejos Económicos y Sociales Autonómicos y el Estatal                                                                               | REUNIONES                                                              | 4                    |

1.4

11. PRESIDENCIA DE LA JUNTA

## MEMORIA DE LA SECCIÓN

---

El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y la Ley 7/1997, de 5 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha atribuyen al Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha las funciones de dirigir la acción de Consejo de Gobierno, coordinar las funciones de sus miembros y la superior representación de la región, así como la ordinaria del Estado en la misma.

La Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como conjunto de órganos que asisten directamente al Presidente en el ejercicio de sus funciones, se dota de los recursos económicos necesarios para el desarrollo de sus funciones.

Este soporte financiero se recoge en un único programa, el 112A, denominado "Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha". Con él, se atiende a las necesidades de funcionamiento de los diferentes órganos dependientes de la Presidencia que, según regula el Decreto 20/2001, de 27 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos dependientes de la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, son: La Vicepresidencia, el Consejero Portavoz del Gobierno y la Secretaría General de la Presidencia.

Este programa recoge la disposición de los esenciales medios humanos y materiales para asegurar el funcionamiento administrativo de la Presidencia de la Junta de Comunidades, para la asistencia directa y permanente al Presidente, y para garantizar el cumplimiento de los compromisos fijados en el programa electoral y en el discurso de investidura, a través de la función directora y coordinadora del Consejo de Gobierno.

La distribución de funciones entre los órganos que componen la Presidencia de la Junta de Comunidades es la siguiente:

### **VICEPRESIDENCIA:**

Es competencia de la Vicepresidencia:

- El apoyo al Presidente en la coordinación de la actividad de las Consejerías.
- La sustitución legal del Presidente.
- Las relaciones con las Cortes de Castilla-La Mancha.
- La coordinación de las Delegaciones Provinciales de la Junta de Comunidades.
- La representación de la Presidencia en organismos de carácter supraautonómico.
- La coordinación de los trabajos de la Comisión Mixta de Transferencias.
- La propuesta al Consejo de Gobierno del nombramiento y cese de los Delegados Provinciales de la Junta de Comunidades, de los órganos directivos y asimilados de su dependencia y la elevación de las propuestas que se refieran a la Presidencia de la Junta.

Dependen de la Vicepresidencia, la Dirección General de Relaciones con las Cortes y la Dirección General de Coordinación.

### **EL CONSEJERO PORTAVOZ DEL GOBIERNO**

Ejerce las siguientes competencias:

- Las relaciones informativas.
- La coordinación publicitaria.
- Las relaciones con los medios de comunicación social.
- Cualesquiera otras relacionadas con estas materias.

Del Consejero Portavoz depende como órgano directivo la Dirección General de Comunicación.

### **LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA**

Sus competencias son:

- El apoyo directo y personal al Presidente y Vicepresidente.
- Facilitar al Presidente la información necesaria en el ejercicio de sus funciones.
- La gestión y dirección del personal adscrito a la Presidencia de la Junta y el impulso, supervisión y coordinación de los servicios.
- El nombramiento y cese del personal eventual de la Presidencia.
- La elaboración del anteproyecto de presupuestos de la Presidencia y su gestión y ejecución presupuestarias.
- La contratación administrativa, la gestión del patrimonio, el régimen interior de las dependencias y el registro general de la Presidencia.
- El estudio e informe de los asuntos competencia de la Presidencia o de sus órganos que se sometan al Consejo de Gobierno y la elaboración de disposiciones de carácter general.
- La dirección y gestión de los servicios de documentación y archivo de la Presidencia.
- El conocimiento y seguimiento de las actividades de las Consejerías.
- La organización de los actos institucionales de la Presidencia.
- La ejecución de los programas que decida desarrollar la Presidencia de la Junta.

De la Secretaría General depende la Dirección General de Servicios.

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                          |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>11</b>                                                                | <b>PRESIDENCIA DE LA JUNTA</b>                                                                                                                                                |
| <b>Programa</b>         | <b>112A</b>                                                              | <b>PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES</b>                                                                                                                                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 COORDINAR LA ACCIÓN DE GOBIERNO.</b>                               |                                                                                                                                                                               |
| 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.   |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 INFORMACIÓN A LA OPINIÓN PÚBLICA.</b>                              |                                                                                                                                                                               |
| 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. |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03 RELACIÓN Y COORDINACIÓN CON LAS CORTES REGIONALES.</b>             |                                                                                                                                                                               |
| 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 a 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.                                                                                |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04 COORDINAR LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN MIXTA DE TRANSFERENCIAS.</b> |                                                                                                                                                                               |
| Actividad               | 1                                                                        | Asesoramiento técnico sobre las materias objeto del traspaso.                                                                                                                 |
| Actividad               | 2                                                                        | Coordinación de los grupos de trabajo de Administración regional en las ponencias técnicas de negociación de transferencias.                                                  |
| Actividad               | 3                                                                        | Preparación de las reuniones de la Comisión Mixta de Transferencias.                                                                                                          |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05 GESTIÓN ECONÓMICA.</b>                                             |                                                                                                                                                                               |
| Actividad               | 1                                                                        | Elaboración del anteproyecto de los presupuestos de la Presidencia.                                                                                                           |
| Actividad               | 2                                                                        | Seguimiento y control de la ejecución presupuestaria.                                                                                                                         |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>11</b>   | <b>PRESIDENCIA DE LA JUNTA</b>                                                                                                                    |
| <b>Programa</b>         | <b>112A</b> | <b>PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES</b>                                                                                                     |
| Actividad               | 3           | Tramitación de documentos contables.                                                                                                              |
| Actividad               | 4           | Propuesta, tramitación, seguimiento y control de expedientes de modificaciones presupuestarias.                                                   |
| Actividad               | 5           | Tramitación de expedientes con criterios de máxima agilidad.                                                                                      |
| Actividad               | 6           | Dirección y ejecución del programa de ayudas denominado Fondo de Acción Especial.                                                                 |
| Actividad               | 7           | Seguimiento y control de la caja pagadora.                                                                                                        |
| <b>Objetivo</b>         | <b>06</b>   | <b>ASESORAMIENTO AL PRESIDENTE.</b>                                                                                                               |
| 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.                                                              |
| <b>Objetivo</b>         | <b>07</b>   | <b>ASISTENCIA DIRECTA AL PRESIDENTE.</b>                                                                                                          |
| 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. |
| <b>Objetivo</b>         | <b>08</b>   | <b>ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN.</b>                                                                                                                  |
| Actividad               | 1           | Confección de boletines periódicos de seguimiento del Estado Autonómico.                                                                          |
| Actividad               | 2           | Realización de estudios sobre temas de interés para la Presidencia.                                                                               |
| Actividad               | 3           | Archivo y control de fondos documentales.                                                                                                         |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                 |                                               |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>11</b>                                                                       | <b>PRESIDENCIA DE LA JUNTA</b>                |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>112A</b>                                                                     | <b>PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                              | <b>Unidad de Medida</b>                       | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 COORDINAR LA ACCIÓN DE GOBIERNO.</b>                                      |                                               |                      |
|                                 | 1 Número de informes realizados para el Consejo de Gobierno                     | INFORMES                                      | 470                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 INFORMACIÓN A LA OPINIÓN PÚBLICA.</b>                                     |                                               |                      |
|                                 | 1 Número de notas informativas enviadas a los medios de comunicación            | NOTAS INFORMATIVAS                            | 3700                 |
|                                 | 2 Número de dossiers informativos                                               | DOSSIERES INFORMATIVOS                        | 500                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 RELACIÓN Y COORDINACIÓN CON LAS CORTES REGIONALES.</b>                    |                                               |                      |
|                                 | 1 Reuniones de la Junta de portavoces                                           | REUNIONES                                     | 35                   |
|                                 | 2 Reuniones de coordinación de la actividad parlamentaria del Gobierno regional | REUNIONES                                     | 90                   |
|                                 | 3 Respuestas a iniciativas de control remitidas por las Cortes                  | RESPUESTAS                                    | 3200                 |
|                                 | 4 Proyectos de ley aprobados por el Consejo de Gobierno                         | PROYECTOS LEY                                 | 13                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>04 COORDINAR LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN MIXTA DE TRANSFERENCIAS.</b>        |                                               |                      |
|                                 | 1 Estudios sobre materias objeto de traspaso                                    | ESTUDIOS                                      | 6                    |
|                                 | 2 Reuniones y coordinación                                                      | REUNIONES                                     | 5                    |
|                                 | 3 Reuniones de la Comisión Mixta de Transferencias                              | REUNIONES                                     | 4                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>05 GESTIÓN ECONÓMICA.</b>                                                    |                                               |                      |
|                                 | 1 Propuestas en el anteproyecto de presupuestos                                 | PROPUESTAS                                    | 1                    |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                               |                                        |                  |               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------|
| SECCION                  | 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      | 2750          |
| 3                        | Expedientes de modificaciones presupuestarias |                                        | EXPEDIENTES      | 7             |
| Objetivo                 | 07 ASISTENCIA DIRECTA AL PRESIDENTE.          |                                        |                  |               |
| 1                        | Número de audiencias recibidas                |                                        | AUDIENCIAS       | 465           |
| 2                        | Comunicaciones recibidas de los ciudadanos    |                                        | COMUNICACIONES   | 28000         |
| 3                        | Comunicaciones enviadas a los ciudadanos      |                                        | COMUNICACIONES   | 60000         |

1.5

15. ECONOMÍA Y HACIENDA

## **MEMORIA DE LA SECCIÓN**

---

El objetivo principal del trabajo que desarrolla la Consejería de Economía y Hacienda es el diseño de la política económica del Gobierno regional. Esta tarea se hace especialmente perceptible una vez que se han asumido la gestión de la práctica totalidad de competencias que afectan de manera fundamental a los ciudadanos. Con ello, la labor de la Administración regional ha ganado en complejidad pero, también, en posibilidades de actuar, incidiendo de manera decisiva en el bienestar de los castellano-manchegos.

Esta situación afecta de manera especial a la Consejería de Economía y Hacienda, que ha incrementado de manera cualitativa y cuantitativa su ámbito de actuación. Por un lado, ya que el propio presupuesto de la Junta ha crecido en complejidad y en cantidad, lo que sin duda permite un más profundo ejercicio de la planificación económica ordenando los recursos disponibles a la consecución de las prioridades de la política general del Gobierno. Por otra parte, y dado que desde la Consejería de Economía y Hacienda se asume la labor de gestión de la Hacienda regional, el ejercicio de la corresponsabilidad financiera implicará a partir de ahora un notable incremento tanto de capacidad de decisión en materia de política fiscal como de participación en la gestión tributaria.

Este incremento del volumen presupuestario y la nueva complejidad en la composición del Sector Público regional alcanza a otra de las áreas de actividad de la Consejería de Economía y Hacienda y que es aquella que guarda relación con el control y seguimiento de la actividad económica desarrollada por los diferentes órganos de la Administración regional. En este sentido, como en ejercicios anteriores, las prioridades serán el rigor y la transparencia, conjugados con una ágil y eficaz gestión de los recursos públicos. La culminación de los proyectos GRECO y TAREA servirán a este objetivo. A ellos se unirán la puesta en marcha de nuevos servicios, como los registros únicos para licitadores, facturas y contratos, la aplicación de internet a las relaciones con nuestros contribuyentes o la cada vez más estrecha colaboración con la Agencia Estatal para la Administración Tributaria. La utilización de las nuevas tecnologías servirá así para mejorar la calidad de nuestras relaciones con los ciudadanos de Castilla-La Mancha, optimizando los recursos humanos y materiales existentes.

Pero este nuevo escenario competencial no sólo se traduce en una mayor complejidad y una necesidad aún más acusada de garantizar la calidad de los servicios que prestamos a los castellano-manchegos. También ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con referencias fiables indicativas de las características sociales, económicas, demográficas, ambientales... en el ámbito regional, que además deben estar sujetas a una actualización permanente para que resulten útiles. Esta nueva situación exige capacidad para conocer y poder anticipar este tipo de información e, incluso, contrastarla con datos de elaboración propia para evitar que pudieran producirse perjuicios evidentes a los intereses regionales a partir de datos incorrectamente elaborados o interpretados. Junto a ello, se hace imprescindible un profundo conocimiento de todos estos agregados y de su comportamiento a fin de prever las reglas de su evolución en el futuro.

Para ello, se requería un desarrollo legal y organizativo que se ha satisfecho a través de la Ley de Estadística Regional. En lo que se refiere a la organización, se ha creado, e inicia ya su actividad, el Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha. Dada la especialización de la tarea y la necesidad de que exista un marco muy profesionalizado de gestión con un adecuado grado de independencia funcional, se opta por crear un organismo autónomo administrativo, adscrito a esta Consejería de Economía y Hacienda que gestionará en 2003 de forma descentralizada el desarrollo de la actividad estadística de interés regional.

Finalmente, un área esencial en el próximo ejercicio será aquella que guarda relación con la Unión Europea.

El año 2003 es el que la Comisión Europea ha definido como de evaluación intermedia, para constatar la eficacia y los efectos de la aplicación de los fondos estructurales en el desarrollo de las regiones. En la Consejería de Economía y Hacienda, órgano desde el que se asume la responsabilidad de la planificación de la intervención de los fondos comunitarios en la región, se dedica un esfuerzo excepcional a asegurar una buena gestión y aplicación de los citados fondos. Para ello se parte de la garantía de los buenos resultados obtenidos en ejercicios anteriores y que confirman no sólo una correcta ejecución en tiempo y forma sino, además, ratifican que la gestión que el Gobierno regional realiza se traduce en desarrollo para Castilla-La Mancha. Así, lo más destacable es que Castilla-La Mancha cerró el anterior marco comunitario de apoyo

consiguiendo ser la región española del Objetivo 1 que más ha avanzado en convergencia.

Junto a este aspecto, y en un momento clave en la decisión sobre la ampliación y en la propia construcción de la Unión Europea, se seguirá asegurando una adecuada representación y defensa de los intereses de la Comunidad Autónoma en el ámbito comunitario, procurando un incremento de la presencia regional en Europa y una amplia difusión en Castilla-La Mancha de cuantos asuntos europeos nos conciernen.

De acuerdo con la nueva estructura orgánica establecida en el Decreto 18/2002, de 22 de enero, los objetivos y actividades de la Consejería de Economía y Hacienda para el año 2003 se concretan y distribuyen de la siguiente forma:

**PROGRAMA 611A. Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda.**

Dentro de este programa se incluyen, además de la Jefatura de la Consejería, las funciones que a la Secretaría General le corresponden de acuerdo con la estructura orgánica de la Consejería.

Las citadas funciones comprenden:

- 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 las secciones presupuestarias 15, Economía y Hacienda y 06, Deuda Pública.
- 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.
- Asistencia administrativa, jurídica y ofimática a la Oficina de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Bruselas.
- Gestión del Registro de Licitadores de Castilla-La Mancha.

**PROGRAMA 612D. Administración del Patrimonio.**

A la Secretaría General le corresponde también la administración y gestión del Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Dicha función comprende a su vez las siguientes:

- Actualización y mantenimiento del Inventario General de Bienes y Derechos de la Junta de Comunidades.
- Investigación de cuantos bienes y derechos se presume formen parte del patrimonio de Castilla-La Mancha.
- Defensa y conservación del patrimonio de la Comunidad Autónoma.

**PROGRAMA 613A. Gestión Tributaria.**

Este programa que corresponde a la Dirección General de Tributos comprende la gestión de la Hacienda Pública regional, los rendimientos de los tributos propios y cedidos, los recargos y la participación en impuestos estatales.

Dicha gestión se concreta a su vez en lo siguiente:

- Elaboración de normas nuevas en materia tributaria y modificación de otras ya existentes con motivos de las nuevas competencias asumidas en la capacidad normativa por nuestra Comunidad Autónoma.

- La dirección, coordinación e impulso de la gestión de los tributos propios 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 al ámbito tributario.
- Consolidación de las unidades de información al contribuyente en los Servicios Provinciales de la Consejería, cuya función es facilitar toda la información y ayuda 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.
- Potenciación del sistema de recaudación de los ingresos de derecho público.
- Coordinación y potenciación de las relaciones en el ámbito tributario con el resto de las administraciones públicas, con la finalidad de mejorar la información sobre los supuestos imposables de nuestra competencia.

#### **PROGRAMA 131A. Coordinación de Asuntos Europeos.**

La función de coordinación de los asuntos relacionados con la Unión Europea en la Administración regional será ejercida por la Dirección General de Asuntos Europeos a través del Programa 131A "Coordinación de Asuntos Europeos".

Al mismo tiempo, la Oficina de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Bruselas, creada para reforzar la defensa de los intereses regionales en el ámbito comunitario, desarrollará su gestión a través de este programa presupuestario, encaminada a la consecución de un acercamiento de los ciudadanos, empresas, instituciones y en general, cualquier agente regional, a las instituciones de la Unión Europea, sirviendo de punto de encuentro entre los mismos.

A su vez, el Centro de Información sobre la Unión Europea, realizará sus actividades informativas y de gestión siguiendo las orientaciones y directrices de la Dirección General de Asuntos Europeos.



### **PROGRAMA 612A. Planificación Económica.**

Este programa, gestionado por la Dirección General de Economía y Presupuestos, tiene como objetivos generales la programación de las inversiones públicas de los distintos órganos que componen el sector público regional, propiciando la coordinación de estas inversiones con el marco general establecido en el Plan de Desarrollo Regional 2000-2006 y con el marco más especializado compuesto por los planes sectoriales elaborados por distintos departamentos de la Administración regional.

A través de esta labor de planificación de las inversiones se persigue obtener un mayor impacto de las mismas en el crecimiento económico de Castilla-La Mancha, siendo éste el objetivo fundamental, no sólo de este programa de gasto, sino del conjunto de la actividad inversora que desarrolla la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de los Presupuestos Generales de cada ejercicio, así como con el apoyo de los fondos estructurales de la Unión Europea.

La coordinación y seguimiento del Programa Operativo Integrado Castilla-La Mancha 2000-2006 es otra de las misiones importantes a realizar y que requerirá un esfuerzo especial durante el ejercicio 2003, ya que es en este año en el que deben realizarse los estudios de evaluación intermedia del programa, de los que se deducirán las necesidades de reprogramación o ajuste de las medidas que no hayan alcanzado el impacto esperado y el reforzamiento de otras que están demostrando una gran capacidad para incidir en el crecimiento económico y en la convergencia regional.

La creación y puesta en marcha del Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha hace que parte de las actividades que hasta ahora se realizaban en la propia Dirección General de Economía y Presupuestos en esta materia pasen a ser ejecutadas en un órgano más especializado, como es el Instituto. No obstante, esta nueva organización permitirá que los responsables de la planificación económica puedan dedicar nuevos esfuerzos a la tarea de estudio y planificación de la economía regional, apoyándose para ello con los datos y análisis que le ofrezca el Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha, lo que supone un claro refuerzo de la actividad en este ámbito.

### **PROGRAMA 612B. Programación y control presupuestario.**

En este programa, gestionado también por la Dirección General de Economía y Presupuestos, se contienen las dotaciones financieras necesarias para cumplir con el principal objetivo del mismo, consistente en la elaboración anual de los Presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, realizando las actividades necesarias para dirigir y coordinar todo el proceso de elaboración presupuestaria.

El proceso de elaboración presupuestaria ha ido paulatinamente aumentando, no solamente en el volumen de información, sino también en la complejidad del mismo, debido a dos factores principalmente: la incorporación de nuevas competencias transferidas por la Administración central, especialmente la educación no universitaria y la asistencia sanitaria; y, por otro lado, el aumento del sector público regional consecuencia de la creación de nuevos organismos autónomos, entidades y empresas públicas.

Otro objetivo importante de este programa presupuestario es el análisis y seguimiento de la ejecución de los presupuestos, controlando las posibles desviaciones que se puedan producir, así como la labor de informar sobre la viabilidad y oportunidad, desde el punto de vista presupuestario, de cualquier actuación con contenido económico.

En este sentido, merece una especial mención, el seguimiento y control del programa de inversiones públicas y de las modificaciones presupuestarias que se producen a lo largo del proceso de ejecución presupuestaria. Modificaciones que se derivan de la necesidad de adecuar los créditos inicialmente aprobados a la realidad cambiante que se va produciendo día a día, sin merma, por supuesto, en la consecución de los objetivos inicialmente previstos.

De igual modo, ante el gran aumento experimentado en el número de profesionales que prestan sus servicios desde la Administración regional, al incorporarse nuevas competencias, se hace necesario evaluar y controlar el volumen y composición de los gastos de personal, su adecuación con las características de los servicios prestados y la estructura de las plantillas y relaciones de puestos de trabajo así como su evolución, creación, adaptación o supresión de unidades o centros.

#### **PROGRAMA 631A. Gestión financiera.**

A través del programa de gestión financiera, competencia de la Dirección General de Economía y Presupuestos, se gestionan los sistemas de pago de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y se presta atención permanente a las necesidades de tesorería, potenciando una gestión óptima de los recursos necesarios para atender puntualmente las obligaciones de pago que genera la actividad económica de la Administración regional.

Durante 2003, el incremento presupuestario derivado de la incorporación de la gestión de nuevas competencias, que aportan una gran volumen de recursos financieros y de personal, exigirá de los servicios financieros y de tesorería un esfuerzo especial para mantener la agilidad y rigurosidad propia del manejo de tan importante volumen de recursos financieros.

Para ello se ha optado por un sistema de ordenación de pagos y de tesorería unificado, que gestiona no sólo la tesorería de la Administración General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sino también la de los organismos autónomos, alguno de los cuales, como es el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), añade una gran complejidad a la tarea del libramiento ordinario de los fondos necesarios para la puntual atención de la obligaciones de pago.

Este sistema unificado, que supone una importante carga de trabajo para los servicios centrales de tesorería, permite, a cambio, que se optimicen los recursos financieros del conjunto del sector público regional, ya que se evitan saldos de tesorería ociosos distribuidos en las cuentas de cada uno de los organismos y se consigue una gestión unificada en cuanto a la atención de obligaciones frente a terceros. La experiencia en el funcionamiento de este sistema durante 2002 pone de manifiesto lo acertado del diseño, que será mejorado durante el ejercicio 2003 mediante el desarrollo de nuevas funcionalidades del proyecto "Tarea", destinadas, básicamente, a potenciar la información a los administrados sobre la situación de cada expediente económico desde el momento en que los datos se incorporan al sistema informático de gestión financiera "Tarea".

También corresponde a este programa gestionar la sección presupuestaria 06, "Deuda Pública", a través de la que se lleva a cabo la política de endeudamiento. Los objetivos en esta materia para 2003, después de los éxitos en la colocación de las

emisiones de obligaciones y la concertación de préstamos con las principales entidades financieras nacionales y europeas, serán los de mantener una cartera de endeudamiento diversificada y adecuada a las condiciones de los mercados financieros en cada momento. Para ello se hace preciso prestar una especial atención al desarrollo de cualquier acontecimiento que pueda afectar a estos mercados, así como estar permanentemente presentes en cuantos foros sean de interés para estudiar nuevas fórmulas de estructuración de la cartera o de derivación de los riesgos que vayan ofreciendo los operadores del mercado en cada momento.

En este ámbito, la puesta en marcha del Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, empresa pública dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, permite apoyar esta labor especializada y compleja de hacer que Castilla-La Mancha sea reconocida internacionalmente como una de las Administraciones Públicas con mayor nivel de solvencia, lo que le ha hecho ser merecedora de las mejores calificaciones de las agencias internacionales de riesgo.

En otro orden de las actividades que se desarrollan a través del programa de gestión financiera se encuentra la realización de las funciones de coordinación, control e inspección de las cajas de ahorro con sede social en la región, así como las de disciplina y sanción, todo ello en el marco que establece la Ley 4/1997, de 10 de julio, de Cajas de Ahorro de Castilla-La Mancha.

#### **PROGRAMA 612C. Control Interno y Contabilidad Pública.**

La Intervención General realizará, en el entorno del programa presupuestario 612 C Control Interno y Contabilidad Pública, principalmente las siguientes funciones:

- En materia de control interno, y una vez alcanzado un elevado grado de desconcentración que se ha traducido en sustanciales mejoras de control, se profundizará en los procesos de fiscalización previa y modernización de los sistemas aplicados de seguimiento de los actos administrativos.

- En cuanto a la contabilidad pública, se trabaja en el perfeccionamiento del sistema contable, a través del registro de los actos administrativos de contenido económico y patrimonial, que permita obtener más y mejor información, tanto interna

como externa, al objeto de la toma de decisiones. En este sentido, se está llevando a cabo una modernización del modelo de gestión económico-financiera de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del diseño e implantación de un nuevo sistema de información económico-financiero materializado en el Proyecto Tarea.

- En cuanto al control financiero y auditorías, se pretende comprobar la situación y funcionamiento de los servicios y entidades, así como realizar el control anual de los pagos FEOGA-GARANTÍA realizados en el ejercicio, y el control financiero a los beneficiarios de ayudas y subvenciones públicas en el marco de la normativa comunitaria.

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>15</b>   | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Programa</b>         | <b>131A</b> | <b>COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS</b>                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01</b>   | <b>COORDINACIÓN DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA UNIÓN EUROPEA EN LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL.</b>                                                                                                                                          |
| Actividad               | 1           | Información, asesoramiento y orientación sobre los asuntos relacionados con las políticas comunitarias, normativa, programas y convocatorias que sean de interés para la Administración Autonómica, ciudadanos, empresas y resto de agentes. |
| Actividad               | 2           | Transferencia de la información y documentación procedente de las instituciones comunitarias a la Administración regional, así como su puesta a disposición para los colectivos, asociaciones y empresas de la región.                       |
| Actividad               | 3           | Colaboración en la elaboración y aplicación de planes para la formación en asuntos europeos de empleados de las Administraciones Públicas, así como de personas pertenecientes a otros colectivos y organizaciones.                          |
| Actividad               | 4           | Elaboración y aplicación de planes de sensibilización en asuntos europeos. Colaboración en las actividades que realicen otras organizaciones en este ámbito.                                                                                 |
| Actividad               | 5           | Asesoramiento, orientación y apoyo a los ciudadanos, colectivos, asociaciones y empresas de la región para la realización eficaz de gestiones y trámites diversos ante las Instituciones y órganos de la Unión Europea.                      |
| Actividad               | 6           | Colaboración en actividades diversas (comerciales, culturales, sociales, etc.) que con objetivos y dimensión europea se lleven a cabo por empresas e instituciones de Castilla-La Mancha, teniendo a Bruselas como centro de actuación.      |
| Actividad               | 7           | Representación y asistencia en la representación de la Comunidad Autónoma ante instituciones y organismos con competencia en asuntos europeos.                                                                                               |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                        |                                         |                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>15</b>                                                                                              | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>              |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>131A</b>                                                                                            | <b>COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                     |                                         | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 COORDINACIÓN DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA UNIÓN EUROPEA EN LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL.</b> |                                         |                      |
| 1                               | Jornadas sobre temas jurídicos y programación                                                          | JORNADAS                                | 2                    |
| 2                               | Cursos de formación                                                                                    | CURSOS                                  | 3                    |
| 3                               | Seminarios                                                                                             | SEMINARIOS                              | 8                    |
| 4                               | Encuentros y presentaciones con la prensa                                                              | ENCUENTROS                              | 30                   |
| 5                               | Reuniones con coordinadores, colectivos y asociaciones o sus representantes                            | REUNIONES                               | 120                  |
| 6                               | Consultas y visitas                                                                                    | CONSULTAS                               | 1200                 |
| 7                               | Edición de folletos y boletines                                                                        | PUBLICACIONES                           | 5                    |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>15</b>                                                                                                     | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                                                                                                                                                                                       |
| <b>Programa</b>         | <b>611A</b>                                                                                                   | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                                                                                                                                                    |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL DE LA CONSEJERÍA.</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                  |
| 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 de Economía y Hacienda, así como a la Oficina de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. |
| Actividad               | 4                                                                                                             | Inspección y control de personal.                                                                                                                                                                                |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 ORDENACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES DE LA CONSEJERÍA Y COORDINACIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.</b> |                                                                                                                                                                                                                  |
| Actividad               | 1                                                                                                             | Normalización de la gestión administrativa y racionalización de procedimientos.                                                                                                                                  |
| Actividad               | 2                                                                                                             | Mejora de funcionamiento de los servicios.                                                                                                                                                                       |
| Actividad               | 3                                                                                                             | Registro general de la Consejería.                                                                                                                                                                               |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03 ASISTENCIA JURÍDICA EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA CONSEJERÍA.</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                  |
| 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.                                                                                                                                                                        |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04 ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN.</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |
| 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.                                                                                |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>15</b>                                                                                                                     | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                                                                                                                                        |
| <b>Programa</b>         | <b>611A</b>                                                                                                                   | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                                                                                                     |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05 ACTIVIDAD NORMATIVA.</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                   |
| Actividad               | 1                                                                                                                             | Propuestas de elaboración de disposiciones de carácter general en materias propias del departamento.                                                              |
| Actividad               | 2                                                                                                                             | Informes sobre anteproyecto y proyectos de disposiciones generales.                                                                                               |
| <b>Objetivo</b>         | <b>06 DIRIGIR LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LA CONSEJERÍA EN ORDEN A OBTENER UNA MAYOR EFICACIA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.</b> |                                                                                                                                                                   |
| 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 las secciones presupuestarias 15 y 06.                          |
| Actividad               | 5                                                                                                                             | Propuestas de planificación y optimización de gastos corrientes.                                                                                                  |
| Actividad               | 6                                                                                                                             | Seguimiento y control de las cajas pagadoras.                                                                                                                     |
| Actividad               | 7                                                                                                                             | Provincialización del presupuesto de gastos entre los diferentes Servicios Provinciales, así como el seguimiento y control de su ejecución.                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>07 COORDINACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.</b>                       |                                                                                                                                                                   |
| 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.                                                                                                                                          |
| <b>Objetivo</b>         | <b>08 ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS ASUNTOS GENERALES DE LA CONSEJERÍA.</b>                                              |                                                                                                                                                                   |
| Actividad               | 1                                                                                                                             | Mantenimiento de servicios comunes, adquisición y provisión de material.                                                                                          |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Objetivos y Actividades |      |                                                                                                |
|-------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECCION                 | 15   | ECONOMÍA Y HACIENDA                                                                            |
| Programa                | 611A | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA                                         |
| Actividad               | 2    | Gestión patrimonial de los recursos materiales. Inventario de bienes muebles de la Consejería. |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                               |                                                               |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>15</b>                                                                                                     | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                                    |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>611A</b>                                                                                                   | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                            | <b>Unidad de Medida</b>                                       | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL DE LA CONSEJERÍA.</b>                                             |                                                               |                      |
|                                 | 1 Estudios y programación de necesidades y recursos                                                           | EST/PROGRAMAS                                                 | 25                   |
|                                 | 2 Expedientes administrativos en materia de personal                                                          | EXPEDIENTES                                                   | 700                  |
|                                 | 3 Desarrollo estructura orgánica y dotación personal                                                          | ESTUD/DOTACIONES                                              | 20                   |
|                                 | 4 Inspección y control de personal                                                                            | EXPEDIENTES                                                   | 30                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 ORDENACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES DE LA CONSEJERÍA Y COORDINACIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.</b> |                                                               |                      |
|                                 | 1 Anotaciones en el Registro General                                                                          | ANOTACIONES                                                   | 45000                |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 ASISTENCIA JURÍDICA EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA CONSEJERÍA.</b>                                   |                                                               |                      |
|                                 | 1 Informes jurídicos y estudios a realizar                                                                    | INFORMES                                                      | 80                   |
|                                 | 2 Informes de contratos y convenios                                                                           | INFORMES                                                      | 20                   |
|                                 | 3 Propuesta de resolución de recursos a emitir                                                                | PROPUESTAS                                                    | 160                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>04 ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN.</b>                                                                           |                                                               |                      |
|                                 | 1 Adquisición y catalogación de material bibliográfico                                                        | ADQUISICIONES/CATALOGACIONES                                  | 350                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>05 ACTIVIDAD NORMATIVA.</b>                                                                                |                                                               |                      |
|                                 | 1 Propuestas elaboración de disposiciones generales                                                           | PROPUESTAS                                                    | 8                    |
|                                 | 2 Informes a emitir sobre proyectos normativos                                                                | INFORMES                                                      | 14                   |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                                                                                               |                                                               |               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>SECCION</b>           | <b>15</b>                                                                                                                     | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                                    |               |
| <b>Programa</b>          | <b>611A</b>                                                                                                                   | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA</b> |               |
| Indicador                | Descripción                                                                                                                   |                                                               | Presupuestado |
| <b>Objetivo</b>          | <b>06 DIRIGIR LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LA CONSEJERÍA EN ORDEN A OBTENER UNA MAYOR EFICACIA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.</b> |                                                               |               |
| 1                        | Propuestas anteproyecto presupuesto sección                                                                                   |                                                               | 15            |
| 2                        | Expedientes de gastos y pagos a tramitar                                                                                      |                                                               | 4000          |
| 3                        | Expedientes de modificaciones presupuestarias                                                                                 |                                                               | 15            |
| 4                        | Estudios y propuestas de racionalización de costes                                                                            |                                                               | 12            |
| <b>Objetivo</b>          | <b>07 COORDINACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.</b>                       |                                                               |               |
| 1                        | Tramitación de expedientes de contratación                                                                                    |                                                               | 12            |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                                                                                                                                                                               |                                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>15</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>     |
| <b>Programa</b>         | <b>612A</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>PLANIFICACIÓN ECONÓMICA</b> |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 PLANIFICACIÓN ECONÓMICA.</b>                                                                                                                                                                                            |                                |
| Actividad               | 1 Elaboración de planes, estudios e informes destinados a planificar la estrategia de desarrollo regional y realización de estudios de evaluación de las políticas aplicadas.                                                 |                                |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 COORDINACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES COFINANCIADAS POR LOS FONDOS ESTRUCTURALES EUROPEOS Y POR EL FONDO DE COHESIÓN.</b>                                                                        |                                |
| Actividad               | 1 Seguimiento del grado de ejecución y coordinación de las propuestas de reprogramación de las formas de intervención cuya coordinación haya sido efectuada por la Consejería de Economía y Hacienda.                         |                                |
| 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 para el conocimiento 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 competencia de la Junta de Comunidades. |                                |
| Actividad               | 5 Previsión de ingresos de las formas de intervención de los fondos estructurales europeos coordinadas por la Dirección General de Economía y Presupuestos, y de sus necesidades de crédito, a efectos de su 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 Economía y Presupuestos.                                  |                                |
| Actividad               | 7 Elaboración de informes de gestión del programa operativo regional y de las formas de intervención cofinanciadas por el Fondo de Cohesión.                                                                                  |                                |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                                        |                                |                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>15</b>                                                                                                                                              | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>     |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>612A</b>                                                                                                                                            | <b>PLANIFICACIÓN ECONÓMICA</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                                     |                                | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 PLANIFICACIÓN ECONÓMICA.</b>                                                                                                                     |                                |                      |
|                                 | 1 Estudios de las formas de intervención FEDER y de sus evaluaciones de impacto                                                                        | INFORMES/ESTUDIOS              | 1                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 COORDINACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES COFINANCIADAS POR LOS FONDOS ESTRUCTURALES EUROPEOS Y POR EL FONDO DE COHESIÓN.</b> |                                |                      |
|                                 | 1 Contrastación y elaboración certificados ejecución formas de intervención                                                                            | INFORMES                       | 2                    |
|                                 | 2 Coordinación de la certificación ejecución proyectos F. Cohesión                                                                                     | CERTIFICADOS                   | 6                    |
|                                 | 5 Previsión de ingresos Fondo FEDER                                                                                                                    | ESTUDIOS DE PREVISIÓN          | 1                    |
|                                 | 6 Seguimiento flujos procedentes del FEDER y del Fondo de Cohesión                                                                                     | INFORMES                       | 2                    |
|                                 | 8 Elaboración informes programa operativo integrado                                                                                                    | INFORMES                       | 1                    |
|                                 | 9 Asistencia reuniones Foro de Economía Regional y del Comité Seguimiento Regional                                                                     | REUNIONES                      | 4                    |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>15</b>   | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                                                                                                                                                            |
| <b>Programa</b>         | <b>612B</b> | <b>PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO</b>                                                                                                                                          |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01</b>   | <b>ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ENTIDADES Y EMPRESAS PÚBLICAS.</b>                                     |
| Actividad               | 1           | Orden de elaboración de los Presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2004, 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 de la Junta 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 materializan 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 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.                                                                                |
| Actividad               | 11          | Elaboración de textos informativos relativos al Presupuesto.                                                                                                                          |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02</b>   | <b>SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS PRESUPUESTARIO.</b>                                                                                                                                         |
| Actividad               | 1           | Elaboración de normas de ejecución presupuestaria.                                                                                                                                    |
| Actividad               | 2           | Examen, informe y tramitación de los expedientes de modificación presupuestaria en coordinación con la Intervención General.                                                          |
| 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-financiera.                                 |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                  |
|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>15</b>   | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                                                                                                       |
| <b>Programa</b>         | <b>612B</b> | <b>PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO</b>                                                                                     |
| Actividad               | 5           | Seguimiento y control informático del gasto de personal.                                                                         |
| Actividad               | 6           | Seguimiento de la plantilla presupuestaria y sus modificaciones.                                                                 |
| Actividad               | 7           | Emisión de informes sobre las propuestas de contratación de personal con cargo al capítulo de inversiones.                       |
| Actividad               | 8           | Emisión de informes sobre las propuestas de modificación de la plantilla presupuestaria.                                         |
| Actividad               | 9           | Emisión de informes sobre la existencia de dotación presupuestaria de los puestos de trabajo, ofertados en procesos selectivos.  |
| Actividad               | 10          | Elaboración y puesta en marcha de un 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          | Elaboración y puesta en marcha de un nuevo sistema de seguimiento del gasto del personal.                                        |
| Actividad               | 17          | Informes sobre actuaciones con trascendencias presupuestarias.                                                                   |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03</b>   | <b>PERFECCIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.</b>                                                                        |
| Actividad               | 1           | Estudio del derecho presupuestario comparado con el resto de Comunidades Autónomas.                                              |
| Actividad               | 2           | Estudios sobre estadística presupuestaria 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. |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>15</b>   | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                                                                                                                                       |
| <b>Programa</b>         | <b>612B</b> | <b>PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO</b>                                                                                                                     |
| 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. |
| Actividad               | 6           | Estudios sobre el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas.                                                                                          |
| Actividad               | 7           | Programación y seguimiento de los proyectos financiados por el Fondo de Compensación Interterritorial.                                                           |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Indicadores por Objetivo |                                                                                                                                                      |                                       |               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| SECCION                  | 15                                                                                                                                                   | ECONOMÍA Y HACIENDA                   |               |
| Programa                 | 612B                                                                                                                                                 | PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO |               |
| Indicador                | Descripción                                                                                                                                          |                                       | Presupuestado |
| Objetivo                 | <b>01 ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ENTIDADES Y EMPRESAS PÚBLICAS.</b> |                                       |               |
| 1                        | Redacción de las normas de elaboración presupuestaria                                                                                                |                                       | 1             |
| 8                        | Elaboración del Anteproyecto de Ley de Presupuestos para el año 2004                                                                                 |                                       | 1             |
| Objetivo                 | <b>02 SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS PRESUPUESTARIO.</b>                                                                                                     |                                       |               |
| 1                        | Elaboración de la Orden de ejecución presupuestaria para el 2003                                                                                     |                                       | 1             |
| 2                        | Expedientes de modificación presupuestaria tramitados                                                                                                |                                       | 300           |
| 3                        | Propuestas de modificación de proyectos de inversión                                                                                                 |                                       | 900           |
| 4                        | Informes sobre el grado de ejecución del presupuesto                                                                                                 |                                       | 15            |
| 5                        | Informes sobre el seguimiento y control de los gastos del personal                                                                                   |                                       | 48            |
| 8                        | Informes sobre seguimiento y modificación de las plantillas presupuestarias                                                                          |                                       | 150           |
| 11                       | Nueva aplicación informática de gastos de personal                                                                                                   |                                       | 1             |
| 14                       | Informes sobre pagos anticipados de subvenciones                                                                                                     |                                       | 300           |
| 15                       | Informes sobre imputaciones de obligaciones al ejercicio corriente                                                                                   |                                       | 200           |
| 17                       | Informes con trascendencia presupuestaria                                                                                                            |                                       | 30            |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                                      |                                                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>15</b>                                                                            | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                                                                                                                               |
| <b>Programa</b>         | <b>612C</b>                                                                          | <b>CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA</b>                                                                                                            |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 CONTROL INTERNO DEL SECTOR PÚBLICO REGIONAL.</b>                               |                                                                                                                                                          |
| Actividad               | 1                                                                                    | Realización de la función interventora y asesoramiento en materia económico-presupuestaria.                                                              |
| Actividad               | 2                                                                                    | Ejercicio del control previo de legalidad.                                                                                                               |
| Actividad               | 3                                                                                    | Ejercicio del control financiero posterior.                                                                                                              |
| Actividad               | 4                                                                                    | Ejercicio del control financiero permanente.                                                                                                             |
| Actividad               | 5                                                                                    | Elaboración y preparación, en el ámbito de las competencias de la Intervención General, de los asuntos incluidos en las órdenes del Consejo de Gobierno. |
| Actividad               | 6                                                                                    | Control y certificación de Fondos Comunitarios.                                                                                                          |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 REGISTRO CONTABLE DE TODOS LOS ACTOS DE CONTENIDO ECONÓMICO Y PATRIMONIAL.</b> |                                                                                                                                                          |
| Actividad               | 1                                                                                    | Apoyo y dirección de centros contables.                                                                                                                  |
| Actividad               | 2                                                                                    | Contabilización adaptada al Plan General de Contabilidad Pública de 1995.                                                                                |
| Actividad               | 3                                                                                    | Mantenimiento de los Sistemas Contables de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.                                           |
| Actividad               | 4                                                                                    | Análisis, revisión y censura de los estados contables de los Servicios Provinciales de Economía y Hacienda y de los centros gestores.                    |
| Actividad               | 5                                                                                    | Elaboración de la Cuenta de Tributos propios y cedidos, y de la Cuenta de Tesorería por los Servicios Provinciales de Economía y Hacienda.               |
| Actividad               | 6                                                                                    | 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               | 7                                                                                    | Elaboración de un resumen divulgativo de la Cuenta General.                                                                                              |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03 COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE CONTROL Y CONTABILIDAD.</b>      |                                                                                                                                                          |
| Actividad               | 1                                                                                    | Elaboración de normativa en materia de ingresos y gastos públicos y actualización de los procedimientos de control.                                      |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>15</b>   | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                                                                                                          |
| <b>Programa</b>         | <b>612C</b> | <b>CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA</b>                                                                                       |
| Actividad               | 2           | Coordinación del ejercicio de la función interventora y del control financiero.                                                     |
| Actividad               | 3           | Coordinación del envío de información a la Sindicatura de Cuentas y a otros órganos de control externo.                             |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04</b>   | <b>COORDINACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.</b>                     |
| Actividad               | 1           | Registro de contratos.                                                                                                              |
| Actividad               | 2           | Preparación de la información a remitir a las Cortes y a otros órganos de la Administración sobre la ejecución de los Presupuestos. |
| Actividad               | 3           | Elaboración y remisión de información a órganos de otras Administraciones.                                                          |
| Actividad               | 4           | Control y seguimiento del Fondo de Compensación Interterritorial.                                                                   |
| Actividad               | 5           | Coordinación y remisión de información a la Sindicatura de Cuentas.                                                                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05</b>   | <b>MODERNIZACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.</b>                   |
| Actividad               | 1           | Proceso de implantación del nuevo sistema de información económico-financiera de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.     |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                      |                                               |                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>15</b>                                                                            | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                    |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>612C</b>                                                                          | <b>CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                   | <b>Unidad de Medida</b>                       | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 CONTROL INTERNO DEL SECTOR PÚBLICO REGIONAL.</b>                               |                                               |                      |
|                                 | 1 Actos e informes de fiscalización previa                                           | ACTUACIONES                                   | 700000               |
|                                 | 2 Actuaciones de control financiero posterior                                        | CONTROLES                                     | 700                  |
|                                 | 3 Recepción de obras, bienes y servicios                                             | RECEPCIONES                                   | 250                  |
|                                 | 4 Control y certificación de la cuenta FEOGA-Garantía                                | CERTIFICADOS                                  | 1                    |
|                                 | 5 Informes y actuaciones de control de fondos comunitarios                           | ACTUACIONES                                   | 700                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 REGISTRO CONTABLE DE TODOS LOS ACTOS DE CONTENIDO ECONÓMICO Y PATRIMONIAL.</b> |                                               |                      |
|                                 | 1 Estados contables de los servicios periféricos                                     | CUENTAS                                       | 60                   |
|                                 | 2 Cuenta General                                                                     | CUENTAS                                       | 1                    |
|                                 | 3 Contabilidad presupuestaria                                                        | APUNTES                                       | 700000               |
|                                 | 4 Registro en contabilidad general                                                   | ASIENTOS                                      | 50000                |
|                                 | 5 Resumen divulgativo de la Cuenta General                                           | PUBLICACIONES                                 | 1                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE CONTROL Y CONTABILIDAD.</b>      |                                               |                      |
|                                 | 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                   |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                                                                             |                                        |               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| SECCION                  | 15                                                                                                          | ECONOMÍA Y HACIENDA                    |               |
| Programa                 | 612C                                                                                                        | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA |               |
| Indicador                | Descripción                                                                                                 |                                        | Presupuestado |
| Objetivo                 | 04 COORDINACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. |                                        |               |
| 1                        | Registro de contratos                                                                                       | ANOTACIONES                            | 3500          |
| 2                        | Informes de gestión presupuestaria                                                                          | INFORMES                               | 36            |
| 3                        | Elaboración de estados de información agregada                                                              | ESTADOS                                | 8             |
| 4                        | Preparación y elaboración de certificaciones de petición de fondos Mº. Hacienda                             | PETICIONES                             | 20            |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>15</b>   | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                                                                                                                                                          |
| <b>Programa</b>         | <b>612D</b> | <b>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO</b>                                                                                                                                                |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01</b>   | <b>ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INVENTARIO GENERAL DE BIENES Y DERECHOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.</b>                                                  |
| Actividad               | 1           | Elaboración de las disposiciones reglamentarias necesarias para la confección y actualización del Inventario General.                                                               |
| Actividad               | 2           | Actualización de todos los epígrafes del Inventario General y mantenimiento permanente de bienes 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.                                                                                                                               |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02</b>   | <b>DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL INVENTARIO GENERAL.</b>                                                                                                                             |
| Actividad               | 1           | Ampliación de datos descriptivos (situación, linderos, etc.) así como su situación física y registral.                                                                              |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03</b>   | <b>INSCRIPCIÓN DE BIENES INMUEBLES Y DERECHOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INSCRITOS.</b>                                                                  |
| 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.                                                                                                    |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04</b>   | <b>FORMACIÓN DE EXPEDIENTES DE INMUEBLES.</b>                                                                                                                                       |
| 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. |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>15</b>   | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                                                                                                                                            |
| <b>Programa</b>         | <b>612D</b> | <b>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO</b>                                                                                                                                  |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05</b>   | <b>CONTROL Y PROPUESTA DE PAGO, EN SU CASO, DE LAS NOTIFICACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES PROVINCIALES, RELATIVAS AL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.</b> |
| 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.                                                           |
| <b>Objetivo</b>         | <b>06</b>   | <b>INTEGRACIÓN INVENTARIO GENERAL-CONTABILIDAD PATRIMONIAL.</b>                                                                                                       |
| Actividad               | 1           | Aplicación del nuevo sistema informático del Inventario General.                                                                                                      |
| <b>Objetivo</b>         | <b>07</b>   | <b>DEFENSA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.</b>                                                                                                |
| 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.                                                                                                  |
| <b>Objetivo</b>         | <b>08</b>   | <b>AFECTACIÓN, ADSCRIPCIÓN Y CAMBIO DE DESTINO.</b>                                                                                                                   |
| Actividad               | 1           | Afectación y desafectación de bienes.                                                                                                                                 |
| Actividad               | 2           | Adscripción y desadscripción de bienes.                                                                                                                               |
| <b>Objetivo</b>         | <b>09</b>   | <b>EXPLOTACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES.</b>                                                                                                                           |
| Actividad               | 1           | Tramitación de contratos de explotación de bienes patrimoniales.                                                                                                      |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                      |
|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>15</b>   | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                                                                                           |
| <b>Programa</b>         | <b>612D</b> | <b>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO</b>                                                                                 |
| Actividad               | 2           | Tramitación de contratos de arrendamientos de locales y viviendas.                                                   |
| <b>Objetivo</b>         | <b>10</b>   | <b>UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.</b>                                                                              |
| Actividad               | 1           | Concesiones y autorizaciones sobre bienes de dominio público.                                                        |
| Actividad               | 2           | Cesión de uso de bienes demaniales.                                                                                  |
| <b>Objetivo</b>         | <b>11</b>   | <b>ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN, PERMUTA Y CESIÓN DE BIENES.</b>                                                         |
| Actividad               | 1           | Tramitación de expedientes de adquisición de inmuebles, por contratación directa o concurso público.                 |
| 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.                                                                                    |
| <b>Objetivo</b>         | <b>12</b>   | <b>ORDENACIÓN DEL SERVICIO DE AUTOMÓVILES.</b>                                                                       |
| 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 accidentes de tráfico.                                        |
| Actividad               | 4           | Gestión y tramitación del seguro de vehículos.                                                                       |
| Actividad               | 5           | Seguimiento de la Inspección Técnica de Vehículos.                                                                   |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Objetivos y Actividades</b> |             |                                                                                |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                 | <b>15</b>   | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                                                     |
| <b>Programa</b>                | <b>612D</b> | <b>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO</b>                                           |
| Actividad                      | 6           | Control y propuesta de pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. |
| Actividad                      | 7           | Declaración de alienabilidad de vehículos obsoletos o deteriorados.            |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                       |                                                                                  |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>15</b>                                                                                                                             | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                                                       |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>612D</b>                                                                                                                           | <b>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO</b>                                             |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                    |                                                                                  | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INVENTARIO GENERAL DE BIENES Y DERECHOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.</b> |                                                                                  |                      |
|                                 | 1                                                                                                                                     | Elaboración resolución Secretaría General                                        | RESOLUCIONES 1       |
|                                 | 2                                                                                                                                     | Actualización Inventario General                                                 | ACTUALIZACIONES 1    |
|                                 | 3                                                                                                                                     | Actualización informatizada fichas Inventario                                    | FICHAS 600           |
|                                 | 4                                                                                                                                     | Realización estudios necesarios sobre bienes y derechos inventariables           | ESTUDIOS 150         |
|                                 | 5                                                                                                                                     | Elaboración nuevo inventario bienes inmuebles                                    | ANOTACIONES 20000    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL INVENTARIO GENERAL.</b>                                                                            |                                                                                  |                      |
|                                 | 1                                                                                                                                     | Ampliación datos descriptivos, físicos y jurídicos de inmuebles en el Inventario | DATOS 200            |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 INSCRIPCIÓN DE BIENES INMUEBLES Y DERECHOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INSCRITOS.</b>                 |                                                                                  |                      |
|                                 | 1                                                                                                                                     | Regularización jurídica de inmuebles transferidos                                | INVESTIGACIONES 300  |
|                                 | 2                                                                                                                                     | Elaboración de certificaciones Comisión Mixta                                    | CERTIFICACIONES 200  |
|                                 | 3                                                                                                                                     | Tramitación registro de títulos para inscripción                                 | SOLICITUDES 200      |
|                                 | 4                                                                                                                                     | Tramitación e inspección declaraciones de obra nueva                             | ESCRITURAS 80        |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>04 FORMACIÓN DE EXPEDIENTES DE INMUEBLES.</b>                                                                                      |                                                                                  |                      |
|                                 | 1                                                                                                                                     | Recabar información y documentación de consejerías, registros y otros órganos    | DOCUMENTACIÓN 350    |
|                                 | 2                                                                                                                                     | Formación de expedientes de inmuebles                                            | EXPEDIENTES 100      |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                                                          |                                      |                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>15</b>                                                                                                                                                                | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>           |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>612D</b>                                                                                                                                                              | <b>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                       | <b>Unidad de Medida</b>              | <b>Presupuestado</b> |
| 3                               | Inspección e Investigación                                                                                                                                               | INVESTIGACIONES                      | 100                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>05 CONTROL Y PROPUESTA DE PAGO, EN SU CASO, DE LAS NOTIFICACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES PROVINCIALES, RELATIVAS AL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.</b> |                                      |                      |
| 1                               | Recepción de notificaciones                                                                                                                                              | NOTIFICACIONES                       | 2200                 |
| 2                               | Verificaciones y propuestas de pago                                                                                                                                      | PAGOS                                | 2000                 |
| 3                               | Devoluciones por exenciones y errores en las notificaciones                                                                                                              | DEVOLUCIONES                         | 200                  |
| 4                               | Solicitudes de ampliación de datos y croquis                                                                                                                             | SOLICITUDES                          | 350                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>06 INTEGRACIÓN INVENTARIO GENERAL-CONTABILIDAD PATRIMONIAL.</b>                                                                                                       |                                      |                      |
| 1                               | Actualización datos para el desarrollo del sistema de contabilidad patrimonial                                                                                           | SISTEMAS                             | 1                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>07 DEFENSA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.</b>                                                                                                |                                      |                      |
| 1                               | Inspección de bienes                                                                                                                                                     | INSPECCIONES                         | 100                  |
| 2                               | Expedientes de deslinde                                                                                                                                                  | EXPEDIENTES                          | 6                    |
| 3                               | Interposición de recursos                                                                                                                                                | RECURSOS                             | 8                    |
| 4                               | Expedientes de recuperación de la posesión                                                                                                                               | EXPEDIENTES                          | 4                    |
| 5                               | Reclamaciones previas a la vía jurisdiccional-civil                                                                                                                      | RECLAMACIONES                        | 4                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>08 AFECTACIÓN, ADSCRIPCIÓN Y CAMBIO DE DESTINO.</b>                                                                                                                   |                                      |                      |
| 1                               | Afectación y desafectación de bienes                                                                                                                                     | TRAMITACIONES                        | 100                  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                 |                                      |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>15</b>                                                       | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>           |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>612D</b>                                                     | <b>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                              | <b>Unidad de Medida</b>              | <b>Presupuestado</b> |
| 2                               | Adscripción y desadscripción de bienes                          | TRAMITACIONES                        | 110                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>09 EXPLOTACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES.</b>                  |                                      |                      |
| 1                               | Contratos de explotación                                        | CONTRATOS                            | 2                    |
| 2                               | Gestión de contratos de arrendamiento                           | CONTRATOS                            | 55                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>10 UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.</b>                      |                                      |                      |
| 1                               | Concesiones y autorizaciones                                    | EXPEDIENTES                          | 25                   |
| 2                               | Cesión de bienes demaniales                                     | CESIONES                             | 20                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>11 ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN, PERMUTA Y CESIÓN DE BIENES.</b> |                                      |                      |
| 1                               | Expedientes de compra                                           | EXPEDIENTES                          | 8                    |
| 2                               | Contratos de arrendamientos                                     | CONTRATOS                            | 25                   |
| 3                               | Aceptación cesiones, legados y herencias                        | ACEPTACIONES                         | 40                   |
| 4                               | Enajenación bienes del patrimonio                               | ENAJENACIONES                        | 5                    |
| 5                               | Cesión de bienes patrimoniales                                  | CESIONES                             | 45                   |
| 6                               | Permuta de bienes patrimoniales                                 | PERMUTAS                             | 5                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>12 ORDENACIÓN DEL SERVICIO DE AUTOMÓVILES.</b>               |                                      |                      |
| 1                               | Emisión de informes favorables a la adquisición de vehículos    | INFORMES                             | 250                  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                               |                                      |                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>15</b>                                                                     | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>           |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>612D</b>                                                                   | <b>ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                            | <b>Unidad de Medida</b>              | <b>Presupuestado</b> |
| 2                               | Solicitud de matriculación                                                    | EXPEDIENTES                          | 250                  |
| 3                               | Tramitación de expedientes de reclamación de daños por accidentes de trabajo  | EXPEDIENTES                          | 220                  |
| 4                               | Gestión y tramitación del seguro de vehículos                                 | EXPEDIENTES                          | 2447                 |
| 5                               | Seguimiento de la I.T.V.                                                      | CONTROLES                            | 2447                 |
| 6                               | Control y propuesta de pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica | PROPUESTAS                           | 2350                 |
| 7                               | Declaración de alienabilidad de vehículos                                     | DECLARACIONES                        | 200                  |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>15</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b> |
| <b>Programa</b>         | <b>613A</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>GESTIÓN TRIBUTARIA</b>  |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA.</b>                                                                                                                                                                        |                            |
| Actividad               | 1 Elaboración de normativa como consecuencia de las nuevas competencias asumidas por el nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas.                                                                                          |                            |
| Actividad               | 2 Asunción de la gestión de nuevos impuestos cedidos por el nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas.                                                                                                                      |                            |
| Actividad               | 3 Mejora de la asistencia directa a los contribuyentes a través de la creación de una página Web.                                                                                                                                            |                            |
| Actividad               | 4 Elaboración y distribución del programa PADRE 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 de la gestión de los tributos propios y, en su caso, 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 Resolución de las Reclamaciones Económico-Administrativas de la Comisión Superior de Hacienda.                                                                                                                                             |                            |
| Actividad               | 10 Propuestas de resolución de recursos.                                                                                                                                                                                                     |                            |
| Actividad               | 11 Seguimiento de resoluciones y sentencias.                                                                                                                                                                                                 |                            |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 EJECUCIÓN DE LAS FUNCIONES DE GESTIÓN TRIBUTARIA.</b>                                                                                                                                                                                  |                            |
| Actividad               | 1 Reforzar las oficinas de información y asistencia a los contribuyentes.                                                                                                                                                                    |                            |
| Actividad               | 2 Registro y control de declaraciones tributarias.                                                                                                                                                                                           |                            |
| Actividad               | 3 Comprobación formal de los datos consignados en los documentos presentados.                                                                                                                                                                |                            |
| Actividad               | 4 Comprobación y evaluación de los hechos imponible y bases declarados.                                                                                                                                                                      |                            |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>15</b>   | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                                                                                                                                                                                |
| <b>Programa</b>         | <b>613A</b> | <b>GESTIÓN TRIBUTARIA</b>                                                                                                                                                                                 |
| Actividad               | 5           | Confección y notificación de requerimientos y liquidaciones.                                                                                                                                              |
| Actividad               | 6           | Examen y tramitación de recursos.                                                                                                                                                                         |
| Actividad               | 7           | Recaudación en periodo voluntario y ejecutivos de los ingresos de derecho público de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y concesión de aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias. |
| Actividad               | 8           | Elaboración y ejecución de planes de inspección.                                                                                                                                                          |
| Actividad               | 9           | Supervisión, control y coordinación de las oficinas de Distrito Hipotecario.                                                                                                                              |
| Actividad               | 10          | Suministro de información a los centros directivos.                                                                                                                                                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03</b>   | <b>COORDINACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN MATERIA TRIBUTARIA.</b>                                                                                                                            |
| Actividad               | 1           | Coordinación y potenciación de las relaciones con el Ministerio de 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.                                                                                                                            |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                  |                            |                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>15</b>                                                                        | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b> |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>613A</b>                                                                      | <b>GESTIÓN TRIBUTARIA</b>  |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                               | <b>Unidad de Medida</b>    | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA.</b>            |                            |                      |
| 1                               | Relaciones con órganos de gestión de Servicios Provinciales y Ofic. Liquidadoras | COMUNICACIONES             | 300                  |
| 2                               | Relaciones con órganos de Inspección de los Servicios Provinciales               | COMUNICACIONES             | 50                   |
| 3                               | Relaciones con los órganos de gestión de otras Consejerías                       | COMUNICACIONES             | 65                   |
| 4                               | Propuesta de resolución de recursos a emitir                                     | PROPUESTAS                 | 150                  |
| 5                               | Resoluciones de reclamaciones económico-administrativas ante Comisión Superior   | RESOLUCIONES               | 160                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 EJECUCIÓN DE LAS FUNCIONES DE GESTIÓN TRIBUTARIA.</b>                      |                            |                      |
| 1                               | Expedientes presentados en Servicios Provinciales                                | EXPEDIENTES                | 300000               |
| 2                               | Liquidaciones practicadas                                                        | LIQUIDACIONES              | 55000                |
| 3                               | Expedientes de comprobación de valor despachados                                 | EXPEDIENTES                | 30000                |
| 4                               | Actas de visitas de inspección a las Oficinas Liquidadoras                       | ACTAS                      | 40                   |
| 5                               | Número de recursos resueltos                                                     | RECURSOS                   | 4000                 |
| 6                               | Actas de inspección liquidadas                                                   | ACTAS                      | 111                  |
| 7                               | Informes evacuados a centros directivos                                          | INFORMES                   | 100                  |
| 8                               | Providencias de apremio expedidas                                                | PROVIDENCIAS               | 645                  |
| 9                               | Aplazamientos y fraccionamientos tramitados                                      | EXPEDIENTES                | 68                   |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                                            |      |                     |               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------|
| SECCION                  |                                                                            | 15   | ECONOMÍA Y HACIENDA |               |
| Programa                 |                                                                            | 613A | GESTIÓN TRIBUTARIA  |               |
| Indicador                | Descripción                                                                |      | Unidad de Medida    | Presupuestado |
| Objetivo                 | 03 COORDINACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN MATERIA TRIBUTARIA. |      |                     |               |
| 1                        | Reuniones mantenidas con otras Administraciones                            |      | REUNIONES           | 100           |
| 2                        | Intercambios de información                                                |      | INTERCAMBIOS        | 10            |
| 3                        | Coordinación con la A.E.A.T.                                               |      | REUNIONES           | 15            |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                                     |                                                                                                                                      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>15</b>                                                                           | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                                                                                                           |
| <b>Programa</b>         | <b>631A</b>                                                                         | <b>GESTIÓN FINANCIERA</b>                                                                                                            |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS PERMANENTE DEL CONTROL DE LA TESORERÍA.</b>           |                                                                                                                                      |
| Actividad               | 1                                                                                   | Control y custodia de todos los fondos que constituyen la Hacienda Pública 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 disponibilidades dinerarias para la puntual satisfacción de las obligaciones.         |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 ORDENACIÓN DE LOS PAGOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.</b> |                                                                                                                                      |
| 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.                                                          |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03 CONTABILIDAD DE TESORERÍA.</b>                                                |                                                                                                                                      |
| Actividad               | 1                                                                                   | Registro contable de pagos presupuestarios y extrapresupuestarios, así como de los ingresos.                                         |
| Actividad               | 2                                                                                   | Confección y justificación de la documentación de la contabilidad de ingresos.                                                       |
| Actividad               | 3                                                                                   | Documentación contable de situación financiera y arqueos de Tesorería.                                                               |
| Actividad               | 4                                                                                   | Registro contable de control de cuentas financieras.                                                                                 |
| Actividad               | 5                                                                                   | Registro contable de pagos individuales por perceptor y gestión de pagos masivos.                                                    |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04 GESTIÓN DE LAS RETENCIONES Y EMBARGOS EN LOS PAGOS.</b>                       |                                                                                                                                      |
| 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.                                               |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>15</b>                                                                                                                                   | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                                                                                          |
| <b>Programa</b>         | <b>631A</b>                                                                                                                                 | <b>GESTIÓN FINANCIERA</b>                                                                                           |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS.</b>                                                                            |                                                                                                                     |
| 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.                                                     |
| <b>Objetivo</b>         | <b>06 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.</b>                                     |                                                                                                                     |
| 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.                                                             |
| Actividad               | 5                                                                                                                                           | Gestión y control del pago de intereses, amortización y retenciones impositivas.                                    |
| Actividad               | 6                                                                                                                                           | Relación con las agencias de calificación crediticia.                                                               |
| <b>Objetivo</b>         | <b>07 PREVISIONES Y ESTUDIOS FINANCIEROS PERIÓDICOS SOBRE EL FLUJO DE LAS CORRIENTES DE INGRESOS, PAGOS Y SALDOS POTENCIALES.</b>           |                                                                                                                     |
| 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. |
| <b>Objetivo</b>         | <b>08 EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES REFERIDAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: TESORO PÚBLICO, SEGURIDAD SOCIAL, MUTUALIDADES, IRPF, ETC.</b> |                                                                                                                     |
| Actividad               | 1                                                                                                                                           | Liquidaciones y pagos de las retenciones a todo el personal al servicio de la Junta de Comunidades.                 |
| Actividad               | 2                                                                                                                                           | Liquidaciones y pagos por seguros sociales, mutualidades, IRPF, IVA.                                                |
| Actividad               | 3                                                                                                                                           | Confección y prestación de las declaraciones informativas a la AEAT (Modelos, 180, 190, 193,346 y 347).             |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                          |                                                                                                                                                   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>15</b>                                                                | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                                                                                                                        |
| <b>Programa</b>         | <b>631A</b>                                                              | <b>GESTIÓN FINANCIERA</b>                                                                                                                         |
| <b>Objetivo</b>         | <b>09 PLANIFICACIÓN, ESTUDIO, PROPUESTA Y GESTIÓN DEL ENDEUDAMIENTO.</b> |                                                                                                                                                   |
| 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                                                                        | Elaboración del anteproyecto de presupuestos relativo a la sección de Deuda Pública.                                                              |
| Actividad               | 4                                                                        | Gestión, control, cancelación y pago de las obligaciones contraídas por préstamos de ejercicios anteriores.                                       |
| Actividad               | 5                                                                        | Programación de vencimientos del corto y largo plazo de los créditos y préstamos formalizados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.  |
| Actividad               | 6                                                                        | Informes financieros relacionados con el endeudamiento de la Junta y los instrumentos financieros a utilizar.                                     |
| Actividad               | 7                                                                        | Elaboración del plan de endeudamiento anual en consonancia con lo previsto en la normativa vigente.                                               |
| Actividad               | 8                                                                        | Rendición de los informes de la Cuenta General referente a la sección de Deuda Pública.                                                           |
| Actividad               | 9                                                                        | Análisis permanente del coste de los recursos financieros y optimización de los mismos.                                                           |
| Actividad               | 10                                                                       | Seguimiento del endeudamiento de la Comunidad Autónoma en base a la consolidación con sus organismos autónomos, entidades y empresas públicas.    |
| <b>Objetivo</b>         | <b>10 PROGRAMACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS CONVENIOS FINANCIEROS.</b>       |                                                                                                                                                   |
| 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.                                                                              |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>15</b>   | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b>                                                                                                                                                                     |
| <b>Programa</b>         | <b>631A</b> | <b>GESTIÓN FINANCIERA</b>                                                                                                                                                                      |
| Actividad               | 6           | Evaluación de la evolución de cada una de las líneas de financiación; e incorporación de nuevas líneas.                                                                                        |
| <b>Objetivo</b>         | <b>11</b>   | <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN Y FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LAS CAJAS DE AHORRO E INSTITUCIONES DE CRÉDITO COOPERATIVO Y TERRITORIAL Y MEDIACIÓN DE SEGUROS PRIVADOS.</b> |
| 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.                                                                                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>12</b>   | <b>IMPULSO AL DESARROLLO DEL SISTEMA FINANCIERO REGIONAL.</b>                                                                                                                                  |
| Actividad               | 1           | Relación con las distintas entidades financieras, que puedan colaborar con los proyectos financieros de apoyo a la economía regional.                                                          |
| Actividad               | 2           | Elaboración de informes financieros periódicos, sobre el sistema financiero regional y las entidades que lo integra.                                                                           |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                                                     |                            |               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| <b>SECCION</b>           | <b>15</b>                                                                           | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b> |               |
| <b>Programa</b>          | <b>631A</b>                                                                         | <b>GESTIÓN FINANCIERA</b>  |               |
| Indicador                | Descripción                                                                         | Unidad de Medida           | Presupuestado |
| <b>Objetivo</b>          | <b>01 CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS PERMANENTE DEL CONTROL DE LA TESORERÍA.</b>           |                            |               |
|                          | 1 Verificaciones y control de cuentas bancarias                                     | CONTROLES                  | 400           |
|                          | 2 Órdenes de ingreso a contabilizar                                                 | ÓRDENES                    | 9000          |
|                          | 3 Control rentabilidad financiera                                                   | CONTROLES                  | 800           |
| <b>Objetivo</b>          | <b>02 ORDENACIÓN DE LOS PAGOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.</b> |                            |               |
|                          | 1 Número de transferencias                                                          | TRANSFERENCIAS             | 550000        |
|                          | 2 Número de comunicaciones a terceros                                               | COMUNICACIONES             | 550000        |
| <b>Objetivo</b>          | <b>03 CONTABILIDAD DE TESORERÍA.</b>                                                |                            |               |
|                          | 1 Aprobación apuntes contables (ingresos y pagos)                                   | APUNTES                    | 125000        |
|                          | 2 Hacer documentación de contabilidad de ingresos                                   | DOCUMENTACIÓN              | 8500          |
|                          | 3 Documentación contable de situación financiera                                    | DOCUMENTACIÓN              | 260           |
|                          | 4 Apuntes contables cuentas financieras                                             | APUNTES                    | 3000          |
|                          | 5 Apuntes contables por perceptores                                                 | APUNTES                    | 550000        |
| <b>Objetivo</b>          | <b>04 GESTIÓN DE LAS RETENCIONES Y EMBARGOS EN LOS PAGOS.</b>                       |                            |               |
|                          | 1 Órdenes de retención y embargo                                                    | ÓRDENES                    | 500           |
|                          | 2 Órdenes de compensación sobre pagos                                               | ÓRDENES                    | 200           |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Indicadores por Objetivo |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| SECCION                  | 15                                                                                                                                                                                                | ECONOMÍA Y HACIENDA                                                              |               |
| Programa                 | 631A                                                                                                                                                                                              | GESTIÓN FINANCIERA                                                               |               |
| Indicador                | Descripción                                                                                                                                                                                       |                                                                                  | Presupuestado |
| Objetivo                 | <b>05 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS.</b>                                                                                                                                  |                                                                                  |               |
|                          | 1                                                                                                                                                                                                 | Control cuentas bancarias de la Caja General de depósitos                        | 6             |
|                          | 2                                                                                                                                                                                                 | Control resúmenes contables de la Caja General de depósitos                      | 80            |
| Objetivo                 | <b>11 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN Y FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LAS CAJAS DE AHORRO E INSTITUCIONES DE CRÉDITO COOPERATIVO Y TERRITORIAL Y MEDIACIÓN DE SEGUROS PRIVADOS.</b> |                                                                                  |               |
|                          | 1                                                                                                                                                                                                 | Elaboración de informes técnicos sobre Entidades de Crédito                      | 11            |
|                          | 2                                                                                                                                                                                                 | Actualización constante de las variaciones de los órganos rectores de las Cajas  | 97            |
|                          | 3                                                                                                                                                                                                 | Procesos de renovación de los órganos rectores                                   | 2             |
|                          | 4                                                                                                                                                                                                 | Seguimiento de Declaración Bienes, Rentas y Actividades de órganos de gobierno   | 38            |
|                          | 5                                                                                                                                                                                                 | Expedientes disciplinarios por falta de presentación de las declaraciones        | 4             |
|                          | 6                                                                                                                                                                                                 | Créditos concedidos a miembros Consejo de Administración y Comisión Control      | 51            |
|                          | 7                                                                                                                                                                                                 | Autorización de campañas publicitarias de cajas y cooperativas de crédito        | 32            |
|                          | 8                                                                                                                                                                                                 | Estudios de informes semestrales de órganos fiscalizadores de Coop. y cajas      | 10            |
|                          | 9                                                                                                                                                                                                 | Autorizaciones a las cajas de ahorro en materia de Obra Benéfico Social          | 2             |
|                          | 10                                                                                                                                                                                                | Seguimiento de la documentación remitida por las cajas sobre estados financieros | 200           |
|                          | 11                                                                                                                                                                                                | Tramitación y resolución de expedientes disciplinarios a cajas de ahorro         | 1             |
|                          | 12                                                                                                                                                                                                | Expedientes de autorización del ejercicio de la actividad de corredor de seguros | 8             |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                 |                            |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>15</b>                                                                       | <b>ECONOMÍA Y HACIENDA</b> |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>631A</b>                                                                     | <b>GESTIÓN FINANCIERA</b>  |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                              | <b>Unidad de Medida</b>    | <b>Presupuestado</b> |
| 13                              | Relación con el Banco de España sobre entidades financieras                     | INFORMES                   | 6                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>12 IMPULSO AL DESARROLLO DEL SISTEMA FINANCIERO REGIONAL.</b>                |                            |                      |
| 1                               | Elaboración informes periódicos sobre la evolución de las Entidades Financieras | INFORMES                   | 20                   |

1.6

16. CIENCIA Y TECNOLOGÍA

## **MEMORIA DE LA SECCIÓN**

---

La Consejería de Ciencia y Tecnología es una apuesta decidida por el futuro, por el progreso y por el desarrollo de Castilla-La Mancha. Esta Consejería, que se creó el 27 de febrero de 2001, coordina, programa y ejecuta la política regional en materia de telecomunicaciones, investigación, innovación tecnológica y sociedad de la información y del conocimiento.

Desde la Consejería de Ciencia y Tecnología se fomenta la implantación de la sociedad de la información para conformar una sociedad avanzada en la era de la información y el conocimiento de la que puedan beneficiarse los ciudadanos de Castilla-La Mancha.

La posibilidad que tienen los ciudadanos, empresas e instituciones, de obtener y compartir informaciones y acceder a servicios de manera casi ilimitada e inmediata, con independencia de su localización geográfica, contribuye a mejorar la calidad de vida y el bienestar de los individuos, fomentar la cohesión social y la educación, así como posibilitar un acceso más igualitario al mercado de trabajo. Toda esta actividad constituye lo que viene denominándose, la sociedad de la información.

Lograr estos beneficios que proporciona la sociedad de la información, tanto a los individuos como a los sectores económicos, se consigue fomentando la extensión de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) y promocionando la investigación y la innovación, como elementos generadores de progreso económico.

Constituye, por tanto, objetivos prioritarios de esta Consejería, apoyar, programar y ordenar la investigación en todas las áreas del conocimiento científico y, en particular, en aquellas que respondan a las necesidades sociales, económicas y científicas de la región, junto con el fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico de los sectores productivos de Castilla-La Mancha.

La ocasión de incorporar a Castilla-La Mancha a la sociedad de la información y a la revolución tecnológica, mejorando las redes de telecomunicaciones y promoviendo la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico son oportunidades que no se pueden dejar pasar. Por eso, esta Consejería es la apuesta del Gobierno regional para

situar a Castilla-La Mancha en el tren de la nueva sociedad que se está conformando en este nuevo siglo.

### **Sociedad de la información.**

Castilla-La Mancha tiene que continuar con la tarea ineludible de incorporarse de manera plena al proceso que los países y regiones más avanzadas están viviendo en la actualidad, la construcción de la sociedad de la información, basada en la aplicación generalizada de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, puesto que supone una mayor libertad para acceder a servicios de ocio, formación, trabajo o educación, igualdad de oportunidades para la búsqueda del conocimiento y acceso a la información.

La forma de vida de los ciudadanos y los modos de proceder de gobiernos y empresas están sufriendo un cambio decisivo y favorable gracias a la sociedad de la información. Por ello, para situar a Castilla-La Mancha entre las regiones más avanzadas económica, social y culturalmente, la Consejería de Ciencia y Tecnología continuará las iniciativas y proyectos que extiendan la sociedad de la información por toda la geografía regional, impulsando los proyectos y las medidas necesarias y favorecedoras para tal fin.

Continuando la labor ya iniciada, desde la Consejería de Ciencia y Tecnología, se seguirán promocionando y dirigiendo las acciones que permitan desarrollar y expandir las redes de telecomunicaciones y fomentar la utilización de las TIC, no sólo entre los ciudadanos a título individual, sino en todo el sistema económico y productivo de la región.

No cabe duda de que las tecnologías de la información y de las comunicaciones se han convertido en instrumentos para conseguir una sociedad más justa, favorecer la cohesión social e incrementar el crecimiento económico. Por ello, extender las redes de telecomunicaciones, poner en marcha proyectos que faciliten el acceso a Internet, su conocimiento y utilización por parte de todos los castellano-manchegos, así como su desarrollo en la Administración regional para facilitar las relaciones con los ciudadanos y servir de motor para toda la sociedad en este ámbito, son iniciativas que posibilitarán la incorporación de Castilla-La Mancha a la sociedad de la información.

### **Telecomunicaciones.**

La educación y la formación deben constituir uno de los primeros retos para introducir a la sociedad de Castilla-La Mancha en la órbita de las nuevas tecnologías, pero no podría llevarse a cabo sin un desarrollo de infraestructuras en telecomunicaciones que vertebran su territorio y establezcan las bases para un correcto desarrollo de las nuevas tecnologías.

La Consejería de Ciencia y Tecnología ha emprendido, y lo seguirá haciendo, estrategias operativas conjuntas con otras instituciones y agentes para extender territorialmente las infraestructuras de red que soportan la sociedad de la información.

Hacer llegar la sociedad de la información a todo el territorio y a todas las personas pasa, en primer lugar, por que todas las poblaciones dispongan de un acceso de calidad a Internet y a las telecomunicaciones en general. Para ello, se deben orientar las políticas para forzar un desarrollo territorialmente armónico, económico y eficiente de las infraestructuras de telecomunicaciones, atenuando o minimizando sus impactos medioambientales, urbanísticos o sobre la salud de las personas.

Las dotaciones financieras de este programa presupuestario sirven para financiar económicamente las siguientes líneas de actuación:

- Plan estratégico de telecomunicaciones, que constituye la base sobre la que se definen las acciones a emprender para el desarrollo de la sociedad de la información en Castilla-La Mancha.
- Desarrollo de redes de banda ancha en toda la región, incentivando el despliegue de las redes de cable.
- Dotar a la propia administración de una red de servicios avanzados, que estén en consonancia con el desarrollo de la sociedad de la información, incentivando su uso.
- Extensión de las coberturas de televisión (pública y privada) y de la telefonía móvil actual y futura.
- Regular aspectos fundamentales como la radiodifusión sonora (analógica y digital) y de la televisión analógica y digital en su ámbito regional y local.

- Consolidación de la televisión autonómica.

### **Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico.**

Desde la Consejería de Ciencia y Tecnología se plantea un proyecto de política científica y tecnológica que establezca unos cimientos sólidos para lograr un desarrollo competitivo y sostenible en Castilla-La Mancha. En este proyecto de desarrollo, la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico constituyen sus elementos motores, actuando la Consejería como agente dinamizador de la investigación científica o la creación de infraestructuras y servicios de apoyo a la innovación, en el marco del Plan Regional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (PRICYT) y del Plan Regional de Innovación de Castilla-La Mancha (PRICAMAN).

A esta labor de desarrollar una auténtica cultura de la innovación en Castilla-La Mancha, estimulando las interacciones entre los componentes del sistema ciencia-tecnología-empresa, se suma la orientación productiva de los conocimientos científicos y la difusión del conocimiento para responder a la demanda tecnológica procedente de los propios sectores productivos.

Los esfuerzos realizados hasta el presente y que continuarán en el próximo ejercicio, tanto en investigación como en innovación, contribuyen a aumentar y mejorar la capacidad productiva y tecnológica de las empresas, teniendo una incidencia directa también en la sociedad, al generar nuevas perspectivas de empleo y de desarrollo social.

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                         |                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>16</b>                                               | <b>CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>                                                                                                                 |
| <b>Programa</b>         | <b>521A</b>                                             | <b>TELECOMUNICACIONES</b>                                                                                                                   |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 EXTENSIÓN DE LAS REDES DE TELECOMUNICACIONES.</b> |                                                                                                                                             |
| Actividad               | 1                                                       | Extensión de cobertura de televisiones de ámbito estatal.                                                                                   |
| Actividad               | 2                                                       | Extensión de cobertura del canal autonómico.                                                                                                |
| Actividad               | 3                                                       | Extensión de redes de radiodifusión y telefonía móvil.                                                                                      |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 ORDENACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES.</b>         |                                                                                                                                             |
| Actividad               | 1                                                       | Ordenación de las televisiones locales.                                                                                                     |
| Actividad               | 2                                                       | Preparación de concursos para la implantación de las televisiones digitales.                                                                |
| Actividad               | 3                                                       | Regular y realizar el registro de las emisoras existentes.                                                                                  |
| Actividad               | 4                                                       | Ejecutar la ley que regula la compartición de infraestructuras.                                                                             |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03 OTROS PROYECTOS.</b>                              |                                                                                                                                             |
| Actividad               | 1                                                       | Desplegar tecnología RDSI y ADSL de forma más rápida en la región.                                                                          |
| Actividad               | 2                                                       | Control del despliegue de otros operadores en la región.                                                                                    |
| Actividad               | 3                                                       | Mantenimiento y revisión de las infraestructuras de apoyo, tendido eléctrico y camino de los emisores propiedad de la Junta de Comunidades. |
| Actividad               | 4                                                       | Desarrollo del Plan regional de las telecomunicaciones.                                                                                     |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                                                    |                             |               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>SECCION</b>           | <b>16</b>                                                                          | <b>CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b> |               |
| <b>Programa</b>          | <b>521A</b>                                                                        | <b>TELECOMUNICACIONES</b>   |               |
| Indicador                | Descripción                                                                        | Unidad de Medida            | Presupuestado |
| <b>Objetivo</b>          | <b>01 EXTENSIÓN DE LAS REDES DE TELECOMUNICACIONES.</b>                            |                             |               |
|                          | 1 Extensión de cobertura de televisiones de ámbito estatal                         | MUNICIPIOS                  | 13            |
|                          | 2 Extensión de cobertura del canal autonómico a toda la región                     | PROYECTOS                   | 1             |
|                          | 3 Extensión de la red de radiodifusión y telefonía móvil                           | PROYECTOS                   | 1             |
| <b>Objetivo</b>          | <b>02 ORDENACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES.</b>                                    |                             |               |
|                          | 1 Ordenación de las televisiones locales                                           | PROYECTOS                   | 1             |
|                          | 2 Preparación de concursos para la implantación de las televisiones digitales      | PROYECTOS                   | 1             |
|                          | 3 Regular y realizar el registro de las emisoras existentes                        | PROYECTOS                   | 1             |
|                          | 4 Ejecutar la ley que regula la compartición de infraestructuras                   | PROYECTOS                   | 1             |
| <b>Objetivo</b>          | <b>03 OTROS PROYECTOS.</b>                                                         |                             |               |
|                          | 1 Desplegar tecnología RDSI y ADSL de forma más rápida                             | PROYECTOS                   | 1             |
|                          | 2 Control del despliegue de otros operadores en la región                          | PROYECTOS                   | 3             |
|                          | 3 Mant. y revisión infraestructuras de apoyo, tendido eléctrico y camino remisores | REMISORES                   | 86            |
|                          | 4 Desarrollo del Plan regional de las telecomunicaciones                           | PROYECTOS                   | 1             |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                     |                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>16</b>                                           | <b>CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>                                                             |
| <b>Programa</b>         | <b>521B</b>                                         | <b>DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN</b>                                      |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 NUEVOS DESARROLLOS.</b>                       |                                                                                         |
| Actividad               | 1                                                   | Desarrollo de aplicaciones sectoriales.                                                 |
| Actividad               | 2                                                   | Dirección de desarrollo de aplicaciones sectoriales.                                    |
| Actividad               | 3                                                   | Informatización cuerpos policía local en la región.                                     |
| Actividad               | 4                                                   | Seguimiento y control del uso de las herramientas ofimáticas en ordenadores personales. |
| Actividad               | 5                                                   | Segunda fase de la implantación de tecnologías Internet-Intranet.                       |
| Actividad               | 6                                                   | Adquisición de licencias de herramientas ofimáticas.                                    |
| Actividad               | 7                                                   | Adquisición de licencias de herramientas de desarrollo (versiones superiores).          |
| Actividad               | 8                                                   | Planes de garantía de calidad en proyectos informáticos.                                |
| Actividad               | 9                                                   | Adquisición, personalización e implantación del nuevo sistema de personal y nóminas.    |
| Actividad               | 10                                                  | Adquisición herramientas de desarrollo y gestores bases de datos.                       |
| Actividad               | 11                                                  | Implantación del Sistema de Registro Unificado.                                         |
| Actividad               | 12                                                  | Desarrollo de aplicaciones corporativas.                                                |
| Actividad               | 13                                                  | Desarrollo del Archivo de Castilla-La Mancha.                                           |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.</b> |                                                                                         |
| Actividad               | 1                                                   | Mantenimiento de la base de datos del Diario Oficial de Castilla-La Mancha.             |
| Actividad               | 2                                                   | Mantenimiento de la base de datos del Código Legislativo.                               |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                    |
|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>16</b>   | <b>CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>                                                        |
| <b>Programa</b>         | <b>521B</b> | <b>DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN</b>                                 |
| Actividad               | 3           | Mantenimiento del sistema gestor de correo electrónico X-400.                      |
| Actividad               | 4           | Mantenimiento de servicios de Internet.                                            |
| Actividad               | 5           | Mantenimiento del servicio de seguridad perimetral.                                |
| Actividad               | 6           | Mantenimiento del nuevo sistema de personal y nóminas.                             |
| Actividad               | 7           | Mantenimiento del sistema de composición del Diario Oficial de Castilla-La Mancha. |
| Actividad               | 8           | Mantenimiento de paquetes informáticos.                                            |
| Actividad               | 9           | Mantenimiento de la red corporativa de comunicaciones.                             |
| Actividad               | 10          | Mantenimiento de otros elementos de comunicaciones.                                |
| Actividad               | 11          | Mantenimiento de las aplicaciones sectoriales de las Consejerías.                  |
| Actividad               | 12          | Mantenimiento de las herramientas de bases de datos y software en general.         |
| Actividad               | 13          | Mantenimiento de los sistemas operativos.                                          |
| Actividad               | 14          | Mantenimiento de la normativa de seguridad informática.                            |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03</b>   | <b>OTROS PROYECTOS HORIZONTALES.</b>                                               |
| Actividad               | 1           | Normalización de los procesos informáticos.                                        |
| Actividad               | 2           | Realización de auditorías informáticas.                                            |
| Actividad               | 3           | Gestión del personal informático.                                                  |
| Actividad               | 4           | Consultoría a proyectos de desarrollo.                                             |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                      |
|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>16</b>   | <b>CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>                                                                          |
| <b>Programa</b>         | <b>521B</b> | <b>DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN</b>                                                   |
| Actividad               | 5           | Elaboración del Plan para la Administración en línea.                                                |
| Actividad               | 6           | Coordinación de las actuaciones en materia de protección de ficheros con datos de carácter personal. |
| Actividad               | 7           | Realización de proyectos de Investigación y Desarrollo.                                              |
| Actividad               | 8           | Recogida y adjudicación de ordenadores para las ONGs.                                                |
| Actividad               | 9           | Ampliación y mejora de los servicios Internet.                                                       |
| Actividad               | 10          | Colaboración en proyectos sectoriales relacionados con la sociedad de la información.                |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04</b>   | <b>FOMENTO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.</b>                                                     |
| Actividad               | 1           | Alfabetización tecnológica.                                                                          |
| Actividad               | 2           | Portal de Castilla-La Mancha.                                                                        |
| Actividad               | 3           | Informatización de ayuntamientos de menos de 500 habitantes.                                         |
| Actividad               | 4           | Instalación de puntos de información (kioscos).                                                      |
| Actividad               | 5           | Firma electrónica.                                                                                   |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05</b>   | <b>FORMACIÓN DEL PERSONAL.</b>                                                                       |
| Actividad               | 1           | Formación en herramientas cliente-servidor.                                                          |
| Actividad               | 2           | Formación en base de datos.                                                                          |
| Actividad               | 3           | Formación en sistemas operativos.                                                                    |
| Actividad               | 4           | Formación para la utilización de paquetes ofimáticos a usuarios de la Junta.                         |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                    |
|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>16</b>   | <b>CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>                                                        |
| <b>Programa</b>         | <b>521B</b> | <b>DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN</b>                                 |
| Actividad               | 5           | Actualización tecnológica en conocimientos de software, hardware y comunicaciones. |
| Actividad               | 6           | Formación en metodología de análisis y diseño.                                     |
| Actividad               | 7           | Formación en Intranet e Internet.                                                  |
| Actividad               | 8           | Formación en técnicas predirectivas.                                               |
| Actividad               | 9           | Cursos mediante aula virtual.                                                      |
| <b>Objetivo</b>         | <b>06</b>   | <b>MEJORAS Y AMPLIACIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES.</b>                            |
| Actividad               | 1           | Ampliación de licencias de software informático.                                   |
| Actividad               | 2           | Ampliación de licencias de software ofimático.                                     |
| Actividad               | 3           | Ampliación del equipo servidor de correo electrónico.                              |
| Actividad               | 4           | Mejora de la infraestructura del centro de procesos de datos.                      |
| Actividad               | 5           | Adquisición de otros elementos hardware.                                           |
| <b>Objetivo</b>         | <b>07</b>   | <b>MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.</b>                                                   |
| Actividad               | 1           | Mantenimiento de hardware.                                                         |
| Actividad               | 2           | Mantenimiento de redes.                                                            |
| Actividad               | 3           | Mantenimiento de comunicaciones.                                                   |
| Actividad               | 4           | Mantenimiento de equipos de seguridad (UPS, etc.).                                 |
| Actividad               | 5           | Mantenimiento de equipos ofimáticos de seguridad (UPS, etc.).                      |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                            |                                                    |                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>16</b>                                                                  | <b>CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>                        |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>521B</b>                                                                | <b>DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                         | <b>Unidad de Medida</b>                            | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 NUEVOS DESARROLLOS.</b>                                              |                                                    |                      |
| 1                               | Desarrollo de aplicaciones sectoriales                                     | PROYECTOS                                          | 5                    |
| 2                               | Dirección de desarrollo de aplicaciones sectoriales                        | PROYECTOS                                          | 5                    |
| 3                               | Informatización cuerpos policía en la región                               | PROYECTOS                                          | 1                    |
| 4                               | Seguimiento y control del uso de las herramientas ofimáticas               | PROYECTOS                                          | 1                    |
| 5                               | Implantación de tecnologías Internet-Intranet en Consejerías               | PROYECTOS                                          | 9                    |
| 6                               | Adquisición de licencias de herramientas ofimáticas                        | LICENCIAS                                          | 400                  |
| 7                               | Adquisición de licencias de herramientas de desarrollo                     | LICENCIAS                                          | 50                   |
| 8                               | Planes de garantía de calidad en proyectos informáticos                    | PROYECTOS                                          | 20                   |
| 9                               | Adquisición, personalización e implantación sistema personal y nóminas     | PROYECTOS                                          | 1                    |
| 10                              | Adquisición herramientas para el desarrollo y gestores bases de datos      | PRODUCTOS                                          | 30                   |
| 11                              | Implantación del sistema de registro unificado                             | PROYECTOS                                          | 1                    |
| 12                              | Desarrollo de aplicaciones corporativas                                    | PROYECTOS                                          | 3                    |
| 13                              | Desarrollo del Archivo de Castilla-La Mancha                               | PROYECTOS                                          | 1                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.</b>                        |                                                    |                      |
| 1                               | Mantenimiento de la base de datos del Diario Oficial de Castilla-La Mancha | PROYECTOS                                          | 1                    |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Indicadores por Objetivo |                                                                           |                                                    |               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>SECCION</b>           | <b>16</b>                                                                 | <b>CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>                        |               |
| <b>Programa</b>          | <b>521B</b>                                                               | <b>DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN</b> |               |
| Indicador                | Descripción                                                               | Unidad de Medida                                   | Presupuestado |
| 2                        | Mantenimiento de la base de datos del Código Legislativo                  | PROYECTOS                                          | 1             |
| 3                        | Mantenimiento del sistema gestor de correo electrónico X-400              | PROYECTOS                                          | 1             |
| 4                        | Mantenimiento de los servicios de Internet                                | PROYECTOS                                          | 1             |
| 5                        | Mantenimiento del servicio de seguridad perimetral                        | PROYECTOS                                          | 1             |
| 6                        | Mantenimiento del nuevo sistema de personal y nóminas                     | PROYECTOS                                          | 1             |
| 7                        | Mantenimiento del sistema de composición del DOCM                         | PROYECTOS                                          | 1             |
| 8                        | Mantenimiento de paquetes ofimáticos                                      | PROYECTOS                                          | 1             |
| 9                        | Mantenimiento de la red corporativa de comunicaciones                     | PROYECTOS                                          | 1             |
| 10                       | Mantenimiento de otros elementos de comunicaciones                        | PROYECTOS                                          | 1             |
| 11                       | Mantenimiento de las aplicaciones sectoriales de las Consejerías          | PROYECTOS                                          | 170           |
| 12                       | Mantenimiento de las herramientas de bases de datos y software en general | PROYECTOS                                          | 950           |
| 13                       | Mantenimiento de los sistemas operativos                                  | INSTALACIONES                                      | 90            |
| 14                       | Mantenimiento de la normativa de seguridad informática                    | PROYECTOS                                          | 1             |
| <b>Objetivo</b>          | <b>03 OTROS PROYECTOS HORIZONTALES.</b>                                   |                                                    |               |
| 1                        | Normalización de los procesos informáticos                                | PROYECTOS                                          | 1             |
| 2                        | Realización de auditorías informáticas                                    | PROYECTOS                                          | 1             |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Indicadores por Objetivo |                                                                                  |                                                    |               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>SECCION</b>           | <b>16</b>                                                                        | <b>CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>                        |               |
| <b>Programa</b>          | <b>521B</b>                                                                      | <b>DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN</b> |               |
| Indicador                | Descripción                                                                      | Unidad de Medida                                   | Presupuestado |
| 3                        | Gestión del personal informático                                                 | PROYECTOS                                          | 1             |
| 4                        | Consultoría en proyectos de desarrollo                                           | CONSULTAS                                          | 100           |
| 5                        | Elaboración del Plan de administración en línea                                  | PROYECTOS                                          | 1             |
| 6                        | Coordinación de las actuaciones en materia de protección de ficheros             | PROYECTOS                                          | 1             |
| 7                        | Realización de proyectos de investigación y desarrollo                           | PROYECTOS                                          | 10            |
| 8                        | Recogida y adjudicación de ordenadores para las ONGs                             | PROYECTOS                                          | 1             |
| 9                        | Ampliación y mejora de servicios Internet                                        | PROYECTOS                                          | 1             |
| 10                       | Colaboración en proyectos sectoriales relacionados con la Soc. de la información | PROYECTOS                                          | 10            |
| <b>Objetivo</b>          | <b>04 FOMENTO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.</b>                              |                                                    |               |
| 1                        | Alfabetización tecnológica                                                       | PROYECTOS                                          | 1             |
| 2                        | Portal de Castilla-La Mancha                                                     | PROYECTOS                                          | 1             |
| 3                        | Informatización de ayuntamientos de menos de 500 habitantes                      | AYUNTAMIENTOS                                      | 50            |
| 4                        | Instalación de puntos de información                                             | QUIOSCOS                                           | 35            |
| 5                        | Firma electrónica                                                                | CONVENIOS                                          | 1             |
| <b>Objetivo</b>          | <b>05 FORMACIÓN DEL PERSONAL.</b>                                                |                                                    |               |
| 1                        | Formación en herramientas cliente-servidor                                       | CURSOS                                             | 3             |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                          |                                                    |                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>16</b>                                                                | <b>CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>                        |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>521B</b>                                                              | <b>DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                       | <b>Unidad de Medida</b>                            | <b>Presupuestado</b> |
| 2                               | Formación base de datos                                                  | CURSOS                                             | 12                   |
| 3                               | Formación sistemas operativos                                            | CURSOS                                             | 8                    |
| 4                               | Formación para utilización de paquetes ofimáticos a usuarios de la Junta | CURSOS                                             | 60                   |
| 5                               | Actualización tecnológica, software, hardware y comunicaciones           | CURSOS                                             | 8                    |
| 6                               | Formación en metodología, análisis y diseño                              | CURSOS                                             | 4                    |
| 7                               | Formación en Intranet e Internet                                         | CURSOS                                             | 24                   |
| 8                               | Formación en técnicas predirectivas                                      | CURSOS                                             | 2                    |
| 9                               | Cursos mediante el aula virtual                                          | CURSOS                                             | 6                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>06 MEJORAS Y AMPLIACIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES.</b>               |                                                    |                      |
| 1                               | Ampliación licencias de software informático                             | INSTALACIONES                                      | 15                   |
| 2                               | Ampliación licencias de software ofimático                               | INSTALACIONES                                      | 1000                 |
| 3                               | Ampliación del equipo servidor de correo electrónico                     | PROYECTOS                                          | 1                    |
| 4                               | Mejora de la infraestructura del centro de procesos de datos             | PROYECTOS                                          | 1                    |
| 5                               | Adquisición de otros elementos hardware                                  | PROYECTOS                                          | 1                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>07 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.</b>                                      |                                                    |                      |
| 1                               | Mantenimiento de hardware                                                | EQUIPOS                                            | 92                   |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                     |                                             |               |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| SECCION                  | 16                                  | CIENCIA Y TECNOLOGÍA                        |               |
| Programa                 | 521B                                | DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN |               |
| Indicador                | Descripción                         | Unidad de Medida                            | Presupuestado |
| 2                        | Mantenimiento de redes              | REDES                                       | 50            |
| 3                        | Mantenimiento de comunicaciones     | REDES                                       | 1             |
| 4                        | Mantenimiento sistemas de seguridad | EQUIPOS                                     | 6             |
| 5                        | Mantenimiento equipos ofimáticos    | EQUIPOS                                     | 500           |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                               |                                                                                                              |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>16</b>                                                     | <b>CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>                                                                                  |
| <b>Programa</b>         | <b>541A</b>                                                   | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>                                               |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>   |                                                                                                              |
| Actividad               | 1                                                             | Tramitación, variaciones e incidencias en las situaciones administrativas del personal.                      |
| Actividad               | 2                                                             | Inspección y control del personal.                                                                           |
| Actividad               | 3                                                             | Estudio y seguimiento de la plantilla presupuestaria.                                                        |
| Actividad               | 4                                                             | Coordinación de los planes de formación de la consejería.                                                    |
| Actividad               | 5                                                             | Desarrollo de la estructura orgánica y dotación del personal.                                                |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS.</b> |                                                                                                              |
| Actividad               | 1                                                             | Tramitación completa de los expedientes de contratación.                                                     |
| Actividad               | 2                                                             | Seguimiento y control de la ejecución de los contratos: suspensión, modificación, prórroga y resolución.     |
| Actividad               | 3                                                             | Convocatoria y desarrollo de la mesa de contratación.                                                        |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03 SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO Y GESTIÓN ECONÓMICA.</b>     |                                                                                                              |
| Actividad               | 1                                                             | Elaboración del anteproyecto de presupuestos de la sección.                                                  |
| Actividad               | 2                                                             | Seguimiento y control de la ejecución presupuestaria.                                                        |
| Actividad               | 3                                                             | Seguimiento y control de la caja pagadora.                                                                   |
| Actividad               | 4                                                             | Tramitación de expedientes de modificación presupuestaria.                                                   |
| Actividad               | 5                                                             | Elaboración y contabilización de los documentos contables relativos a la gestión económica de la consejería. |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04 APOYO JURÍDICO A LAS ACTUACIONES DE LA CONSEJERÍA.</b>  |                                                                                                              |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                              |
|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>16</b>   | <b>CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>                                                                                  |
| <b>Programa</b>         | <b>541A</b> | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>                                               |
| Actividad               | 1           | Elaboración de proyectos de disposiciones de carácter general.                                               |
| Actividad               | 2           | Elaboración de informes jurídicos.                                                                           |
| Actividad               | 3           | Estudio y propuesta de resolución de los recursos.                                                           |
| Actividad               | 4           | Seguimiento de resoluciones y sentencias.                                                                    |
| Actividad               | 5           | Estudio de expedientes propuestos por los órganos de la consejería para su elevación al Consejo de Gobierno. |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                        |                                                         |                     |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| SECCION                  | 16                                                     | CIENCIA Y TECNOLOGÍA                                    |                     |               |
| Programa                 | 541A                                                   | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA |                     |               |
| Indicador                | Descripción                                            |                                                         | Unidad de Medida    | Presupuestado |
| Objetivo                 | 01 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.   |                                                         |                     |               |
|                          | 1                                                      | Tramitación de expedientes                              | EXPEDIENTES         | 200           |
|                          | 2                                                      | Controles e inspecciones                                | CONTROLES           | 4             |
|                          | 3                                                      | Estudio de plantillas de personal                       | INFORMES            | 4             |
|                          | 4                                                      | Coordinación de cursos                                  | CURSOS              | 30            |
|                          | 5                                                      | Desarrollo estructura orgánica                          | ESTUDIOS/DOTACIONES | 5             |
| Objetivo                 | 02 CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS. |                                                         |                     |               |
|                          | 1                                                      | Contratos tramitados                                    | CONTRATOS           | 30            |
|                          | 2                                                      | Seguimiento y control                                   | ACTUACIONES         | 50            |
|                          | 3                                                      | Reuniones mesa de contratación                          | REUNIONES           | 17            |
| Objetivo                 | 03 SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO Y GESTIÓN ECONÓMICA.     |                                                         |                     |               |
|                          | 1                                                      | Propuestas realizadas                                   | INFORMES            | 4             |
|                          | 2                                                      | Seguimiento ejecución                                   | INFORMES            | 6             |
|                          | 3                                                      | Seguimiento caja pagadora                               | PAGOS               | 700           |
|                          | 4                                                      | Tramitación expedientes                                 | EXPEDIENTES         | 10            |
|                          | 5                                                      | Documentos contables                                    | DOCUMENTOS          | 1500          |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                       |                                                         |               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| SECCION                  | 16                                                    | CIENCIA Y TECNOLOGÍA                                    |               |
| Programa                 | 541A                                                  | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA |               |
| Indicador                | Descripción                                           |                                                         | Presupuestado |
| Objetivo                 | 04 APOYO JURÍDICO A LAS ACTUACIONES DE LA CONSEJERÍA. |                                                         |               |
| 1                        | Decretos, órdenes y resoluciones publicados           | DISPOSICIONES                                           | 15            |
| 2                        | Informes jurídicos emitidos                           | INFORMES                                                | 30            |
| 3                        | Propuesta resolución de recursos                      | PROPUESTAS                                              | 10            |
| 4                        | Preparación normativa                                 | DISPOSICIONES                                           | 10            |
| 5                        | Expedientes remitidos al Consejo de Gobierno          | EXPEDIENTES                                             | 20            |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>16</b>   | <b>CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>                                                                                                                                                                      |
| <b>Programa</b>         | <b>541B</b> | <b>INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO</b>                                                                                                                                        |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01</b>   | <b>FOMENTO DE LA COORDINACIÓN, COOPERACIÓN DE INTEGRACIÓN DE LOS DIFERENTES AGENTES DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA-EMPRESA.</b>                                                    |
| Actividad               | 1           | Participación en los Consejos Rectores de las entidades gestoras de los centros tecnológicos.                                                                                                    |
| Actividad               | 2           | Participación en los órganos directivos de los CEEI.                                                                                                                                             |
| Actividad               | 3           | Participación en el Consejo General de Ciencia y Tecnología.                                                                                                                                     |
| Actividad               | 4           | Acuerdo marco de cooperación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología.                                                                                                                          |
| Actividad               | 5           | Participación en la mesa del Pacto Industrial.                                                                                                                                                   |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02</b>   | <b>PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN.</b>                                                                                                                 |
| Actividad               | 1           | Apoyo financiero para proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, promovido por organismos públicos de investigación, Universidades e incorporación de doctores a empresas. |
| Actividad               | 2           | Acciones especiales para la promoción de la innovación en sectores productivos tradicionales (Nuevas Acciones Innovadoras, FEDER).                                                               |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03</b>   | <b>MEJORA DE LA FORMACIÓN Y MOVILIDAD DE INVESTIGADORES Y TECNÓLOGOS.</b>                                                                                                                        |
| Actividad               | 1           | Concesión de becas para la formación de investigadores.                                                                                                                                          |
| Actividad               | 2           | Cofinanciación de becas en el marco del Programa Ramón y Cajal en colaboración con la Administración General del Estado.                                                                         |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04</b>   | <b>OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS Y DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA INNOVACIÓN.</b>                                                                 |
| Actividad               | 1           | Apoyo financiero a los centros tecnológicos.                                                                                                                                                     |
| Actividad               | 2           | Apoyo financiero a la Federación regional de centros tecnológicos de la región.                                                                                                                  |
| Actividad               | 3           | Infraestructuras y equipamientos de centros de investigación e innovación tecnológica.                                                                                                           |
| Actividad               | 4           | Apoyo financiero a los centros locales de innovación y promoción económica (CLIPES).                                                                                                             |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Objetivos y Actividades</b> |             |                                                                                  |
|--------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                 | <b>16</b>   | <b>CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>                                                      |
| <b>Programa</b>                | <b>541B</b> | <b>INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO</b>                        |
| Actividad                      | 5           | Apoyo financiero a la red de información y asesoramiento tecnológico local.      |
| Actividad                      | 6           | Apoyo financiero a CEEIs.                                                        |
| <b>Objetivo</b>                | <b>05</b>   | <b>PROMOCIÓN DE LA CULTURA CIENTÍFICA Y DE LA INNOVACIÓN.</b>                    |
| Actividad                      | 1           | Convocatoria de los premios de investigación e innovación de Castilla-La Mancha. |
| Actividad                      | 2           | Potenciación del área de innovación dentro del Portal de Castilla-La Mancha.     |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                                  |                                                           |                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>16</b>                                                                                                                                        | <b>CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>                               |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>541B</b>                                                                                                                                      | <b>INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                               | <b>Unidad de Medida</b>                                   | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 FOMENTO DE LA COORDINACIÓN, COOPERACIÓN DE INTEGRACIÓN DE LOS DIFERENTES AGENTES DEL SISTEMA REGIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA-EMPRESA.</b> |                                                           |                      |
|                                 | 4 Acuerdo marco con el Ministerio de Ciencia y Tecnología                                                                                        | NÚMERO                                                    | 1                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN.</b>                                                              |                                                           |                      |
|                                 | 1 Apoyo financiero a proyecto de investigación, desarrollo tecn. e investigación                                                                 | NÚMERO                                                    | 30                   |
|                                 | 2 Promoción de la innovación en sectores tradicionales                                                                                           | NÚMERO                                                    | 2                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 MEJORA DE LA FORMACIÓN Y MOVILIDAD DE INVESTIGADORES Y TECNÓLOGOS.</b>                                                                     |                                                           |                      |
|                                 | 1 Concesión de becas para investigadores                                                                                                         | NÚMERO                                                    | 90                   |
|                                 | 2 Cofinanciación becas "Ramón y Cajal"                                                                                                           | NÚMERO                                                    | 3                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>04 OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS Y DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA INNOVACIÓN.</b>              |                                                           |                      |
|                                 | 1 Apoyo financiero a los centros tecnológicos                                                                                                    | NÚMERO                                                    | 5                    |
|                                 | 2 Apoyo financiero federación regional de CC.TT.                                                                                                 | NÚMERO                                                    | 1                    |
|                                 | 3 Infraestructura y equipamiento de centros                                                                                                      | NÚMERO                                                    | 3                    |
|                                 | 4 Apoyo financiero a los CLIPES                                                                                                                  | NÚMERO                                                    | 8                    |
|                                 | 5 Apoyo financiero a la red de información y asesoramiento tecnológico local                                                                     | NÚMERO                                                    | 1                    |
|                                 | 6 Apoyo financiero a CEEIs                                                                                                                       | NÚMERO                                                    | 2                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>05 PROMOCIÓN DE LA CULTURA CIENTÍFICA Y DE LA INNOVACIÓN.</b>                                                                                 |                                                           |                      |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                                                 |                                                           |                      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>           | <b>16</b>                                                                       | <b>CIENCIA Y TECNOLOGÍA</b>                               |                      |
| <b>Programa</b>          | <b>541B</b>                                                                     | <b>INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO</b> |                      |
| <b>Indicador</b>         | <b>Descripción</b>                                                              | <b>Unidad de Medida</b>                                   | <b>Presupuestado</b> |
| 1                        | Convocatoria de los premios de investigación e innovación en Castilla-La Mancha | NÚMERO                                                    | 1                    |
| 2                        | Acciones de innovación en Internet                                              | NÚMERO                                                    | 1                    |

1.7

17. OBRAS PÚBLICAS

## MEMORIA DE LA SECCIÓN

---

La Consejería de Obras Públicas, en desarrollo de las competencias y funciones que tiene atribuidas, durante el ejercicio 2003 desarrollará su actividad siguiendo los ejes de actuación que se detallan a continuación:

- Desarrollo y potenciación de los planes para la creación de viviendas protegidas.
- Asesoramiento y coordinación con las corporaciones locales para avanzar en calidad en la edificación y en el planeamiento urbanístico adecuado al desarrollo sostenible de los municipios.
- Mantenimiento de las líneas de apoyo a las corporaciones locales en relación con sus infraestructuras básicas.
- Desarrollo de la Ley 12/2002, de 27 de junio, reguladora del ciclo integral del agua de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
- Potenciación de las inversiones de la Consejería en el área de comunicaciones, carreteras y transportes.
- Coordinación con las actividades emprendidas por otras Consejerías.
- Protección de los entornos medioambientales donde se realizan las infraestructuras, tal y como prescribe la normativa ambiental.

El presupuesto de la Consejería de Obras Públicas para el ejercicio 2003 contribuye a la consolidación de las actuaciones y estructuración orgánica de ejercicios precedentes.

La política inversora de la Consejería para el año 2003, de acuerdo con las directrices en materia presupuestaria marcadas por el Consejo de Gobierno, se basará en los principios de solidaridad, eficacia en la gestión, racionalidad en la inversión y priorización del gasto público.

La Consejería de Obras Públicas gestiona ocho programas de gasto, que se pueden agrupar en cinco grandes áreas de actuación, y que por su importancia contribuyen a una mejor y más efectiva consecución de los objetivos marcados.

En infraestructura de carreteras y transportes se impulsa fuertemente la creación de una red de autovías autonómicas, sin olvidar por ello la mejora de la red viaria y el adecuado mantenimiento de las carreteras ya existentes. La ejecución de las autovías proyectadas serán financiadas por los presupuestos propios de la Consejería de Obras Públicas.

La realización de la Autovía de los Viñedos constituye la actuación más destacable, tanto por su elevada inversión, que financia íntegramente el Gobierno regional, como por lo avanzado de sus trámites administrativos, ya que el tramo Tomelloso-Consuegra está en fase de licitación y el tramo Toledo-Tomelloso en período de adjudicación, una vez recibidas las ofertas de las empresas licitadores. A esta importante infraestructura se añaden dos nuevas autovías, que actualmente se encuentran en período de estudio informativo: la Autovía de la Alcarria, que conectará Guadalajara con Tarancón, y la Autovía Ciudad Real-Valdepeñas, siendo ambas ejes de comunicaciones determinantes en la vertebración regional.

En materia de vivienda, en el próximo ejercicio verán la luz dos importantes Decretos de desarrollo normativo. Uno establecerá los nuevos porcentajes de ayudas para los colectivos con mayores dificultades de acceso, y otro unificará toda la normativa estatal y regional en materia de vivienda, a tenor de la reciente aprobación del Plan Nacional de Vivienda 2002-2005. Asimismo, se mantendrá la colaboración con la empresa Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, para potenciar la creación de un importante número de viviendas de promoción pública. Por otro lado, seguirán promoviéndose medidas para que las viviendas públicas que se construyan en Castilla-La Mancha sean ecológicas, es decir, que fomenten el ahorro de energía y se construyan con materiales no perjudiciales para el medio ambiente.

La promulgación de la Ley de Vivienda de Protección Pública en Castilla-La Mancha, abre la posibilidad de construir viviendas protegidas con una superficie superior a los tradicionales 90 metros cuadrados, ampliando la protección a viviendas de hasta 120 ó 135 metros cuadrados.

Es importante señalar las acciones presupuestarias previstas para dinamizar la rehabilitación de cientos de viviendas en cascos antiguos de ciudades y que cumplen con la filosofía que inspiran los programas de rehabilitación de la Consejería en torno a la necesidad de conservar el patrimonio arquitectónico, que constituye una parte fundamental de la historia de la región.

La ordenación urbanística del territorio está recibiendo especial atención y una respuesta satisfactoria con la puesta en marcha del Pacto Ciudad Habitable. Un programa que se inició de manera conjunta con la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha y al que se han adherido más de un centenar de municipios, que se han comprometido a fomentar un desarrollo industrial y urbanístico adecuado y sostenible con los recursos naturales. Mediante este Pacto, se está concienciando a los ayuntamientos sobre la importancia que tienen los Planes de Ordenación Municipal, asesorándoles, con técnicos especializados, en la elaboración o adecuación de los mismos.

Sin embargo, en materia urbanística, la actuación más importante de cara al próximo ejercicio es la tramitación de la Reforma de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística, que supondrá la actualización del texto normativo al nuevo panorama económico, social y urbanístico de Castilla-La Mancha.

Por último, en la política presupuestaria relacionada con el agua hay que resaltar la reciente creación de la entidad pública Aguas de Castilla-La Mancha que, amparada por la recientemente aprobada Ley 12/2002, reguladora del ciclo integral del agua, permitirá al Gobierno regional llevar a cabo una gestión más eficaz del agua en sus dos frentes: depuración de aguas residuales y abastecimiento a poblaciones.

En materia de saneamiento de aguas residuales, se plantean inversiones para seguir construyendo depuradoras de aguas residuales hasta alcanzar el objetivo último marcado: una depuración adecuada y compatible con el medio ambiente en todos los pueblos con mas de 500 habitantes. No obstante, ya han quedado cumplidos los objetivos previstos en el Plan de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales Urbanas, incluso superándolos ampliamente. Asimismo, se incidirá especialmente en el saneamiento de zonas sensibles, como la cuenca alta del Guadiana, a fin de conseguir la

mayor protección medioambiental y concluir la depuración en una zona en la que, actualmente, cuatro de cada cinco litros de aguas residuales ya se devuelven limpios a ríos y acuíferos. En otro orden de cosas, continuará apoyándose económicamente la mejora o renovación de las redes de saneamiento de los municipios de la región.

En cuanto al abastecimiento de agua potable, continuará llevándose a cabo las actuaciones necesarias para garantizar el suministro de agua, en cantidad y calidad suficientes, a todas las poblaciones de Castilla-La Mancha. Para ello, están ya en obra o en proyecto grandes infraestructuras, como la mejora del abastecimiento a la ciudad de Cuenca, la ampliación del sistema de Picadas en Toledo o el suministro a la Mancomunidad de la Campiña Baja.

#### **PROGRAMA 513A. Creación de infraestructuras de carreteras.**

Los objetivos fundamentales que centran la inversión en carreteras son:

- Fomentar el progreso de la región, en la consideración de que las comunicaciones son un elemento fundamental del desarrollo económico e industrial de cualquier territorio.
- Lograr una efectiva vertebración del territorio regional, a fin de mejorar las comunicaciones entre las provincias de Castilla-La Mancha y, por ende, el refuerzo de nuestras señas de identidad como región.
- Potenciar la interconexión con otras regiones, apostando por unas redes viarias en condiciones que nos permitan comunicarnos mejor con otras regiones y, a la inversa, para potenciar así el turismo, entre otros.

Todos estos objetivos cobran forma en la red de autovías autonómicas que está diseñando la Junta Comunidades de Castilla-La Mancha y cuyo punto de partida radica en la Autovía de los Viñedos, que supondrá un auténtico eje transversal de las comunicaciones por carretera en Castilla-La Mancha que beneficiará a más de medio millón de habitantes, al conectar Toledo con Tomelloso y Albacete. Por otra parte, la Autovía que unirá Ciudad Real con Almagro y Valdepeñas mejorará ostensiblemente las comunicaciones en la provincia de Ciudad Real, a la que se suma la Autovía de la Alcarria, un proyecto sumamente importante, por cuanto no sólo será vía de conexión de

Guadalajara y Tarancón, sino una vía alternativa a los tráficos provenientes del norte, sur o este español que quieran evitar el paso por Madrid.

#### **PROGRAMA 513B. Conservación y explotación de carreteras.**

La actuación en el próximo ejercicio se ha diseñado para continuar la política de conservación en carreteras de manera provincializada, tal y como se prevé en el II Plan Regional de Carreteras. Las actuaciones sobre refuerzos de firme o eliminación de los tramos de concentración de accidentes o "puntos negros" se potencian en aras de actuaciones que supongan la mejora de la seguridad vial.

También se incidirá en acciones relativas a la mejora de la señalización (horizontal y vertical), limpieza y reposición de arcones, cunetas, obras de fábrica y, en general, a la consolidación de la red de carreteras regional, cumpliendo con los objetivos del Plan.

En el próximo ejercicio se desarrollará ampliamente el III Plan de Seguridad Vial, así como el Pacto por la Seguridad Vial, suscrito con la Asociación Española de la Carretera. Esta última actuación tiene como objeto estudiar la opinión y sugerencias de los ciudadanos de la región en torno a la seguridad vial de las carreteras, para complementarlas medidas ya iniciadas que sean necesarias, a fin de evitar la siniestralidad.

#### **PROGRAMA 513C. Ordenación e inspección del transporte.**

El objetivo fundamental de este programa es satisfacer las necesidades de movilidad de los castellano-manchegos, haciendo más cómodos y rápidos sus desplazamientos.

Los poderes públicos tienen la obligación de atender las necesidades de transporte de los ciudadanos castellano-manchegos en condiciones idóneas de seguridad, con atención especial a las categorías sociales desfavorecidas y a las personas con movilidad reducida, así como a las zonas y núcleos de población alejados o de difícil acceso.

Con las inversiones que se contemplan en este área, se continuará la política social de transportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Así, se continuarán sufragando las líneas deficitarias, tanto ferroviarias como de autobús, para que todos los habitantes de Castilla-La Mancha, también los de pueblos pequeños, puedan tener servicios adecuados. En este sentido, continuaremos la línea de firmar acuerdos con otras administraciones que así lo hagan posible.

A tenor del éxito obtenido se potenciará el servicio de autobuses Ciudad Directo, que conecta las principales ciudades de Castilla-La Mancha sin paradas intermedias, como un medio de transporte por carretera adecuado y acorde con las necesidades de movilidad de toda la población y, especialmente, del sector universitario.

Todo ello queda contemplado en **II Plan Director de Transportes**, que ha comenzado este año, y cuyos resultados se harán manifiestos en el próximo ejercicio. Los objetivos son los siguientes:

- Favorecer la inserción de Castilla-La Mancha en las redes nacionales e internacionales, así como las conexiones básicas internas.
- Rediseñar los aspectos jurídicos, funcionales y de gestión económico-administrativa del sistema de servicios de transporte público colectivo de la región, asegurando niveles mínimos de servicio en todo el territorio regional.
- Establecer en los aspectos jurídicos, funcionales y de gestión económica, las concesiones zonales: un sistema que permitirá coordinar los distintos tipos de transporte (de viajeros, sanitario, educativo, etc.).
- Optimizar el transporte público y privado de mercancías.

#### **PROGRAMA 431A. Promoción de la vivienda.**

A fin de aumentar la construcción de viviendas protegidas y, a tenor de los resultados del III Plan Regional de Vivienda y Suelo, éste seguirá siendo reforzado, aunque contará con legislación complementaria, como la Ley de Vivienda de Protección Pública y los Decretos de nuevas ayudas y de unificación de la normativa existente.



En definitiva, todas estas actuaciones irán encaminadas a dar facilidades a los colectivos sociales con mayores dificultades de acceso a la vivienda (familias numerosas y monoparentales, personas con discapacidad y jóvenes).

La política de vivienda para el año 2003 ha sido diseñada con objetivos claros y concretos, como son:

- Poner en funcionamiento las normas aprobadas en 2002 que permiten desarrollar una nueva tipología en materia de vivienda.
- En coordinación con los ayuntamientos de la región, continuar con los programas de promoción pública de protección oficial, priorizando el régimen de uso en alquiler y atendiendo a la demanda social planteada.
- Optimización de la conservación del patrimonio público de vivienda y suelo.
- Puesta en marcha de medidas destinadas a favorecer la disponibilidad de suelo público para la construcción de viviendas protegidas.
- Fomento y apoyo a la promoción privada, mediante subsidiación de intereses y subvenciones a fondo perdido para los adquirentes y promotores, con la finalidad de disminuir el esfuerzo familiar en el acceso a la vivienda.
- Apoyo a la rehabilitación de viviendas, tanto en el medio urbano como en el rural, permitiendo recuperar un patrimonio edificado, valioso en muchos casos, y facilitando, simultáneamente, la puesta en el mercado de un número importante de unidades residenciales.
- Apoyo y asesoramiento en la rehabilitación de otras actuaciones protegidas, mediante la implantación de oficinas gestoras.
- Fomento y apoyo del alquiler de vivienda.
- Fomento de la promoción de alojamientos protegidos con fines de integración social.
- Fomento de la calidad de la edificación y de la vivienda, promoviendo la vivienda sostenible.

**PROGRAMA 432A. Ordenación del territorio y urbanismo.**

Con las actuaciones definidas en este programa se fomenta claramente la utilización racional y sostenible de los recursos naturales, de forma que todos los municipios de la región puedan contar con un planeamiento urbanístico acorde con sus características físicas, económicas y sociales. Asimismo, se posibilitará que toda actividad encuentre un lugar adecuado, en perfecta armonía con la necesidad de preservar los valores naturales del entorno y con arreglo a los principios del desarrollo sostenible.

La reforma de la Ley 2/1998, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística es, sin duda, el aspecto más destacado de este área. Los cambios que se han producido en el panorama industrial, urbanístico y social de la región aconsejan actualizar el texto normativo inicial. Actualmente, la Consejería de Obras Públicas mantiene constantes reuniones con los colectivos afectados por la misma y con técnicos profesionales en la materia para aprobar, de manera inminente, dicha reforma, aunque se requiere un periodo amplio de tiempo para que se hagan visibles los resultados de esta nueva regulación.

También se continuarán desarrollando las labores de asesoramiento y apoyo a los ayuntamientos que deseen cambiar su planeamiento, a fin de hacer posible que el desarrollo urbanístico de nuestros pueblos y ciudades sea ordenado y sostenible.

**PROGRAMA 441B. Coordinación hidrológica.**

En coordinación hidrológica, es importante destacar la voluntad de acuerdo con otras administraciones, demostrada por la Consejería de Obras Públicas, para colaborar en aspectos fundamentales que preserven los derechos del agua de Castilla-La Mancha ante otras entidades públicas y privadas del territorio español.

De esta manera, se consiguen optimizar los recursos propios de la Consejería de Obras Públicas, al mismo tiempo que se alcanzan objetivos ambiciosos con la aportación de una parte de la inversión total necesaria para la ejecución de las obras a realizar.

### **PROGRAMA 512A. Creación de infraestructura hidráulica.**

El programa de creación y mejora de infraestructura hidráulica se plantea como objetivos fundamentales, en relación al **abastecimiento** de agua, seguir avanzando en la consecución de las metas establecidas en el Plan de Abastecimiento de Castilla-La Mancha, aprobado en 1996. El objetivo de este Plan no es otro que garantizar el suministro de agua potable a todas las poblaciones y en cualquier época del año.

Asimismo, se contemplan medidas básicas para potenciar el ahorro y la buena gestión del agua, como 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.

A fin de llevar a cabo adecuadamente estas actuaciones, la Consejería de Obras Públicas continuará colaborando con las entidades locales y las Confederaciones Hidrográficas a través de convenios específicos, que mejoren los servicios de abastecimiento y saneamiento y que, en definitiva, redunden en una mejor calidad de vida de los ciudadanos.

En relación con el **saneamiento y depuración** de las aguas residuales urbanas, se continuará con la ejecución de las previsiones establecidas 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, a la cabeza de Europa, como una de las Comunidades Autónomas que mejor depura sus aguas residuales.

La creación de infraestructuras de saneamiento y depuración es desarrollada directamente por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en un marco de coordinación en la ejecución y en la financiación con los ayuntamientos y diputaciones de la región, así como con la Administración central.

También los esfuerzos se dirigirán hacia la creación de los sistemas de colectores generales y al tratamiento de aguas residuales urbanas, de forma que se adapten plenamente a la normativa comunitaria.

Dentro de este programa, se incluye el Plan de Encauzamientos y los convenios suscritos en este sentido con la Administración Central y las diputaciones, cuyo objetivo es limpiar las márgenes de nuestros ríos y ser previsores ante la llegada de posibles inundaciones.

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |      |                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECCION                 | 17   | OBRAS PÚBLICAS                                                                                                                                                                                                             |
| Programa                | 431A | PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA                                                                                                                                                                                                   |
| Objetivo                | 01   | CUMPLIMIENTO MANDATO CONSTITUCIONAL, ART. 47: LOS PODERES PÚBLICOS PROMOVERÁN LAS CONDICIONES NECESARIAS Y ESTABLECERÁN LAS NORMAS PERTINENTES PARA HACER EFECTIVO EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA.                        |
| Actividad               | 1    | Ejecución y terminación de grupos de viviendas de promoción pública construidos directamente por la Junta de Comunidades, o bien a través de la Empresa Pública de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, S.A. |
| Actividad               | 2    | Adquisición y urbanización de suelo residencial a través, principalmente de convenios con Ayuntamientos.                                                                                                                   |
| Actividad               | 3    | Fomento y apoyo en su caso de las promociones en Régimen Especial y Régimen Especial exclusivo.                                                                                                                            |
| Actividad               | 4    | Ayudas económicas a adquirentes y promotores de viviendas de protección oficial.                                                                                                                                           |
| Actividad               | 5    | Ayudas económicas a las actuaciones de rehabilitación.                                                                                                                                                                     |
| Actividad               | 6    | Implantación y mantenimiento de oficinas para la gestión y asesoramiento de la rehabilitación, e información y apoyo de otras actuaciones protegibles y otras viviendas protegidas.                                        |
| Actividad               | 7    | Fomento y ayudas al alquiler de viviendas.                                                                                                                                                                                 |
| Actividad               | 8    | Fomento de la calidad de la edificación y de la vivienda.                                                                                                                                                                  |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Indicadores por Objetivo |                                                                                                                                                                                                               |                          |               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| SECCION                  | 17                                                                                                                                                                                                            | OBRAS PÚBLICAS           |               |
| Programa                 | 431A                                                                                                                                                                                                          | PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA |               |
| Indicador                | Descripción                                                                                                                                                                                                   |                          | Presupuestado |
| Objetivo                 | <b>01 CUMPLIMIENTO MANDATO CONSTITUCIONAL, ART. 47: LOS PODERES PÚBLICOS PROMOVERÁN LAS CONDICIONES NECESARIAS Y ESTABLECERÁN LAS NORMAS PERTINENTES PARA HACER EFECTIVO EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA.</b> |                          |               |
| 1                        | VPO régimen especial, o declaradas con PP destinadas a FN en mismo régimen                                                                                                                                    | VIVIENDAS                | 1331          |
| 2                        | VPO régimen general, o declaradas con PP destinadas a FN en el mismo régimen                                                                                                                                  | VIVIENDAS                | 1400          |
| 3                        | Viviendas calificadas provisionalmente en rehabilitación protegida                                                                                                                                            | VIVIENDAS                | 980           |
| 4                        | Precio medio de VPO en régimen especial, o declaradas con PP destinadas a FN                                                                                                                                  | €/VIVIENDA               | 68658         |
| 5                        | Precio medio de VPO en régimen general, o declaradas con PP destinadas a FN                                                                                                                                   | €/VIVIENDA               | 80774         |
| 6                        | Subvención media a la promoción de viviendas de régimen especial                                                                                                                                              | €/VIVIENDA               | 6866          |
| 7                        | Subvención media a la adquisición de viviendas de régimen especial                                                                                                                                            | €/VIVIENDA               | 10299         |
| 8                        | Subvención media a la adquisición de viviendas de régimen general                                                                                                                                             | €/VIVIENDA               | 5654          |
| 9                        | Subvención media a la rehabilitación de edificios y viviendas                                                                                                                                                 | €/VIVIENDA               | 2670          |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>17</b>   | <b>OBRAS PÚBLICAS</b>                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Programa</b>         | <b>432A</b> | <b>ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO</b>                                                                                                                                                                                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01</b>   | <b>DOTAR DE ORDENAMIENTO URBANÍSTICO A LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN, APLICANDO EN CADA CASO LA FIGURA DE PLANEAMIENTO O GESTIÓN MÁS ADECUADA PARA LAS FUNCIONES O ACTIVIDADES QUE VAN A IMPLANTARSE EN EL MARCO CONSIDERADO.</b> |
| Actividad               | 1           | Estudio del territorio para el desarrollo de un marco normativo urbanístico.                                                                                                                                                    |
| Actividad               | 2           | Financiación de planes y normas urbanísticas en convenios con ayuntamientos.                                                                                                                                                    |
| Actividad               | 3           | Aportación de cartografía para la elaboración y revisión del ordenamiento urbanístico.                                                                                                                                          |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02</b>   | <b>PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE SUELO INDUSTRIAL.</b>                                                                                                                                                                              |
| Actividad               | 1           | Colaboración con ayuntamientos y empresas públicas en la creación y puesta en el mercado de suelo industrial.                                                                                                                   |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03</b>   | <b>FORMACIÓN DE PATRIMONIOS PÚBLICOS DE SUELO RESIDENCIAL, EQUIPAMIENTOS URBANOS Y ACTUACIONES SOBRE SUELOS DOTACIONALES PÚBLICOS MUNICIPALES.</b>                                                                              |
| 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.                             |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>17</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>OBRAS PÚBLICAS</b>                     |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>432A</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Unidad de Medida</b>                   | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 DOTAR DE ORDENAMIENTO URBANÍSTICO A LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN, APLICANDO EN CADA CASO LA FIGURA DE PLANEAMIENTO O GESTIÓN MÁS ADECUADA PARA LAS FUNCIONES O ACTIVIDADES QUE VAN A IMPLANTARSE EN EL MARCO CONSIDERADO.</b> |                                           |                      |
|                                 | 1 Estudio del territorio para dotarlo de un marco normativo autonómico                                                                                                                                                             | MUNICIPIOS/ESTUDIADOS                     | 916                  |
|                                 | 2 Municipios que elaboran o revisan su planeamiento                                                                                                                                                                                | MUNICIPIOS                                | 30                   |
|                                 | 3 Aportación de cartografía                                                                                                                                                                                                        | MUNICIPIOS                                | 30                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE SUELO INDUSTRIAL.</b>                                                                                                                                                                              |                                           |                      |
|                                 | 1 Actuaciones para el desarrollo de suelo industrial                                                                                                                                                                               | ACTUACIONES                               | 7                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 FORMACIÓN DE PATRIMONIOS PÚBLICOS DE SUELO RESIDENCIAL, EQUIPAMIENTOS URBANOS Y ACTUACIONES SOBRE SUELOS DOTACIONALES PÚBLICOS MUNICIPALES.</b>                                                                              |                                           |                      |
|                                 | 1 Equipamiento urbanístico comunitario y actuaciones en suelos dotaciones públicos                                                                                                                                                 | MUNICIPIOS                                | 80                   |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>17</b>   | <b>OBRAS PÚBLICAS</b>                                                                                                                                                                         |
| <b>Programa</b>         | <b>441B</b> | <b>COORDINACIÓN HIDROLÓGICA</b>                                                                                                                                                               |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01</b>   | <b>ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA COMUNIDAD.</b>                                                                                                                      |
| Actividad               | 1           | Elaborar estudios e informes en materia de recursos hidráulicos.                                                                                                                              |
| Actividad               | 2           | Realizar programas de seguimiento y control de las aguas superficiales y subterráneas.                                                                                                        |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02</b>   | <b>COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CON COMPETENCIAS EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS.</b>                                                                      |
| 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.                                             |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03</b>   | <b>FOMENTO DE ACTIVIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS DESTINADAS A UN USO MÁS RACIONAL DEL USO DEL AGUA EN LA REGIÓN.</b>                                                                             |
| Actividad               | 1           | Campañas de sensibilización sobre el uso del agua.                                                                                                                                            |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                             |                                 |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>17</b>                                                                                                                   | <b>OBRAS PÚBLICAS</b>           |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>441B</b>                                                                                                                 | <b>COORDINACIÓN HIDROLÓGICA</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                          | <b>Unidad de Medida</b>         | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA COMUNIDAD.</b>                                                 |                                 |                      |
|                                 | 1 Estudios, informes o dictámenes emitidos en relación con recursos hidráulicos                                             | INFORMES                        | 300                  |
|                                 | 2 Programas de control de las aguas superficiales y subterráneas                                                            | CONTROLES                       | 700                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CON COMPETENCIAS EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS.</b> |                                 |                      |
|                                 | 1 Participación en reuniones de órganos de la Administración hidráulica                                                     | REUNIONES                       | 85                   |
|                                 | 2 Informes en expedientes sobre dominio público hidráulico                                                                  | INFORMES                        | 550                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 FOMENTO DE ACTIVIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS DESTINADAS A UN USO MÁS RACIONAL DEL USO DEL AGUA EN LA REGIÓN.</b>        |                                 |                      |
|                                 | 1 Jornadas de sensibilización sobre el uso del agua                                                                         | JORNADAS                        | 50                   |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                              |                                                                                         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>17</b>                                                    | <b>OBRAS PÚBLICAS</b>                                                                   |
| <b>Programa</b>         | <b>511A</b>                                                  | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS</b>                                |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 GESTIÓN Y CONTROL DE PERSONAL.</b>                     |                                                                                         |
| 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 normas de personal.                                                      |
| Actividad               | 4                                                            | Estudio y seguimiento de la plantilla presupuestaria.                                   |
| Actividad               | 5                                                            | Coordinación de planes de formación continua en la Consejería.                          |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 APOYO JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO A LAS INVERSIONES.</b> |                                                                                         |
| 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                                                            | Seguimiento y control del Registro de Licitadores.                                      |
| Actividad               | 6                                                            | Gestión y seguimiento de la Oficina Receptora de Obras.                                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03 SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO Y GESTIÓN ECONÓMICA.</b>    |                                                                                         |
| 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.            |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                  |
|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>17</b>   | <b>OBRAS PÚBLICAS</b>                                                                                                            |
| <b>Programa</b>         | <b>511A</b> | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS</b>                                                                         |
| Actividad               | 4           | Tramitación y seguimiento de las liquidaciones y cobro de tasas por prestación de servicios de la Consejería.                    |
| Actividad               | 5           | Seguimiento y control de los Fondos de Cohesión y de los Fondos Feder.                                                           |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04</b>   | <b>ASESORAMIENTO JURÍDICO Y ASISTENCIA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.</b>                                                         |
| Actividad               | 1           | Realización de informes y dictámenes.                                                                                            |
| 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 publicación en D.O.C.M. de disposiciones, resoluciones y actos de la Consejería.                                   |
| Actividad               | 6           | Bastanteo de poderes.                                                                                                            |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05</b>   | <b>PROPORCIONAR LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA INFORMATIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALES Y PROVINCIALES DE LA CONSEJERÍA.</b> |
| Actividad               | 1           | Dotar de los medios informáticos para el buen funcionamiento de la Consejería.                                                   |
| Actividad               | 2           | Desarrollo e implantación de aplicaciones informáticas.                                                                          |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                    |                                                          |                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>17</b>                                                          | <b>OBRAS PÚBLICAS</b>                                    |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>511A</b>                                                        | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                 | <b>Unidad de Medida</b>                                  | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 GESTIÓN Y CONTROL DE PERSONAL.</b>                           |                                                          |                      |
| 1                               | Tramitación de expedientes de personal (trienios, licencias, etc.) | EXPEDIENTES                                              | 2800                 |
| 2                               | Controles e inspecciones                                           | CONTROLES                                                | 55                   |
| 3                               | Nóminas                                                            | NÓMINAS                                                  | 20                   |
| 4                               | Estudio de plantillas de personal                                  | INFORMES                                                 | 30                   |
| 5                               | Coordinación de cursos                                             | CURSOS                                                   | 7                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 APOYO JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO A LAS INVERSIONES.</b>       |                                                          |                      |
| 1                               | Expedientes de contratación                                        | EXPEDIENTES                                              | 650                  |
| 2                               | Expedientes de expropiación                                        | EXPEDIENTES                                              | 85                   |
| 3                               | Reuniones mesa de contratación                                     | REUNIONES                                                | 120                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO Y GESTIÓN ECONÓMICA.</b>          |                                                          |                      |
| 1                               | Seguimiento ejecución presupuestaria                               | INFORMES                                                 | 90                   |
| 2                               | Documentos contables de gasto                                      | DOCUMENTOS                                               | 8400                 |
| 3                               | Documentos contables de ingresos                                   | DOCUMENTOS                                               | 6330                 |
| 4                               | Cajas pagadoras                                                    | PAGOS                                                    | 7500                 |
| 5                               | Liquidaciones de tasas                                             | LIQUIDACIONES                                            | 950                  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                             |                                                          |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>17</b>                                                                   | <b>OBRAS PÚBLICAS</b>                                    |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>511A</b>                                                                 | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PÚBLICAS</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                          | <b>Unidad de Medida</b>                                  | <b>Presupuestado</b> |
| 6                               | Asistencia a Comités de seguimiento                                         | REUNIONES                                                | 4                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>04 ASESORAMIENTO JURÍDICO Y ASISTENCIA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.</b> |                                                          |                      |
| 1                               | Informes, dictámenes                                                        | INFORMES                                                 | 475                  |
| 2                               | Recursos                                                                    | INFORMES                                                 | 4000                 |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>17</b>   | <b>OBRAS PÚBLICAS</b>                                                                                                                                                                         |
| <b>Programa</b>         | <b>512A</b> | <b>CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAÚLICA</b>                                                                                                                                                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01</b>   | <b>COLABORAR Y COOPERAR CON LOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES EN LA MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES DEL CICLO DEL AGUA.</b>                                            |
| Actividad               | 1           | Programar y gestionar de forma coordinada las actuaciones necesarias.                                                                                                                         |
| Actividad               | 2           | Cofinanciar la ejecución de las actuaciones.                                                                                                                                                  |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02</b>   | <b>CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL ABASTECIMIENTO DESDE POSIBLES NUEVOS RECURSOS.</b>                                                                                        |
| 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.                                                                                                                                      |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03</b>   | <b>CREACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COLECTORES GENERALES Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, DE FORMA QUE SE ADAPTEN A LA DIRECTIVA COMUNITARIA.</b>                                    |
| 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.                                                                                                         |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04</b>   | <b>ENCAUZAMIENTOS.</b>                                                                                                                                                                        |
| 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. |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05</b>   | <b>LEGISLACIÓN.</b>                                                                                                                                                                           |
| Actividad               | 1           | Elaboración de proyectos de Reglamentos que desarrollan la Ley Reguladora del Ciclo del Agua de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.                                                  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                    |                                                                                                                                                            |                      |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>17</b>          | <b>OBRAS PÚBLICAS</b>                                                                                                                                      |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>512A</b>        | <b>CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAÚLICA</b>                                                                                                              |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b> |                                                                                                                                                            | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01</b>          | <b>COLABORAR Y COOPERAR CON LOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES EN LA MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES DEL CICLO DEL AGUA.</b>         |                      |
|                                 | 1                  | Número de municipios afectados por las actuaciones                                                                                                         | MUNICIPIOS 90        |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02</b>          | <b>CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL ABASTECIMIENTO DESDE POSIBLES NUEVOS RECURSOS.</b>                                                     |                      |
|                                 | 1                  | Número de municipios afectados por las actuaciones                                                                                                         | MUNICIPIOS 50        |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03</b>          | <b>CREACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COLECTORES GENERALES Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, DE FORMA QUE SE ADAPTEN A LA DIRECTIVA COMUNITARIA.</b> |                      |
|                                 | 1                  | Número de municipios afectados por las actuaciones                                                                                                         | MUNICIPIOS 45        |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>04</b>          | <b>ENCAUZAMIENTOS.</b>                                                                                                                                     |                      |
|                                 | 1                  | Número de municipios afectados por las actuaciones                                                                                                         | MUNICIPIOS 3         |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>05</b>          | <b>LEGISLACIÓN.</b>                                                                                                                                        |                      |
|                                 | 1                  | Número de Reglamentos                                                                                                                                      | REGLAMENTOS 2        |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECCION                 | 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 y Salud.    |
| 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.                                                                                                                         |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>17</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>OBRAS PÚBLICAS</b>                             |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>513A</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                            |                                                   | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>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.</b> |                                                   |                      |
| 1                               | Redacción de proyectos para creación de infraestructura                                                                                                                                                       | PROYECTOS                                         | 26                   |
| 2                               | Nº de expedientes de ejecución de obras de nueva licitación                                                                                                                                                   | PROYECTOS                                         | 15                   |
| 3                               | Kms. de red básica iniciados                                                                                                                                                                                  | KMS                                               | 30                   |
| 4                               | Kms. de red comarcal iniciados                                                                                                                                                                                | KMS                                               | 190                  |
| 5                               | Kms. de red local iniciados                                                                                                                                                                                   | KMS                                               | 20                   |
| 6                               | Inversión prevista por Kilómetro iniciado                                                                                                                                                                     | €/KM                                              | 360607               |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>OBRAS PÚBLICAS</b>                           |
| <b>Programa</b>         | <b>513B</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS</b> |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE DRENAJE SUPERFICIAL.</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                 |
| 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.                                                                                                          |                                                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL.</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                 |
| Actividad               | 1 Eliminación de la maleza de paseos, consiguiendo: mejor utilización de la calzada al utilizar los vehículos la totalidad de las mismas, arrimándose a los bordes; posibilidad de utilización de los paseos para aparcar los vehículos en caso de parada por emergencia. |                                                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03 CONSERVACIÓN DE FIRMES.</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |
| 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.                      |                                                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04 ACONDICIONAMIENTO DE TRAVESÍAS.</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |
| Actividad               | 1 Redacción de proyectos y ejecución de obras de acondicionamiento de travesías en coordinación con los ayuntamientos, con la finalidad de hacer coincidir en el tiempo las obras de pavimentación de la calzada, con las de urbanización y ejecución de las obras.       |                                                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05 CONSERVACIÓN DE CARRETERAS MEDIANTE LA GESTIÓN CONTRATADA.</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                 |
| 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.                                                  |                                                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>06 REFUERZO DEL FIRME.</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |
| Actividad               | 1 Continuar el programa de refuerzo de firmes en carreteras acondicionadas dentro del I Plan Regional de Carreteras y 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.      |                                                 |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                        |                                                 |                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>17</b>                                                              | <b>OBRAS PÚBLICAS</b>                           |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>513B</b>                                                            | <b>CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                     | <b>Unidad de Medida</b>                         | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE DRENAJE SUPERFICIAL.</b>     |                                                 |                      |
|                                 | 1 Kms. de carreteras sobre los que se realizarán estas actuaciones     | KMS                                             | 7900                 |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL.</b> |                                                 |                      |
|                                 | 1 Kms. de carretera sobre los que se realizarán estas actuaciones      | KMS                                             | 7900                 |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 CONSERVACIÓN DE FIRMES.</b>                                      |                                                 |                      |
|                                 | 1 Inversión en conservación de carreteras por Km.                      | €/KM                                            | 3650                 |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>04 ACONDICIONAMIENTO DE TRAVESÍAS.</b>                              |                                                 |                      |
|                                 | 1 Kms. de travesía sobre los que se realizarán estas actuaciones       | KMS                                             | 12                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>05 CONSERVACIÓN DE CARRETERAS MEDIANTE LA GESTIÓN CONTRATADA.</b>   |                                                 |                      |
|                                 | 1 Kms. en las zonas sobre las que se actuará                           | KMS                                             | 2035                 |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>06 REFUERZO DEL FIRME.</b>                                          |                                                 |                      |
|                                 | 1 Kms. de refuerzo                                                     | KMS                                             | 110                  |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>17</b>   | <b>OBRAS PÚBLICAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Programa</b>         | <b>513C</b> | <b>ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01</b>   | <b>MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA COMÚN DE TRANSPORTE COORDINADO CON TODO EL ESTADO.</b>                                                                                                                                                                                   |
| 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 Autónomas 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.                                                                                                |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02</b>   | <b>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.</b>                                                               |
| Actividad               | 1           | Implantación y seguimiento del II Plan Director del Transporte de Castilla-La Mancha.                                                                                                                                                                                   |
| Actividad               | 2           | Potenciación de los existentes servicios regulares de transporte público de viajeros por carretera, favoreciendo la captación de tráficos emergentes y el mantenimiento de la red actual, prioritariamente de aquellos 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 promuevan 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, a pesar de las ayudas, no asuma 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           | Promoción y, en su caso, financiación de proyectos para la construcción de equipamientos de transporte de mercancías por carretera y de centros de actividades logísticas e intermodales, de interés regional.                                                          |
| Actividad               | 10          | 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               | 11          | Formalización de convenios con el Ministerio de Fomento y con RENFE para el mantenimiento y fomento de trenes regionales, así como de infraestructuras que vertebran la región y aseguren la conexión entre sus capitales y ciudades más importantes.                   |
| Actividad               | 12          | Actuaciones con otras Comunidades Autónomas para evitar que exista ruptura de viajes, unificando regímenes tarifarios con objeto de facilitar la movilidad interregional.                                                                                               |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>17</b>   | <b>OBRAS PÚBLICAS</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Programa</b>         | <b>513C</b> | <b>ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03</b>   | <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, SIMPLIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS RELACIONES CON LAS ADMINISTRACIONES.</b>                                                                                               |
| Actividad               | 1           | Convocatoria de pruebas de acceso a la profesión de transportista y de Consejeros de Seguridad.                                                                                                                                                                 |
| 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 en los 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.                                                    |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                                                                                                                                                                              |                                        |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| SECCION                  | 17                                                                                                                                                                                                           | OBRAS PÚBLICAS                         |               |
| Programa                 | 513C                                                                                                                                                                                                         | ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE |               |
| Indicador                | Descripción                                                                                                                                                                                                  |                                        | Presupuestado |
| Objetivo                 | <b>01 MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA COMÚN DE TRANSPORTE COORDINADO CON TODO EL ESTADO.</b>                                                                                                                     |                                        |               |
| 1                        | Órganos de coordinación interadministrativa                                                                                                                                                                  | REUNIONES                              | 45            |
| 2                        | Grupos de trabajo y estudio                                                                                                                                                                                  | REUNIONES                              | 55            |
| Objetivo                 | <b>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.</b> |                                        |               |
| 1                        | Ayudas al equilibrio económico en líneas de débil tráfico                                                                                                                                                    | SUBVENCIONES                           | 65            |
| 2                        | Ayudas a la renovación del parque de vehículos de transporte                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES                           | 35            |
| 3                        | Instalación de nuevas marquesinas                                                                                                                                                                            | MARQUESINAS                            | 15            |
| 4                        | Remodelación de marquesinas                                                                                                                                                                                  | MARQUESINAS                            | 90            |
| 5                        | Mantenimiento de marquesinas                                                                                                                                                                                 | MARQUESINAS                            | 800           |
| Objetivo                 | <b>03 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, SIMPLIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS RELACIONES CON LAS ADMINISTRACIONES.</b>                                         |                                        |               |
| 1                        | Pruebas de capacitación profesional                                                                                                                                                                          | ASPIRANTES                             | 3500          |
| 2                        | Seguimiento de contratos de gestión de servicios públicos                                                                                                                                                    | EXPEDIENTES                            | 100           |
| 3                        | Visado y otorgamiento de autorizaciones                                                                                                                                                                      | EXPEDIENTES                            | 45000         |
| 4                        | Inspección de vehículos, empresas y equipamientos                                                                                                                                                            | INSPECCIONES                           | 80000         |

1.8

18. EDUCACIÓN Y CULTURA



## MEMORIA DE LA SECCIÓN

---

Para el ejercicio 2003, el presupuesto de la Consejería de Educación y Cultura, consolida el nivel de gasto destinado en el ejercicio 2002 a las áreas de educación, cultura, patrimonio histórico, deporte y universidades, y prevé, además, un importante incremento respecto al ejercicio anterior, destinándose al cumplimiento de los principales objetivos de gasto siguientes:

En el área de Enseñanza no universitaria, se incide en la mejora de la calidad de la enseñanza mediante el incremento de la plantilla de profesorado en más de 1000 profesores, con lo que se consigue una ratio media de 14 alumnos por profesor, se consigue también una más y mejor atención de tutores, educadores sociales y orientadores; se concluyen las obras de la red de centros de Secundaria aprobada por las Cortes Regionales, se continuará la realización de obras de ampliación, mejora y reparaciones de centros de Primaria y Secundaria, se amplían un año más los servicios complementarios de la enseñanza, comedores y transportes, se terminará la implantación del programa de gratuidad de libros de texto a todos los cursos de la enseñanza obligatoria, se extiende la enseñanza del idioma extranjero a los alumnos de educación infantil, se consolidará el programa de informatización de centros de Primaria, y se comenzará un Plan de dotaciones informáticas en Secundaria y Bachillerato; se consolida e incrementa el apoyo del Gobierno Regional a la realización de actividades extraescolares en los centros educativos públicos; se amplía la oferta formativa de Formación Profesional con nuevos y novedosos módulos que favorezcan la preparación de nuestros jóvenes en las profesiones y oficios que demanda el desarrollo regional. Finalmente se prevé el incremento de dotaciones a la Educación de Personas Adultas, para permitir la efectiva aplicación de la Ley reguladora, actualmente en tramitación, y se continúa el apoyo a la enseñanza privada concertada, ampliando sus dotaciones para garantizar las medidas que sobre su currículo y ratio ha establecido la Administración educativa, y con la previsión de incremento de conciertos en educación infantil.

### **Enseñanza Universitaria:**

Los presupuestos de enseñanza universitaria para el 2003 suponen un paso más en la consolidación del sistema universitario de Castilla-La Mancha. El Plan de

Consolidación y Ampliación de la Universidad de Castilla-La Mancha (1997-2005), donde se fijaron los objetivos de la educación superior en nuestra región así como la financiación para llevarlos a cabo, ha sido el eje central de actuación para determinar el crecimiento de la Universidad regional, tanto en sus gastos de funcionamiento, como en el Plan Plurianual de Inversiones (2000-2006) que se financia, a través de las dotaciones específicas para ello que contienen estos presupuestos.

Por otra parte, también el Campus de Guadalajara consolida el incremento de financiación producido en el ejercicio 2002, incluyendo como subvención nominativa el coste de las enseñanzas impartidas en Guadalajara y, asimismo, se financia la realización de inversiones en ese Campus por la propia Universidad.

Además se mantienen los programas de transporte universitario para los estudiantes de Guadalajara que se desplazan a la Universidad de Alcalá y a otros centros universitarios del Campus de Madrid, así como la financiación a la UIMP con sede en Cuenca y a los Consorcios de los Centros asociados de la UNED en la región.

Por otro lado, se incrementa el apoyo a la movilidad de estudiantes universitarios a través de ayudas a los beneficiarios del Programa ERASMUS, así como ayudas a otras estancias en Universidades extranjeras fuera de la Unión Europea.

Por último, la política de creación de residencias universitarias mantiene el esfuerzo inversor. La construcción de una nueva residencia en Talavera de la Reina, así como la construcción de cien viviendas universitarias en el casco histórico de Toledo, permitirán la cobertura de la demanda de plazas existentes, constituyéndose en un mecanismo de la igualdad de oportunidades entre los estudiantes castellano-manchegos.

### **Desarrollo y fomento de la educación al Deporte**

El deporte concebido como servicio público es un objetivo prioritario en los planes y programas de actuación de la Administración Regional.

Para la consecución de este fin se programan toda una serie de actuaciones concretadas en el programa 457A, Infraestructura, Fomento y Apoyo al Deporte.

1.- El Campeonato Regional de Deporte en edad escolar continúa siendo, por su carácter educativo, la actividad prioritaria que se programa, brindando oportunidad de participación en una actividad formativa y reglada a un amplio sector de la población.

2.- Para atender la formación y especialización deportiva se presta especial atención a las concentraciones de perfeccionamiento técnico de los jóvenes deportistas.

3.- Para potenciar el aspecto competitivo, consustancial al mundo del deporte, se celebran los Trofeos Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en diversas categorías y especialidades.

4.- La formación, perfeccionamiento y actualización del personal técnico, instrumento básico para el desarrollo deportivo, se atiende mediante un amplio programa de cursos y actuaciones desarrollados por personal altamente cualificado.

5.- La colaboración con las Federaciones Deportivas es fundamental para el desarrollo de los planes deportivos, fin al que se destina un programa de subvenciones.

6.- El asociacionismo deportivo es un instrumento muy valioso para promover la práctica deportiva. Para favorecer y estimular este asociacionismo se mantiene un importante programa de ayudas.

7.- Las A.M.P.A.S. y Centros Educativos adquieren un especial protagonismo en el desarrollo de programas deportivos, por lo que serán objeto de especial atención mediante programas de subvenciones específicas.

8.- 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.

9.- Dotar de instalaciones deportivas a todos los municipios de la región es objetivo fundamental para facilitar el acceso de todos los ciudadanos a la práctica deportiva, que se atiende mediante el Plan Regional de Instalaciones Deportivas, cofinanciado con los ayuntamientos.

10.- Igualmente, para fomentar el deporte popular promovido por los ayuntamientos se estima instrumento muy valioso el programa de ayudas para contratación de monitores deportivos.

11.- La colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, tanto en la formación de personal cualificado como en el desarrollo de estudios y actividades es otro objetivo básico al que se presta especial apoyo.

12.- Coordinar actuaciones con otras administraciones, instituciones y entidades en materia deportiva, es una de las funciones del Consejo Regional de Deportes especialmente atendida.

### **Libro y Bibliotecas.**

EL presupuesto para el 2003 prevé un notable incremento en las medidas destinadas a impulsar el sistema bibliotecario de Castilla-La Mancha y a la mejora de las Bibliotecas Públicas del Estado, tanto en personal como en gastos de funcionamiento. Se contempla especialmente la puesta en marcha de la nueva Biblioteca de Cuenca, la construcción de un edificio para depósito bibliográfico, la adquisición de 4 nuevos bibliobuses, y el incremento de las dotaciones para fondos bibliográficos.

### **Gestión cultural.**

La política cultural para el 2003, se centrará en la consolidación de la Red de Teatros y Auditorios de Castilla-La Mancha con más de 150 ayuntamientos participando en una programación estable de música y teatro. Asimismo, se mejorarán las ayudas a la producción teatral, y se apoyará prioritariamente el teatro profesional de la región.

Los presupuestos del año 2003, están enfocados también a la construcción de nuevas infraestructuras culturales, en localidades que carecen de ellas y al equipamiento de las mismas, así como al apoyo a eventos de alto prestigio cultural: Semana Religiosa de Cuenca, Festival de Teatro de Almagro.

### **Patrimonio Histórico.**

## **PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

En este ámbito se potencian especialmente las ayudas a particulares y Ayuntamientos para la rehabilitación de viviendas, dentro del conocido programa "A Plena Luz", y la puesta en marcha de los parques arqueológicos de la región tanto en gastos de funcionamiento del ya creado, como en la realización de las obras y excavaciones precisas para la apertura al público de los restantes.

En definitiva con el presupuesto para el año 2003 de la Consejería de Educación y Cultura, se pretende un año más, el tercero desde la recepción de las transferencias en materia de educación, avanzar a buen paso en la mejora de la calidad de la enseñanza de los alumnos y alumnas de la región y en la igualdad de oportunidades, a lo que también contribuye el considerable esfuerzo que se realiza en las áreas de cultura, el deporte y el patrimonio histórico regional.

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                                                                      |                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>18</b>                                                                                                            | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>       |
| <b>Programa</b>         | <b>126B</b>                                                                                                          | <b>SERVICIO DE PUBLICACIONES</b> |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 DIFUNDIR Y AMPLIAR EL CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD REGIONAL.</b>                                                |                                  |
| Actividad               | 1 Distribución y difusión de las publicaciones en el ámbito regional, nacional e internacional.                      |                                  |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 AMPLIAR LA EDICIÓN DE OBRAS DE LAS COLECCIONES EDITORIALES DE ESTE SERVICIO.</b>                               |                                  |
| Actividad               | 1 Reimpresión de títulos agotados.                                                                                   |                                  |
| Actividad               | 2 Edición de nuevos títulos.                                                                                         |                                  |
| Actividad               | 3 Ediciones conmemorativas especiales.                                                                               |                                  |
| Actividad               | 4 Inicio nueva colección: PAISAJES Y RUTAS DEL QUIJOTE.                                                              |                                  |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03 APOYO A LAS PUBLICACIONES EN LA REGIÓN.</b>                                                                    |                                  |
| 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.                                      |                                  |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04 COORDINACIÓN DE LAS PUBLICACIONES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA</b>                         |                                  |
| 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 Donación de libros a bibliotecas provinciales y municipales de la región.                                          |                                  |
| Actividad               | 4 Asignación y supervisión del ISBN a las publicaciones venales editadas por la Junta de Castilla-La Mancha.         |                                  |
| Actividad               | 5 Seguimiento y coordinación con el almacén de custodia de los ejemplares editados por el servicio de publicaciones. |                                  |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05 DIFUSIÓN DE LAS PUBLICACIONES.</b>                                                                             |                                  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Objetivos y Actividades</b> |             |                                  |
|--------------------------------|-------------|----------------------------------|
| <b>SECCION</b>                 | <b>18</b>   | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>       |
| <b>Programa</b>                | <b>126B</b> | <b>SERVICIO DE PUBLICACIONES</b> |
| Actividad                      | 1           | Prensa. Publicaciones. Reseñas.  |
| Actividad                      | 2           | Revistas especializadas.         |
| Actividad                      | 3           | Medios informativos: Radio y TV. |
| Actividad                      | 4           | Internet.                        |
| Actividad                      | 5           | Edición del Catálogo 2002-2003.  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                        |                                  |                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>18</b>                                                                              | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>       |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>126B</b>                                                                            | <b>SERVICIO DE PUBLICACIONES</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                     | <b>Unidad de Medida</b>          | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 DIFUNDIR Y AMPLIAR EL CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD REGIONAL.</b>                  |                                  |                      |
|                                 | 1 Revista Castilla-La Mancha                                                           | EJEMPLARES                       | 452000               |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 AMPLIAR LA EDICIÓN DE OBRAS DE LAS COLECCIONES EDITORIALES DE ESTE SERVICIO.</b> |                                  |                      |
|                                 | 1 Reimpresiones                                                                        | EJEMPLARES                       | 10000                |
|                                 | 2 Nuevos títulos                                                                       | EJEMPLARES                       | 90000                |
|                                 | 3 Nueva colección                                                                      | EJEMPLARES                       | 4000                 |
|                                 | 4 Ediciones conmemorativas especiales                                                  | EJEMPLARES                       | 8000                 |
|                                 | 5 Coediciones                                                                          | EJEMPLARES                       | 5000                 |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>05 DIFUSIÓN DE LAS PUBLICACIONES.</b>                                               |                                  |                      |
|                                 | 1 Edición Catálogo 2002/2003                                                           | EJEMPLARES                       | 1000                 |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>18</b>                                                                                                                          | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                                                                                                                                                                    |
| <b>Programa</b>         | <b>421A</b>                                                                                                                        | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                                                                                                                                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL NO DOCENTE DE LA CONSEJERÍA.</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                               |
| 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 normas del personal.                                                                                                                                                                           |
| Actividad               | 4                                                                                                                                  | Estudio y seguimiento de la plantilla presupuestaria.                                                                                                                                                         |
| Actividad               | 5                                                                                                                                  | Desarrollo de la estructura orgánica y dotación de los medios personales necesarios a las Delegaciones Provinciales de la Consejería.                                                                         |
| Actividad               | 6                                                                                                                                  | Formación específica, en coordinación y de acuerdo con los criterios establecidos en la Dirección General de Función Pública.                                                                                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y PROFESORES DE RELIGIÓN DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.</b> |                                                                                                                                                                                                               |
| 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.                                                                                                                            |
| 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.                                                                                                                                              |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                              |                                                                                                                                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>18</b>                                                                    | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                                                                                      |
| <b>Programa</b>         | <b>421A</b>                                                                  | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                                                   |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03 APOYO JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO A LAS INVERSIONES.</b>                 |                                                                                                                                 |
| 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.                                                                               |
| Actividad               | 6                                                                            | Equipamiento de las Delegaciones Provinciales.                                                                                  |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04 SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO Y GESTIÓN ECONÓMICA.</b>                    |                                                                                                                                 |
| 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                                                                            | Gestión y control del gasto de funcionamiento de los servicios.                                                                 |
| Actividad               | 5                                                                            | Contabilización de documentos.                                                                                                  |
| Actividad               | 6                                                                            | Tramitación y seguimiento de las liquidaciones, cobro de tasas y precios públicos por prestación de servicios en la Consejería. |
| Actividad               | 7                                                                            | Elaboración y seguimiento de las liquidaciones del IVA.                                                                         |
| Actividad               | 8                                                                            | Seguimiento y control de las cajas pagadoras.                                                                                   |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05 ASISTENCIA JURÍDICA EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DE LA CONSEJERÍA.</b> |                                                                                                                                 |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                      |
|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>18</b>   | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                                                                                           |
| <b>Programa</b>         | <b>421A</b> | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                                                        |
| 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           | Preparación y asesoramiento de la normativa de la Consejería.                                                                        |
| Actividad               | 6           | Normalización y simplificación de documentos y procedimientos.                                                                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>06</b>   | <b>GESTIÓN DE MEDIOS INFORMÁTICOS.</b>                                                                                               |
| Actividad               | 1           | Desarrollo de aplicaciones informáticas propias y adecuación de aplicaciones del MECD a las necesidades de la Consejería.            |
| Actividad               | 2           | Desarrollo y ejecución de proyectos informáticos en los centros educativos públicos de Castilla-La Mancha (Proyecto Delphos).        |
| Actividad               | 3           | Equipamiento informático en los centros educativos públicos de la región (Proyecto Hermes y Althia Rural).                           |
| Actividad               | 4           | Ejecución de programas de comunicación y mantenimiento de los procesos de información en los Servicios Centrales y las Delegaciones. |
| Actividad               | 5           | Formación del personal informático.                                                                                                  |
| Actividad               | 6           | Asistencia al usuario en materia informática y de comunicación en los centros educativos públicos de la región.                      |
| Actividad               | 7           | Diseño, elaboración, ejecución y mantenimiento de aplicaciones Internet y páginas WEB de la Consejería.                              |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                    |                                                               |                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>18</b>                                                                                                                          | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                    |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>421A</b>                                                                                                                        | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y CULTURA</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                 | <b>Unidad de Medida</b>                                       | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL NO DOCENTE DE LA CONSEJERÍA.</b>                                                       |                                                               |                      |
| 1                               | Tramitación de expedientes de personal                                                                                             | EXPEDIENTES                                                   | 500                  |
| 2                               | Controles e inspecciones                                                                                                           | CONTROLES                                                     | 12                   |
| 3                               | Nóminas                                                                                                                            | NÓMINAS                                                       | 12                   |
| 4                               | Estudio de plantillas de personal                                                                                                  | INFORMES                                                      | 4                    |
| 5                               | Desarrollo estructura orgánica y dotación de personal                                                                              | ESTUD/DOTACIONES                                              | 2                    |
| 6                               | Cursos de formación                                                                                                                | EDICIONES                                                     | 35                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y PROFESORES DE RELIGIÓN DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.</b> |                                                               |                      |
| 1                               | Tramitación y resolución de expedientes de personal docente y prof. de religión                                                    | EXPEDIENTES                                                   | 20000                |
| 2                               | Nómina de personal docente y profesores de religión                                                                                | PERCEPTORES                                                   | 24000                |
| 3                               | Convocatoria y resolución del concurso de traslados                                                                                | SOLICITUDES                                                   | 5000                 |
| 4                               | Convocatoria y resolución del programa de acción social                                                                            | BENEFICIARIOS                                                 | 4000                 |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 APOYO JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO A LAS INVERSIONES.</b>                                                                       |                                                               |                      |
| 1                               | Expedientes de contratación                                                                                                        | EXPEDIENTES                                                   | 1500                 |
| 2                               | Reuniones mesa de contratación                                                                                                     | REUNIONES                                                     | 125                  |
| 3                               | Control y coordinación                                                                                                             | CONTROL                                                       | 150                  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                              |                                                               |                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>18</b>                                                                    | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                    |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>421A</b>                                                                  | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y CULTURA</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                           | <b>Unidad de Medida</b>                                       | <b>Presupuestado</b> |
| 4                               | Asistencia administrativa y técnica                                          | INFORMES                                                      | 20                   |
| 5                               | Gestión de patrimonio                                                        | EXPEDIENTES                                                   | 100                  |
| 6                               | Equipamiento de las Delegaciones                                             | OBRAS                                                         | 10                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>04 SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO Y GESTIÓN ECONÓMICA.</b>                    |                                                               |                      |
| 1                               | Seguimiento ejecución presupuestaria                                         | INFORMES                                                      | 4                    |
| 2                               | Tramitación expedientes de modificación                                      | EXPEDIENTES                                                   | 20                   |
| 3                               | Documentos contables de gasto                                                | DOCUMENTOS                                                    | 12000                |
| 4                               | Liquidación de tasas y precios públicos                                      | LIQUIDACIONES                                                 | 60                   |
| 5                               | Liquidaciones de IVA                                                         | DOCUMENTOS                                                    | 12                   |
| 6                               | Cajas pagadoras                                                              | REPOSICIONES                                                  | 120                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>05 ASISTENCIA JURÍDICA EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DE LA CONSEJERÍA.</b> |                                                               |                      |
| 1                               | Informes jurídicos y estudios                                                | INFORMES                                                      | 20                   |
| 2                               | Informes de contratos y convenios                                            | INFORMES                                                      | 200                  |
| 3                               | Propuestas de resolución de recursos                                         | PROPUESTAS                                                    | 400                  |
| 4                               | Preparación normativa                                                        | DISPOSICIONES                                                 | 200                  |
| 5                               | Normalización de documentos y procedimientos                                 | ESTUDIOS                                                      | 15                   |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                                                  |                                                        |                    |               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| SECCION                  | 18                                                                               | EDUCACIÓN Y CULTURA                                    |                    |               |
| Programa                 | 421A                                                                             | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN Y CULTURA |                    |               |
| Indicador                | Descripción                                                                      |                                                        | Unidad de Medida   | Presupuestado |
| Objetivo                 | 06 GESTIÓN DE MEDIOS INFORMÁTICOS.                                               |                                                        |                    |               |
| 1                        | Instalación aulas informáticas en Secundaria                                     |                                                        | AULAS              | 200           |
| 2                        | Instalación de equipos informáticos diversos en centros de primaria y secundaria |                                                        | CENTROS            | 1500          |
| 3                        | Nuevos puntos de acceso a Internet                                               |                                                        | CENTROS            | 3000          |
| 4                        | Accesos a espacios WEB                                                           |                                                        | CENTROS EDUCATIVOS | 550           |
| 5                        | Acciones formativas en materia informática                                       |                                                        | CURSOS             | 35            |
| 6                        | Gestión telemática vía WEB con los centros educativos                            |                                                        | PUNTOS DE CONEXIÓN | 1200          |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>18</b>   | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Programa</b>         | <b>421B</b> | <b>FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA</b>                                                                                                                                                                         |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01</b>   | <b>PROGRAMAR, COORDINAR, ASESORAR Y GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE APOYOS AL PROFESORADO.</b>                                                                                                                                    |
| Actividad               | 1           | Establecer los criterios, distribuir y realizar el seguimiento de los gastos de funcionamiento de los CPR y de formación del profesorado.                                                                                                  |
| Actividad               | 2           | Establecer los criterios, distribuir y realizar el seguimiento de los gastos de funcionamiento de los EOEP.                                                                                                                                |
| Actividad               | 3           | Distribuir los gastos de dietas y locomoción de los CPR y EOEP.                                                                                                                                                                            |
| Actividad               | 4           | Dar respuesta a las necesidades de equipamiento y de mejora en las infraestructuras.                                                                                                                                                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02</b>   | <b>PROGRAMAR, COORDINAR Y GESTIONAR EL DESARROLLO, SEGUIR Y EVALUAR EL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO.</b>                                                                                                                   |
| 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 UCM 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. |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03</b>   | <b>FACILITAR LA COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN INICIAL Y PERMANENTE MEDIANTE LA COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD.</b>                                                                                                            |
| Actividad               | 1           | Programar los recursos y realizar el seguimiento del programa de asociados (Programa V).                                                                                                                                                   |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04</b>   | <b>COORDINAR LOS PROCESOS DE FINANCIACIÓN, HOMOLOGACIÓN Y REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN.</b>                                                                                                                                    |
| Actividad               | 1           | Publicar la normativa de las ayudas individuales para formación y colaborar en la valoración de 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.                                                                                      |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05</b>   | <b>COLABORAR EN LA PROGRAMACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA E INVESTIGACIÓN.</b>                                                                                                                        |
| Actividad               | 1           | Colaborar en la publicación, asesoramiento y seguimiento de proyectos de innovación e investigación en la acción.                                                                                                                          |
| Actividad               | 2           | Colaborar en la publicación, asesoramiento y seguimiento de proyectos de investigación de los centros con la Universidad (Programa V).                                                                                                     |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Objetivos y Actividades</b> |             |                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                 | <b>18</b>   | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                                                                                          |
| <b>Programa</b>                | <b>421B</b> | <b>FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA</b>                                                                  |
| <b>Objetivo</b>                | <b>06</b>   | <b>ASESORAR LA DOTACIÓN DE HARDWARE Y COLABORAR EN LA SELECCIÓN DE CENTROS DOCENTES Y EN EL DESARROLLO DE LOS CONVENIOS DE TIC.</b> |
| Actividad                      | 1           | Conjunto páginas Web.                                                                                                               |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                    |                                                                    |                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>18</b>                                                                                                                          | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                         |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>421B</b>                                                                                                                        | <b>FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                 |                                                                    | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 PROGRAMAR, COORDINAR, ASESORAR Y GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE APOYOS AL PROFESORADO.</b>                         |                                                                    |                      |
| 1                               | Instrucciones sobre funcionamiento                                                                                                 | INSTRUCCIONES                                                      | 1                    |
| 2                               | Instrucciones planificación formación                                                                                              | INSTRUCCIONES                                                      | 1                    |
| 3                               | Elaborar documento de base para el debate                                                                                          | DOCUMENTOS                                                         | 1                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 PROGRAMAR, COORDINAR Y GESTIONAR EL DESARROLLO, SEGUIR Y EVALUAR EL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO.</b>        |                                                                    |                      |
| 1                               | Publicación y difusión del plan de formación                                                                                       | EJEMPLARES                                                         | 2000                 |
| 2                               | Convenios con entidades sin ánimo de lucro                                                                                         | CONVENIOS                                                          | 10                   |
| 3                               | Actuaciones con la UCM y con la UNED para formación                                                                                | ACTIVIDADES/CURSOS                                                 | 13                   |
| 4                               | Gestión recursos, seguimiento y evaluación de convenios                                                                            | CONVENIOS                                                          | 3                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 FACILITAR LA COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN INICIAL Y PERMANENTE MEDIANTE LA COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD.</b> |                                                                    |                      |
| 1                               | Seguimiento programas asociados (Programa V))                                                                                      | PROGRAMAS                                                          | 33                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>04 COORDINAR LOS PROCESOS DE FINANCIACIÓN, HOMOLOGACIÓN Y REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN.</b>                         |                                                                    |                      |
| 1                               | Ayudas individuales                                                                                                                | AYUDAS                                                             | 1500                 |
| 2                               | Curso de idiomas en el extranjero                                                                                                  | AYUDAS                                                             | 105                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>05 COLABORAR EN LA PROGRAMACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA E INVESTIGACIÓN.</b>             |                                                                    |                      |
| 1                               | Proyectos de innovación e investigación en la acción                                                                               | PROYECTOS                                                          | 77                   |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                                                                                                        |                                                                    |                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>           | <b>18</b>                                                                                                                              | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                         |                      |
| <b>Programa</b>          | <b>421B</b>                                                                                                                            | <b>FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA</b> |                      |
| <b>Indicador</b>         | <b>Descripción</b>                                                                                                                     | <b>Unidad de Medida</b>                                            | <b>Presupuestado</b> |
| 2                        | Proyectos de investigación de los centros con la Universidad (Programa V)                                                              | PROYECTOS                                                          | 15                   |
| <b>Objetivo</b>          | <b>06 ASESORAR LA DOTACIÓN DE HARDWARE Y COLABORAR EN LA SELECCIÓN DE CENTROS DOCENTES Y EN EL DESARROLLO DE LOS CONVENIOS DE TIC.</b> |                                                                    |                      |
| 1                        | Concurso de páginas Web                                                                                                                | CONCURSOS                                                          | 5                    |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>18</b>                                                                              | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Programa</b>         | <b>422A</b>                                                                            | <b>EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 REORDENACIÓN DE LA RED DE CENTROS PÚBLICOS.</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Actividad               | 1                                                                                      | Reordenación anual de la red de centros públicos.                                                                                                                                                                                                      |
| Actividad               | 2                                                                                      | Avanzar en la fórmula organizativa de los colegios rurales agrupados.                                                                                                                                                                                  |
| Actividad               | 3                                                                                      | Proponer el cupo anual del profesorado.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES Y DETERMINACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Actividad               | 1                                                                                      | Construcción de nuevos centros 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.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03 GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Actividad               | 1                                                                                      | Asignar mediante los módulos correspondientes las partidas provinciales de los gastos de funcionamiento de los colegios públicos de Infantil y Primaria.                                                                                               |
| Actividad               | 2                                                                                      | Poner en práctica el Decreto de autonomía de gestión económica de los centros educativos y la Orden de desarrollo.                                                                                                                                     |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04 CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO Y COMPENSACIÓN DE DESIGUALDADES.</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Actividad               | 1                                                                                      | Mantener las residencias de Escuelas Hogar dotándolas de profesorado específico.                                                                                                                                                                       |
| Actividad               | 2                                                                                      | Prestar atención al alumnado con necesidades educativas especiales a través, principalmente, del Plan de atención a la diversidad diseñado en la Orden de 26 de junio de 2002, por la que se regula el inicio del curso 2002/2003.                     |
| Actividad               | 3                                                                                      | Promover objetivos de calidad, sistemas de autoevaluación y adopción de medidas de mejora en los centros educativos a través de las instrucciones de inicio de curso y la extensión de la enseñanza de idioma extranjero a niveles que no lo recibían. |
| Actividad               | 4                                                                                      | Facilitar a los centros educativos la conexión a redes informáticas y multimedia y consolidar las ya existentes.                                                                                                                                       |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                                                                     |                                                                                                                            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>18</b>                                                                                                           | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                                                                                 |
| <b>Programa</b>         | <b>422A</b>                                                                                                         | <b>EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA</b>                                                                                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05 RÉGIMEN JURÍDICO: CREACIÓN, AUTORIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CESE DE AUTORIZACIONES PARA IMPARTIR ENSEÑANZAS.</b> |                                                                                                                            |
| Actividad               | 1                                                                                                                   | Elaboración de instrucciones.                                                                                              |
| Actividad               | 2                                                                                                                   | Estadísticas e informes.                                                                                                   |
| Actividad               | 3                                                                                                                   | Elaboración de órdenes de autorizaciones.                                                                                  |
| Actividad               | 4                                                                                                                   | Informes sobre recursos.                                                                                                   |
| Actividad               | 5                                                                                                                   | Gestión del registro de centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>06 CONCIERTOS EDUCATIVOS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA: AUTORIZACIÓN O MODIFICACIÓN DE CONCIERTOS.</b>       |                                                                                                                            |
| 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.                                                                                                   |
| <b>Objetivo</b>         | <b>07 GESTIÓN ECONÓMICA DE CONCIERTOS EDUCATIVOS.</b>                                                               |                                                                                                                            |
| 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 propuesta de pago.                                                      |
| Actividad               | 3                                                                                                                   | Control y seguimiento de la ejecución módulo de gastos variables.                                                          |
| Actividad               | 4                                                                                                                   | Desarrollo de programas de evaluación en la ejecución de gastos, instrucciones de inicio y final de curso académico.       |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Objetivos y Actividades |      |                               |
|-------------------------|------|-------------------------------|
| SECCION                 | 18   | EDUCACIÓN Y CULTURA           |
| Programa                | 422A | EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA |
| Actividad               | 5    | Elaboración de estadísticas.  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                        |                                      |                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>18</b>                                                                              | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>           |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>422A</b>                                                                            | <b>EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                     | <b>Unidad de Medida</b>              | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 REORDENACIÓN DE LA RED DE CENTROS PÚBLICOS.</b>                                  |                                      |                      |
| 1                               | Centros de educación Infantil y Primaria                                               | CENTROS                              | 574                  |
| 2                               | Unidades escolares en funcionamiento en centros de educación Infantil y Primaria       | UNIDADES                             | 7333                 |
| 3                               | Alumnos escolarizados en centros de educación Infantil y Primaria                      | ALUMNOS                              | 143938               |
| 4                               | Centros públicos rurales agrupados                                                     | CENTROS                              | 68                   |
| 5                               | Localidades agrupadas en centros públicos rurales agrupados                            | LOCALIDADES                          | 306                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES Y DETERMINACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS.</b> |                                      |                      |
| 1                               | Obras a iniciar y sustitución                                                          | AULAS                                | 250                  |
| 2                               | Reforma y adaptación de puestos escolares                                              | AULAS                                | 45                   |
| 3                               | Equipamiento de aulas                                                                  | AULAS                                | 300                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA.</b> |                                      |                      |
| 1                               | Gastos de funcionamiento                                                               | UNIDADES ESCOLARES                   | 7333                 |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>04 CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO Y COMPENSACIÓN DE DESIGUALDADES.</b>              |                                      |                      |
| 1                               | Residencias de escuelas hogar                                                          | RESIDENCIAS                          | 9                    |
| 2                               | Centros de educación especial                                                          | CENTROS                              | 8                    |
| 3                               | Unidades de funcionamiento                                                             | UNIDADES                             | 87                   |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                     |                                      |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>18</b>                                                                                                           | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>           |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>422A</b>                                                                                                         | <b>EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                  | <b>Unidad de Medida</b>              | <b>Presupuestado</b> |
| 4                               | Alumnos escolarizados                                                                                               | ALUMNOS                              | 689                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>05 RÉGIMEN JURÍDICO: CREACIÓN, AUTORIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CESE DE AUTORIZACIONES PARA IMPARTIR ENSEÑANZAS.</b> |                                      |                      |
| 1                               | Documentos a elaborar                                                                                               | DOCUMENTOS                           | 2                    |
| 2                               | Informes sobre autorizaciones                                                                                       | INFORMES                             | 20                   |
| 3                               | Órdenes de autorizaciones                                                                                           | DOCUMENTOS                           | 20                   |
| 4                               | Informes sobre recursos                                                                                             | INFORMES                             | 5                    |
| 5                               | Certificaciones y consultas sobre registros de centros                                                              | DOCUMENTOS                           | 20                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>06 CONCIERTOS EDUCATIVOS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA: AUTORIZACIÓN O MODIFICACIÓN DE CONCIERTOS.</b>       |                                      |                      |
| 1                               | Documentos a elaborar                                                                                               | DOCUMENTOS                           | 2                    |
| 2                               | Informes y estadísticas                                                                                             | INFORMES                             | 10                   |
| 3                               | Orden de convocatoria                                                                                               | DOCUMENTOS                           | 1                    |
| 4                               | Expedientes solicitud conciertos                                                                                    | DOCUMENTOS                           | 130                  |
| 5                               | Informes sobre recursos                                                                                             | INFORMES                             | 75                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>07 GESTIÓN ECONÓMICA DE CONCIERTOS EDUCATIVOS.</b>                                                               |                                      |                      |
| 1                               | Documentos a elaborar                                                                                               | DOCUMENTOS                           | 12                   |
| 2                               | Informes y documentos                                                                                               | INFORMES                             | 60                   |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                     |                                      |                      |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>18</b>                           | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>           |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>422A</b>                         | <b>EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                  | <b>Unidad de Medida</b>              | <b>Presupuestado</b> |
| 3                               | Procedimiento de ejecución de gasto | DOCUMENTOS                           | 4                    |
| 4                               | Estadísticas                        | DOCUMENTOS                           | 12                   |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>18</b>   | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                                                                                                                                               |
| <b>Programa</b>         | <b>422B</b> | <b>EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P. Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL</b>                                                                                                                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01</b>   | <b>MEJORAR LA OFERTA EDUCATIVA EN LOS CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, E.O.I, CONSERVATORIOS Y ESCUELAS DE ARTE.</b>                                                            |
| Actividad               | 1           | Autorización de nuevas enseñanzas de educación Secundaria y modalidades de Bachillerato en centros de nuestra red.                                                                       |
| Actividad               | 2           | Autorización de enseñanzas de formación profesional: ciclos formativos de Grado Medio y de Grado Superior, así como garantía social.                                                     |
| Actividad               | 3           | Autorizaciones de enseñanzas en régimen nocturno y a distancia.                                                                                                                          |
| Actividad               | 4           | Autorizaciones de nuevas enseñanzas en Escuelas de Arte, conservatorios de música y danza y escuelas oficiales de idiomas.                                                               |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02</b>   | <b>MANTENER EN FUNCIONAMIENTO LOS CENTROS QUE FORMAN NUESTRA RED CON UNOS NIVELES DE CALIDAD SIMILARES A LOS PAÍSES DE NUESTRO ENTORNO.</b>                                              |
| Actividad               | 1           | Reforma, ampliación y mejora de centros públicos de Educación Secundaria, E.O.I, Conservatorios y Escuelas de Arte.                                                                      |
| Actividad               | 2           | Reposición de material y equipamiento.                                                                                                                                                   |
| Actividad               | 3           | Puesta en funcionamiento de las nuevas unidades.                                                                                                                                         |
| Actividad               | 4           | Mantenimiento de todos los centros que forman la red.                                                                                                                                    |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03</b>   | <b>AMPLIAR Y EXTENDER LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES.</b>                                                                              |
| Actividad               | 1           | Implantar nuevos ciclos formativos y segundos grupos en los institutos de enseñanza Secundaria de la Comunidad.                                                                          |
| Actividad               | 2           | Dotar de equipamiento didáctico necesario para la implantación de ciclos.                                                                                                                |
| Actividad               | 3           | Realizar las obras de adaptación y nueva construcción necesarias para la implantación.                                                                                                   |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04</b>   | <b>AMPLIAR Y EXTENDER LOS PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL EN CENTROS PÚBLICOS EN LA MODALIDAD DE INICIACIÓN PROFESIONAL Y PROGRAMAS PARA ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.</b> |
| Actividad               | 1           | Implantar nuevos programas de garantía social.                                                                                                                                           |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05</b>   | <b>INICIAR EL DESARROLLO DE UNA RED DE CENTROS INTEGRADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL.</b>                                                                                                  |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>18</b>   | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                                                                                                                                                                         |
| <b>Programa</b>         | <b>422B</b> | <b>EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P. Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL</b>                                                                                                                                                 |
| Actividad               | 1           | Implantar nuevos programas de garantía social.                                                                                                                                                                     |
| Actividad               | 2           | Impartir enseñanzas de los diferentes subsistemas en institutos de enseñanza secundaria.                                                                                                                           |
| <b>Objetivo</b>         | <b>06</b>   | <b>PROMOCIONAR, DIFUNDIR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS NUEVAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL.</b>                                                                                                          |
| Actividad               | 1           | Confeccionar paquetes informativos sobre la formación profesional para su difusión y conocimiento (Departamento de orientación de los institutos de enseñanza secundaria, ferias...).                              |
| Actividad               | 2           | Promover la feria anual sobre formación profesional, empleo y realización de sesiones informativas sobre el modelo de formación profesional a profesores, inspectores y personal de las Delegaciones Provinciales. |
| Actividad               | 3           | Elaborar un informe sobre la situación de las enseñanzas de formación profesional y garantía social en la comunidad.                                                                                               |
| Actividad               | 4           | Elaborar estadísticas.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Objetivo</b>         | <b>07</b>   | <b>FORMAR AL PROFESORADO DE LAS ESPECIALIDADES PROPIAS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL, EN COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA.</b>                                                            |
| Actividad               | 1           | Elaborar el Plan de formación del profesorado de formación profesional en función de las necesidades detectadas.                                                                                                   |
| Actividad               | 2           | Promover la formación a través de las estancias en empresas o instituciones.                                                                                                                                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>08</b>   | <b>MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y GARANTÍA SOCIAL.</b>                                                                                                                        |
| Actividad               | 1           | Realizar la reposición de equipamientos didácticos de formación profesional.                                                                                                                                       |
| Actividad               | 2           | Gestionar los gastos de funcionamiento y renovación pequeño equipamiento de formación profesional y garantía social.                                                                                               |
| Actividad               | 3           | Tramitar el pago FCT, alumnos, desplazamientos profesores, empresas y póliza seguro.                                                                                                                               |
| Actividad               | 4           | Realizar las pruebas de acceso a ciclos formativos.                                                                                                                                                                |
| Actividad               | 5           | Convocatoria de ayudas para Ayuntamientos y entidades no lucrativas que desarrollen programas de garantía social.                                                                                                  |
| <b>Objetivo</b>         | <b>09</b>   | <b>COORDINAR Y DIFUNDIR EL PROGRAMA EUROPEO LEONARDO DA VINCI, EN COLABORACIÓN CON LA AGENCIA NACIONAL LEONARDO.</b>                                                                                               |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>18</b>   | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                                                                                                                                       |
| <b>Programa</b>         | <b>422B</b> | <b>EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P. Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL</b>                                                                                                               |
| Actividad               | 1           | Difundir las convocatorias del programa y asesorar y promover la presentación de proyectos.                                                                                      |
| <b>Objetivo</b>         | <b>10</b>   | <b>ELABORACIÓN DE NORMATIVA AUTONÓMICA E INFORMES RELATIVOS A LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y GARANTÍA SOCIAL.</b>                                                     |
| Actividad               | 1           | Elaboración de normas.                                                                                                                                                           |
| Actividad               | 2           | Emisión de informes y dictámenes.                                                                                                                                                |
| <b>Objetivo</b>         | <b>11</b>   | <b>COORDINAR Y GESTIONAR LA PARTE DEL PROGRAMA OPERATIVO CORRESPONDIENTE A EDUCACIÓN Y CULTURA DE LA AYUDA FINANCIERA PROCEDENTE DEL FONDO SOCIAL EUROPEO.</b>                   |
| Actividad               | 1           | Dar publicidad a la comunidad educativa de las acciones cofinanciadas.                                                                                                           |
| Actividad               | 2           | Asesorar a los órganos periféricos para la elaboración de la justificación de acciones cofinanciadas en el año anterior.                                                         |
| <b>Objetivo</b>         | <b>12</b>   | <b>RÉGIMEN JURÍDICO: CREACIÓN, AUTORIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CESE DE AUTORIZACIONES PARA IMPARTIR ENSEÑANZAS.</b>                                                                 |
| Actividad               | 1           | Elaboración de instrucciones.                                                                                                                                                    |
| Actividad               | 2           | Estadísticas e informes.                                                                                                                                                         |
| Actividad               | 3           | Elaboración de órdenes de autorización.                                                                                                                                          |
| Actividad               | 4           | Informes sobre recursos.                                                                                                                                                         |
| Actividad               | 5           | Gestión del registro de centros.                                                                                                                                                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>13</b>   | <b>CONCIERTOS EDUCATIVOS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA, INCLUIDA LA ATENCIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: AUTORIZACIÓN O MODIFICACIÓN DE CONCIERTO.</b> |
| Actividad               | 1           | Elaboración de instrucciones.                                                                                                                                                    |
| Actividad               | 2           | Estadísticas e informes.                                                                                                                                                         |
| Actividad               | 3           | Elaboración de la orden de convocatoria anual.                                                                                                                                   |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>18</b>   | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                                                                        |
| <b>Programa</b>         | <b>422B</b> | <b>EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P. Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL</b>                                                |
| Actividad               | 4           | Estudios, informes y resoluciones de conciertos.                                                                  |
| Actividad               | 5           | Informes sobre recursos.                                                                                          |
| <b>Objetivo</b>         | <b>14</b>   | <b>GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS CONCIERTOS EDUCATIVOS.</b>                                                            |
| Actividad               | 1           | Control y seguimiento de la nómina y seguros sociales de los centros privados concertados. Libramiento de fondos. |
| Actividad               | 2           | Módulo gastos de funcionamiento, verificación y propuesta de pago.                                                |
| Actividad               | 3           | Control y seguimiento ejecución módulo de gastos variables.                                                       |
| Actividad               | 4           | Instrucciones de inicio y final de curso académico.                                                               |
| Actividad               | 5           | Elaboración de estadísticas.                                                                                      |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>18</b>                                                                                                                                                                                   | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                         |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>422B</b>                                                                                                                                                                                 | <b>EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P. Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                          |                                                                    | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 MEJORAR LA OFERTA EDUCATIVA EN LOS CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, E.O.I, CONSERVATORIOS Y ESCUELAS DE ARTE.</b>                                                            |                                                                    |                      |
| 1                               | Autorizaciones E.S.O.                                                                                                                                                                       |                                                                    | NÚMERO 25            |
| 2                               | Autorizaciones modalidades de bachillerato                                                                                                                                                  |                                                                    | NÚMERO 20            |
| 3                               | Autorizaciones ciclos formativos formación profesional                                                                                                                                      |                                                                    | NÚMERO 25            |
| 4                               | Autorizaciones enseñanzas de régimen especial                                                                                                                                               |                                                                    | NÚMERO 9             |
| 5                               | Autorizaciones programas de garantía social                                                                                                                                                 |                                                                    | NÚMERO 30            |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 MANTENER EN FUNCIONAMIENTO LOS CENTROS QUE FORMAN NUESTRA RED CON UNOS NIVELES DE CALIDAD SIMILARES A LOS PAÍSES DE NUESTRO ENTORNO.</b>                                              |                                                                    |                      |
| 1                               | Alumnos matriculados                                                                                                                                                                        |                                                                    | NÚMERO 133186        |
| 2                               | Centros que se reformarán o ampliarán                                                                                                                                                       |                                                                    | NÚMERO 23            |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 AMPLIAR Y EXTENDER LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES.</b>                                                                              |                                                                    |                      |
| 1                               | Nueva implantación de ciclos                                                                                                                                                                |                                                                    | CICLOS 25            |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>04 AMPLIAR Y EXTENDER LOS PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL EN CENTROS PÚBLICOS EN LA MODALIDAD DE INICIACIÓN PROFESIONAL Y PROGRAMAS PARA ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.</b> |                                                                    |                      |
| 1                               | Nueva implantación de programas                                                                                                                                                             |                                                                    | PROGRAMAS 40         |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>05 INICIAR EL DESARROLLO DE UNA RED DE CENTROS INTEGRADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL.</b>                                                                                                  |                                                                    |                      |
| 1                               | Centros Integrados                                                                                                                                                                          |                                                                    | CENTROS 3            |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>06 PROMOCIONAR, DIFUNDIR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS NUEVAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL.</b>                                                                                |                                                                    |                      |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                                            |                                                                    |                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>18</b>                                                                                                                                                  | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                         |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>422B</b>                                                                                                                                                | <b>EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P. Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                                         | <b>Unidad de Medida</b>                                            | <b>Presupuestado</b> |
| 1                               | Documentos informativos                                                                                                                                    | DOCUMENTOS                                                         | 335000               |
| 2                               | Elaboración de informes de situación de formación profesional                                                                                              | DOCUMENTOS                                                         | 400                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>07 FORMAR AL PROFESORADO DE LAS ESPECIALIDADES PROPIAS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL, EN COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA.</b> |                                                                    |                      |
| 1                               | Cursos de formación                                                                                                                                        | CURSOS                                                             | 30                   |
| 2                               | Estancias en empresas                                                                                                                                      | PLAZAS                                                             | 40                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>08 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y GARANTÍA SOCIAL.</b>                                                             |                                                                    |                      |
| 1                               | Reposición de equipos                                                                                                                                      | EQUIPOS                                                            | 20                   |
| 2                               | Alumnos de formación profesional                                                                                                                           | ALUMNOS                                                            | 14000                |
| 3                               | Alumnos de garantía social                                                                                                                                 | ALUMNOS                                                            | 1200                 |
| 4                               | Alumnos que realizan el módulo de formación de centros de trabajo                                                                                          | ALUMNOS                                                            | 5000                 |
| 5                               | Pruebas de acceso a ciclos formativos                                                                                                                      | PRUEBAS                                                            | 70                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>09 COORDINAR Y DIFUNDIR EL PROGRAMA EUROPEO LEONARDO DA VINCI, EN COLABORACIÓN CON LA AGENCIA NACIONAL LEONARDO.</b>                                    |                                                                    |                      |
| 1                               | Difusión e información del programa Leonardo                                                                                                               | COMUNICACIONES                                                     | 200                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>10 ELABORACIÓN DE NORMATIVA AUTONÓMICA E INFORMES RELATIVOS A LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y GARANTÍA SOCIAL.</b>                            |                                                                    |                      |
| 1                               | Normas a elaborar                                                                                                                                          | DOCUMENTOS                                                         | 10                   |
| 2                               | Informes sobre normas                                                                                                                                      | INFORMES                                                           | 10                   |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>18</b>                                                                                                                                                                           | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                         |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>422B</b>                                                                                                                                                                         | <b>EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P. Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                  |                                                                    | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>11 COORDINAR Y GESTIONAR LA PARTE DEL PROGRAMA OPERATIVO CORRESPONDIENTE A EDUCACIÓN Y CULTURA DE LA AYUDA FINANCIERA PROCEDENTE DEL FONDO SOCIAL EUROPEO.</b>                   |                                                                    |                      |
| 1                               | Difundir acciones cofinanciadas                                                                                                                                                     | INFORMES                                                           | 400                  |
| 2                               | Justificación de acciones cofinanciadas                                                                                                                                             | DOCUMENTOS                                                         | 2                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>12 RÉGIMEN JURÍDICO: CREACIÓN, AUTORIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CESE DE AUTORIZACIONES PARA IMPARTIR ENSEÑANZAS.</b>                                                                 |                                                                    |                      |
| 1                               | Documentos a elaborar                                                                                                                                                               | DOCUMENTOS                                                         | 2                    |
| 2                               | Informes sobre autorizaciones                                                                                                                                                       | INFORMES                                                           | 20                   |
| 3                               | Órdenes de autorizaciones                                                                                                                                                           | DOCUMENTOS                                                         | 20                   |
| 4                               | Informes sobre recursos                                                                                                                                                             | INFORMES                                                           | 5                    |
| 5                               | Certificaciones y consultas sobre el registro de centros                                                                                                                            | DOCUMENTOS                                                         | 20                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>13 CONCIERTOS EDUCATIVOS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA, INCLUIDA LA ATENCIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: AUTORIZACIÓN O MODIFICACIÓN DE CONCIERTO.</b> |                                                                    |                      |
| 1                               | Documentos a elaborar                                                                                                                                                               | DOCUMENTOS                                                         | 2                    |
| 2                               | Informes y estadísticas                                                                                                                                                             | INFORMES                                                           | 10                   |
| 3                               | Orden de convocatoria                                                                                                                                                               | DOCUMENTOS                                                         | 1                    |
| 4                               | Expedientes solicitud conciertos                                                                                                                                                    | DOCUMENTOS                                                         | 20                   |
| 5                               | Informes sobre recursos                                                                                                                                                             | INFORMES                                                           | 5                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>14 GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS CONCIERTOS EDUCATIVOS.</b>                                                                                                                           |                                                                    |                      |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                      |                                                                    |                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>18</b>                            | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                         |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>422B</b>                          | <b>EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P. Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                   | <b>Unidad de Medida</b>                                            | <b>Presupuestado</b> |
| 1                               | Documentos a elaborar                | DOCUMENTOS                                                         | 12                   |
| 2                               | Informes a elaborar                  | INFORMES                                                           | 60                   |
| 3                               | Procedimientos de ejecución de gasto | NÚMERO                                                             | 4                    |
| 4                               | Estadísticas                         | ESTADÍSTICAS                                                       | 12                   |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                                               |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>18</b>                                                                                     | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                                                                                                                                   |
| <b>Programa</b>         | <b>422C</b>                                                                                   | <b>ENSEÑANZA UNIVERSITARIA</b>                                                                                                                                               |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA.</b>                    |                                                                                                                                                                              |
| Actividad               | 1                                                                                             | Ejecución del plan de consolidación y ampliación de la Universidad de Castilla-La Mancha.                                                                                    |
| Actividad               | 2                                                                                             | Fijación y evaluación de los objetivos anuales dentro del plan de consolidación y ampliación de la Universidad de Castilla-La Mancha en base al contrato programa 2001/2002. |
| Actividad               | 3                                                                                             | Financiación del plan ligado a la consecución de los objetivos.                                                                                                              |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 GESTIÓN DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS.</b>                                           |                                                                                                                                                                              |
| Actividad               | 1                                                                                             | Desarrollo normativo de acuerdo con la nueva Ley orgánica de universidades.                                                                                                  |
| Actividad               | 2                                                                                             | Fijación de precios públicos para los estudios conducentes a títulos oficiales y servicios de naturaleza académica.                                                          |
| Actividad               | 3                                                                                             | Información estadística.                                                                                                                                                     |
| Actividad               | 4                                                                                             | Elaboración de estudios e informes.                                                                                                                                          |
| Actividad               | 5                                                                                             | Planificación universitaria.                                                                                                                                                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03 APOYO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS.</b>                                              |                                                                                                                                                                              |
| Actividad               | 1                                                                                             | Apoyo y coordinación de la actuación de las universidades de la región.                                                                                                      |
| Actividad               | 2                                                                                             | Financiación universitaria.                                                                                                                                                  |
| Actividad               | 3                                                                                             | Plan de inversiones de la Universidad de Castilla-La Mancha.                                                                                                                 |
| Actividad               | 4                                                                                             | Programas que promuevan la calidad en todos los ámbitos de la actividad universitaria.                                                                                       |
| Actividad               | 5                                                                                             | Promoción universitaria (congresos, grupos de trabajo, conferencias, etc.).                                                                                                  |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04 FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL ACCESO A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS.</b> |                                                                                                                                                                              |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>18</b>   | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                                                                                                                                                       |
| <b>Programa</b>         | <b>422C</b> | <b>ENSEÑANZA UNIVERSITARIA</b>                                                                                                                                                                   |
| 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.                            |
| 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.                                                                                                                  |
| Actividad               | 6           | Gestionar las ayudas a los estudiantes universitarios con alguna discapacidad.                                                                                                                   |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05</b>   | <b>PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO.</b>                                                                                                                                        |
| Actividad               | 1           | Creación de la Agencia Regional de Evaluación y Acreditación, ejercitando estas funciones, tanto en las enseñanzas que se imparten como en la actividad docente e investigadora del profesorado. |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                            |                                |                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>18</b>                                                                  | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>     |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>422C</b>                                                                | <b>ENSEÑANZA UNIVERSITARIA</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                         | <b>Unidad de Medida</b>        | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA.</b> |                                |                      |
| 1                               | Implantación de nuevas enseñanzas                                          | NUEVAS TITULACIONES            | 10                   |
| 2                               | Contrato-programa                                                          | DOCUMENTOS                     | 1                    |
| 3                               | Evaluación de objetivos                                                    | EVALUACIONES                   | 4                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 GESTIÓN DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS.</b>                        |                                |                      |
| 1                               | Desarrollo normativo                                                       | NORMAS                         | 4                    |
| 2                               | Estadística universitaria                                                  | INFORMES ESTADÍSTICOS          | 4                    |
| 3                               | Elaboración de estudios e informes                                         | INFORMES                       | 25                   |
| 4                               | Planificación                                                              | ESTUDIOS                       | 5                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 APOYO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS.</b>                           |                                |                      |
| 1                               | Coordinación universitaria                                                 | CONVENIOS                      | 10                   |
| 2                               | Financiación nominativa Universidad de Castilla-La Mancha                  | SUBVENCIONES                   | 1                    |
| 3                               | Financiación nominativa Universidad de Alcalá                              | SUBVENCIONES                   | 1                    |
| 4                               | Financiación UIMP                                                          | CONVENIOS                      | 1                    |
| 5                               | Financiación centros asociados de la UNED                                  | CONVENIOS                      | 5                    |
| 6                               | Subvención préstamos universitarios                                        | BENEFICIARIOS                  | 510                  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                               |                                |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>18</b>                                                                                     | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>     |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>422C</b>                                                                                   | <b>ENSEÑANZA UNIVERSITARIA</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                            | <b>Unidad de Medida</b>        | <b>Presupuestado</b> |
| 7                               | Apoyo reuniones científicas congresos y seminarios                                            | AYUDAS                         | 10                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>04 FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL ACCESO A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS.</b> |                                |                      |
| 1                               | Residencias universitarias                                                                    | PLAZAS                         | 2200                 |
| 2                               | Inversión y equipamiento                                                                      | PROYECTOS                      | 10                   |
| 3                               | Becarios colaboradores                                                                        | EXENCIONES                     | 65                   |
| 4                               | Ayudas a la movilidad                                                                         | AYUDAS                         | 200                  |
| 5                               | Ayudas a estudiantes con alguna discapacidad                                                  | AYUDAS                         | 50                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>05 PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO.</b>                                  |                                |                      |
| 1                               | Creación de la AREA                                                                           | LEYES                          | 1                    |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                                                                                                             |                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>18</b>                                                                                                                                                   | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>      |
| <b>Programa</b>         | <b>422D</b>                                                                                                                                                 | <b>ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD</b> |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 PLAN DE IGUALDAD EN LA EDUCACIÓN.</b>                                                                                                                 |                                 |
| Actividad               | 1 Difundir el plan.                                                                                                                                         |                                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 PUBLICAR, DIFUNDIR Y DESARROLLAR LA NORMATIVA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y DOCUMENTOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO.</b>                                  |                                 |
| Actividad               | 1 Publicar el decreto y las órdenes que lo desarrollan y difundirlo.                                                                                        |                                 |
| 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 del currículo de los centros de educación especial.                                                                           |                                 |
| Actividad               | 5 Publicar el diccionario básico de emigrantes.                                                                                                             |                                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03 PLANIFICAR Y GESTIONAR LOS RECURSOS ESPECÍFICOS PROPIOS.</b>                                                                                          |                                 |
| Actividad               | 1 Planificar la distribución de recursos personales.                                                                                                        |                                 |
| Actividad               | 2 Gestionar los gastos de funcionamiento del programa de compensatoria: EALI, ECAEH y 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.                                             |                                 |
| Actividad               | 7 Establecer los criterios, distribuir y realizar el seguimiento de los gastos de funcionamiento de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica. |                                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04 ORGANIZAR LA COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES PARA DAR UNA RESPUESTA DE CALIDAD.</b>                                                              |                                 |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>18</b>   | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                                                                                                                                                       |
| <b>Programa</b>         | <b>422D</b> | <b>ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD</b>                                                                                                                                                                  |
| Actividad               | 1           | Establecer convenios 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.                                                                        |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05</b>   | <b>ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN CENTROS Y UNIDADES DE EDUCACIÓN ESPECIAL.</b>                                                                                   |
| Actividad               | 1           | Garantía de escolarización hasta los 20 años de los alumnos escolarizados en centros de educación especial y hasta los 21 en casos excepcionales, 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 (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.                                                                                                                           |
| Actividad               | 6           | Impulso de los programas de transición a la vida adulta y los de garantía social.                                                                                                                |
| <b>Objetivo</b>         | <b>06</b>   | <b>RÉGIMEN JURÍDICO: CREACIÓN, AUTORIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CESE DE AUTORIZACIONES PARA IMPARTIR ENSEÑANZAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL CONCERTADOS.</b>                                    |
| Actividad               | 1           | Elaboración de instrucciones.                                                                                                                                                                    |
| Actividad               | 2           | Estadísticas e informes.                                                                                                                                                                         |
| Actividad               | 3           | Elaboración de órdenes de autorizaciones.                                                                                                                                                        |
| Actividad               | 4           | Informes sobre recursos.                                                                                                                                                                         |
| Actividad               | 5           | Gestión del registro de centros docentes no universitarios.                                                                                                                                      |
| <b>Objetivo</b>         | <b>07</b>   | <b>CONCIERTOS EDUCATIVOS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA: AUTORIZACIÓN O MODIFICACIÓN DE CONCIERTOS.</b>                                                                                       |
| Actividad               | 1           | Elaboración de instrucciones.                                                                                                                                                                    |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>18</b>   | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                                                                                                                                                     |
| <b>Programa</b>         | <b>422D</b> | <b>ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD</b>                                                                                                                                                                |
| Actividad               | 2           | Estadísticas e informes.                                                                                                                                                                       |
| Actividad               | 3           | Elaboración orden de convocatoria anual.                                                                                                                                                       |
| Actividad               | 4           | Estudios, informes y resolución de conciertos.                                                                                                                                                 |
| Actividad               | 5           | Informes sobre recursos.                                                                                                                                                                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>08</b>   | <b>GESTIÓN ECONÓMICA DE CONCIERTOS EDUCATIVOS.</b>                                                                                                                                             |
| Actividad               | 1           | Control y seguimiento nómina y seguros sociales centros privados concertados. Libramiento de fondos.                                                                                           |
| Actividad               | 2           | Módulo 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, instrucciones de inicio y final de curso académico.                                                                           |
| Actividad               | 5           | Elaboración de estadísticas.                                                                                                                                                                   |
| <b>Objetivo</b>         | <b>09</b>   | <b>ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS EN CENTROS ORDINARIOS DE INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA.</b>                                                      |
| 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. relacionadas 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.                                                           |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>18</b>   | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Programa</b>         | <b>422D</b> | <b>ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Objetivo</b>         | <b>10</b>   | <b>PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES IMPULSANDO MEDIDAS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA EN LOS CENTROS.</b>                                                                                                                                                           |
| Actividad               | 1           | Elaboración de normativa que regule la ordenación de las acciones dirigidas a la compensación de desigualdades en educación.                                                                                                                                        |
| Actividad               | 2           | Refuerzo de las actuaciones de compensación educativa en los centros ordinarios, mediante el incremento del profesorado de apoyo y más medios económicos.                                                                                                           |
| Actividad               | 3           | Seguimiento y control del cumplimiento de las ratios de alumnos de compensación educativa en los centros según normativa de la comunidad autónoma.                                                                                                                  |
| Actividad               | 4           | Impulsar las actividades del Centro rural de innovación educativa (CRIE) como centro compensador de desigualdades en la zona rural.                                                                                                                                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>11</b>   | <b>IMPULSAR ACCIONES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA PARA PREVENIR LAS CONSECUENCIAS DE LA ASISTENCIA IRREGULAR, TEMPORAL O ASISTEMÁTICA AL CENTRO EDUCATIVO POR RAZONES DE SALUD O ITINERANCIA.</b>                                                                      |
| Actividad               | 1           | Atención educativa de los alumnos hospitalizados.                                                                                                                                                                                                                   |
| Actividad               | 2           | Incremento de las aulas hospitalarias en todas las provincias.                                                                                                                                                                                                      |
| Actividad               | 3           | Dotación en las aulas hospitalarias de equipos informáticos con conexión a Internet, con objeto de facilitar la comunicación del alumnado con profesores y alumnos de diversos centros, así como de acceder a otros modos de formación mediante video-conferencias. |
| Actividad               | 4           | Convocatoria de subvenciones dirigidas a asociaciones sin fin de lucro que dirijan sus actuaciones a la asistencia educativa domiciliaria del alumnado convaleciente.                                                                                               |
| Actividad               | 5           | Atención al alumnado itinerante, mediante la escolarización adecuada en las localidades a las que se trasladan.                                                                                                                                                     |
| Actividad               | 6           | Elaboración de un boletín escolar para alumnos itinerantes.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Objetivo</b>         | <b>12</b>   | <b>DESARROLLAR 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.</b>                                                                                |
| Actividad               | 1           | Coordinación con la Consejería de Bienestar Social en la elaboración, ejecución y seguimiento del plan integral de integración social.                                                                                                                              |
| Actividad               | 2           | Coordinación con asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para implantar acciones conjuntas de educación multicultural.                                                                                                                                          |
| Actividad               | 3           | Convocatorias de subvenciones dirigidas a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que lleven a cabo acciones de compensación educativa (refuerzo pedagógico fuera del horario lectivo, escuelas de padres para familias inmigrantes,...etc.).                   |
| <b>Objetivo</b>         | <b>13</b>   | <b>IMPULSAR LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA, PSICOPEDAGÓGICA Y PROFESIONAL COMO FACTOR DE CALIDAD EDUCATIVA.</b>                                                                                                                                                           |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Objetivos y Actividades</b> |             |                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                 | <b>18</b>   | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                                                                                        |
| <b>Programa</b>                | <b>422D</b> | <b>ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD</b>                                                                                                   |
| Actividad                      | 1           | Elaboración de normativa que defina el modelo de orientación y regule su funcionamiento.                                          |
| Actividad                      | 2           | Mantenimiento e incremento de efectivos en los equipos de orientación educativa y psicopedagógica y departamentos de orientación. |
| Actividad                      | 3           | Dotación a los equipos de medios técnicos y materiales.                                                                           |
| Actividad                      | 4           | Coordinación de los distintos equipos entre si y con otros servicios de apoyo a la escuela para garantizar un mejor servicio.     |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                                                  |                                 |                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>18</b>                                                                                                                                                        | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>      |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>422D</b>                                                                                                                                                      | <b>ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                                               | <b>Unidad de Medida</b>         | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 PLAN DE IGUALDAD EN LA EDUCACIÓN.</b>                                                                                                                      |                                 |                      |
|                                 | 1 Publicación y difusión del plan de igualdad                                                                                                                    | EJEMPLARES                      | 2000                 |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 PUBLICAR, DIFUNDIR Y DESARROLLAR LA NORMATIVA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y DOCUMENTOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO.</b>                                       |                                 |                      |
|                                 | 1 Publicación del diccionario básico de emigrantes                                                                                                               | EJEMPLARES                      | 4000                 |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 PLANIFICAR Y GESTIONAR LOS RECURSOS ESPECÍFICOS PROPIOS.</b>                                                                                               |                                 |                      |
|                                 | 1 Gastos de funcionamiento del programa de compensatoria: EALI, ECAEH, CRIE                                                                                      | EQUIPOS DE COMPENSACIÓN Y CRIE  | 200                  |
|                                 | 2 Gastos profesorado de apoyo educación especial                                                                                                                 | CENTROS                         | 950                  |
|                                 | 3 Presupuesto centros de educación especial                                                                                                                      | CENTROS                         | 9                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>04 ORGANIZAR LA COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES PARA DAR UNA RESPUESTA DE CALIDAD.</b>                                                                   |                                 |                      |
|                                 | 1 Convenios para dar respuesta al alumnado en función de su capacidad                                                                                            | CONVENIOS                       | 5                    |
|                                 | 2 Convenios para dar respuesta al alumnado de compensación                                                                                                       | CONVENIOS                       | 5                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>05 ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN CENTROS Y UNIDADES DE EDUCACIÓN ESPECIAL.</b>                                                |                                 |                      |
|                                 | 1 Centros de educación especial públicos                                                                                                                         | CENTROS                         | 8                    |
|                                 | 2 Alumnos escolarizados en centros de educación especial                                                                                                         | ALUMNOS                         | 689                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>06 RÉGIMEN JURÍDICO: CREACIÓN, AUTORIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CESE DE AUTORIZACIONES PARA IMPARTIR ENSEÑANZAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL CONCERTADOS.</b> |                                 |                      |
|                                 | 1 Documentos a elaborar                                                                                                                                          | DOCUMENTOS                      | 2                    |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                              |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>18</b>                                                                                                                                    | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>      |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>422D</b>                                                                                                                                  | <b>ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                           | <b>Unidad de Medida</b>         | <b>Presupuestado</b> |
| 2                               | Informes sobre autorizaciones                                                                                                                | INFORMES                        | 2                    |
| 3                               | Órdenes de autorizaciones                                                                                                                    | DOCUMENTOS                      | 2                    |
| 4                               | Informes sobre recursos                                                                                                                      | INFORMES                        | 1                    |
| 5                               | Certificaciones y consultas registro de centros                                                                                              | DOCUMENTOS                      | 5                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>07 CONCIERTOS EDUCATIVOS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA: AUTORIZACIÓN O MODIFICACIÓN DE CONCIERTOS.</b>                                |                                 |                      |
| 1                               | Documentos a elaborar                                                                                                                        | DOCUMENTOS                      | 2                    |
| 2                               | Informes y estadísticas                                                                                                                      | INFORMES                        | 10                   |
| 3                               | Orden de convocatoria                                                                                                                        | DOCUMENTOS                      | 1                    |
| 4                               | Expedientes de solicitud conciertos                                                                                                          | INFORMES                        | 4                    |
| 5                               | Informes sobre recursos                                                                                                                      | DOCUMENTOS                      | 1                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>08 GESTIÓN ECONÓMICA DE CONCIERTOS EDUCATIVOS.</b>                                                                                        |                                 |                      |
| 1                               | Documentos a elaborar                                                                                                                        | DOCUMENTOS                      | 12                   |
| 2                               | Informes a elaborar                                                                                                                          | DOCUMENTOS                      | 12                   |
| 3                               | Procedimientos de ejecución del gasto                                                                                                        | PROCEDIMIENTOS                  | 4                    |
| 4                               | Estadísticas                                                                                                                                 | DOCUMENTOS                      | 12                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>09 ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS EN CENTROS ORDINARIOS DE INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA.</b> |                                 |                      |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                                                                                   |                                 |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>18</b>                                                                                                                                                                                         | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>      |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>422D</b>                                                                                                                                                                                       | <b>ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                | <b>Unidad de Medida</b>         | <b>Presupuestado</b> |
| 1                               | Convenios con entidades sin ánimo de lucro                                                                                                                                                        | CONVENIOS                       | 2                    |
| 2                               | Normas a elaborar                                                                                                                                                                                 | DOCUMENTOS                      | 8                    |
| 3                               | Cooperación con otras instituciones                                                                                                                                                               | INSTITUCIONES                   | 6                    |
| 4                               | Ayudas a asociaciones sin ánimo de lucro                                                                                                                                                          | AYUDAS                          | 10                   |
| 5                               | Asistencias a reuniones, congresos, ...etc.                                                                                                                                                       | REUNIONES                       | 15                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>10 PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES IMPULSANDO MEDIDAS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA EN LOS CENTROS.</b>                                                                                      |                                 |                      |
| 1                               | Normas a elaborar                                                                                                                                                                                 | DOCUMENTOS                      | 3                    |
| 2                               | Centros educativos con actuaciones de compensación                                                                                                                                                | CENTROS                         | 160                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>11 IMPULSAR ACCIONES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA PARA PREVENIR LAS CONSECUENCIAS DE LA ASISTENCIA IRREGULAR, TEMPORAL O ASISTEMÁTICA AL CENTRO EDUCATIVO POR RAZONES DE SALUD O ITINERANCIA.</b> |                                 |                      |
| 1                               | Aulas hospitalarias                                                                                                                                                                               | AULAS                           | 5                    |
| 2                               | Equipos aulas hospitalarias                                                                                                                                                                       | EQUIPOS                         | 5                    |
| 3                               | Equipos de atención lingüística                                                                                                                                                                   | EQUIPOS                         | 6                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>12 DESARROLLAR 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.</b>           |                                 |                      |
| 1                               | Reuniones de coordinación                                                                                                                                                                         | REUNIONES                       | 10                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>13 IMPULSAR LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA, PSICOPEDAGÓGICA Y PROFESIONAL COMO FACTOR DE CALIDAD EDUCATIVA.</b>                                                                                      |                                 |                      |
| 1                               | Equipos de orientación educativa y psicopedagógica                                                                                                                                                | EQUIPOS                         | 49                   |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                   |                          |               |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| SECCION                  | 18                | EDUCACIÓN Y CULTURA      |               |
| Programa                 | 422D              | ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD |               |
| Indicador                | Descripción       |                          | Presupuestado |
| 2                        | Normas a elaborar |                          | 2             |
|                          | DOCUMENTOS        |                          |               |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>18</b>   | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                                                                                                                                   |
| <b>Programa</b>         | <b>422F</b> | <b>EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS</b>                                                                                                                                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01</b>   | <b>AMPLIAR Y MEJORAR LA OFERTA EDUCATIVA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN ADULTA, ATENDIENDO A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LA PERSONA.</b>                                               |
| Actividad               | 1           | Realización de convocatorias de pruebas libres de graduado en educación secundaria.                                                                                          |
| Actividad               | 2           | Regulación de las ofertas educativas de formación para el desarrollo personal y social.                                                                                      |
| Actividad               | 3           | Mantenimiento y mejora del programa That's English!.                                                                                                                         |
| Actividad               | 4           | Implantación de la oferta de alfabetización total y funcional utilizando como medio didáctico la educación vial.                                                             |
| Actividad               | 5           | Desarrollo de cursos de carácter profesional.                                                                                                                                |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02</b>   | <b>EXTENDER LA EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS AL MAYOR NÚMERO POSIBLE DE CIUDADANOS Y LOCALIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.</b>                                                  |
| Actividad               | 1           | Realización de una convocatoria de pruebas libres de graduado en educación secundaria para personas adultas.                                                                 |
| Actividad               | 2           | Autorización de impartición de educación secundaria para personas adultas, presencial y a distancia, a todos los centros de educación de personas adultas.                   |
| Actividad               | 3           | Dotación de profesorado de educación secundaria a todas las zonas educativas de educación para personas adultas.                                                             |
| Actividad               | 4           | Realización de una convocatoria de ayudas a corporaciones locales y entidades sin ánimo de lucro para la realización de acciones de educación de personas adultas.           |
| Actividad               | 5           | Ampliación de la red de aulas mentor.                                                                                                                                        |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03</b>   | <b>CONTINUAR Y AVANZAR EN EL PROCESO DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS EN CASTILLA-LA MANCHA.</b>                                                  |
| Actividad               | 1           | Ampliar la coordinación del profesorado de educación para personas adultas a nivel regional, provincial y zonal.                                                             |
| Actividad               | 2           | Mantenimiento del programa That's English! en escuelas oficiales de idiomas y su ampliación a institutos de enseñanza secundaria y centros de educación de personas adultas. |
| Actividad               | 3           | Formación inicial del profesorado que imparte la modalidad a distancia por primera vez.                                                                                      |
| Actividad               | 4           | Formación profesorado administrador de aulas mentor.                                                                                                                         |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>18</b>   | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                                                                                                                                  |
| <b>Programa</b>         | <b>422F</b> | <b>EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS</b>                                                                                                                                      |
| Actividad               | 5           | Coordinación con centros penitenciarios.                                                                                                                                    |
| Actividad               | 6           | Mejora de la infraestructura de los centros y aulas públicas de educación para personas adultas.                                                                            |
| Actividad               | 7           | Mejora y dotación de equipamientos de los centros y aulas públicas de educación para personas adultas.                                                                      |
| Actividad               | 8           | Mantenimiento y mejora del centro regional de recursos de educación para personas adultas.                                                                                  |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04</b>   | <b>PUBLICACIÓN DE LA NORMATIVA REGULADORA DE LA EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS.</b>                                                                                          |
| Actividad               | 1           | Publicación de la Ley de Educación de Personas Adultas en Castilla-La Mancha.                                                                                               |
| Actividad               | 2           | Elaboración y publicación de un decreto de ordenación general de las enseñanzas de educación de personas adultas.                                                           |
| Actividad               | 3           | Elaboración y publicación de un reglamento orgánico de los centros de educación de personas adultas.                                                                        |
| Actividad               | 4           | Elaboración y publicación de la normativa que regule los órganos de coordinación en educación de personas adultas.                                                          |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05</b>   | <b>GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS CENTROS Y AULAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS, ASÍ COMO DE LAS OFERTAS DIRIGIDAS A PERSONAS ADULTAS EN OTROS DE LA RED PÚBLICA.</b> |
| Actividad               | 1           | Coordinación del profesorado de educación de personas adultas a nivel regional, provincial y zonal.                                                                         |
| Actividad               | 2           | Asignación de gastos de funcionamiento de educación a distancia en institutos de enseñanza secundaria.                                                                      |
| Actividad               | 3           | Asignación de gastos de funcionamiento del programa That's English en escuelas oficiales de idiomas.                                                                        |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                   |                                        |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>18</b>                                                                                                                         | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>             |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>422F</b>                                                                                                                       | <b>EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                | <b>Unidad de Medida</b>                | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 AMPLIAR Y MEJORAR LA OFERTA EDUCATIVA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN ADULTA, ATENDIENDO A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LA PERSONA.</b> |                                        |                      |
|                                 | 1 Documentos a elaborar                                                                                                           | DOCUMENTOS                             | 30                   |
|                                 | 2 Tribunales de pruebas libres                                                                                                    | TRIBUNALES                             | 64                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 EXTENDER LA EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS AL MAYOR NÚMERO POSIBLE DE CIUDADANOS Y LOCALIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.</b>    |                                        |                      |
|                                 | 1 Documentos a elaborar                                                                                                           | DOCUMENTOS                             | 5                    |
|                                 | 2 Dotación de aulas educación de personas adultas                                                                                 | AULAS                                  | 3                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 CONTINUAR Y AVANZAR EN EL PROCESO DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS EN CASTILLA-LA MANCHA.</b>    |                                        |                      |
|                                 | 1 Reuniones de coordinación a nivel regional                                                                                      | REUNIONES                              | 2                    |
|                                 | 2 Reuniones de coordinación por provincia                                                                                         | REUNIONES                              | 2                    |
|                                 | 3 Reuniones de coordinación por zona                                                                                              | REUNIONES                              | 9                    |
|                                 | 4 Cursos de formación inicial en educación de personas adultas                                                                    | CURSOS                                 | 5                    |
|                                 | 5 Cursos de formación a distancia                                                                                                 | CURSOS                                 | 1                    |
|                                 | 6 Cursos administradores Mentor                                                                                                   | CURSOS                                 | 2                    |
|                                 | 7 Mejora de infraestructura en centros                                                                                            | CENTROS                                | 5                    |
|                                 | 8 Mejora de equipamiento en centros                                                                                               | CENTROS                                | 32                   |
|                                 | 9 Documentos a elaborar en el centro regional de recursos                                                                         | DOCUMENTOS                             | 30                   |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                                                                                                                                                |                                 |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| SECCION                  | 18                                                                                                                                                                             | EDUCACIÓN Y CULTURA             |               |
| Programa                 | 422F                                                                                                                                                                           | EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS |               |
| Indicador                | Descripción                                                                                                                                                                    |                                 | Presupuestado |
| Objetivo                 | <b>04 PUBLICACIÓN DE LA NORMATIVA REGULADORA DE LA EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS.</b>                                                                                          |                                 |               |
| 1                        | Documentos a elaborar                                                                                                                                                          | DOCUMENTOS                      | 4             |
| 2                        | Reuniones con sectores implicados                                                                                                                                              | REUNIONES                       | 20            |
| Objetivo                 | <b>05 GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS CENTROS Y AULAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS, ASÍ COMO DE LAS OFERTAS DIRIGIDAS A PERSONAS ADULTAS EN OTROS DE LA RED PÚBLICA.</b> |                                 |               |
| 1                        | Centros públicos que imparten educación de personas adultas                                                                                                                    | CENTROS                         | 32            |
| 2                        | Alumnado                                                                                                                                                                       | ALUMNOS                         | 29000         |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>18</b>                                                                                                                                                                                | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                                                                   |
| <b>Programa</b>         | <b>423A</b>                                                                                                                                                                              | <b>PROMOCIÓN EDUCATIVA</b>                                                                                   |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 ELABORAR Y PUBLICAR EL CURRÍCULO DE LAS ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL.</b>                                                                                                         |                                                                                                              |
| Actividad               | 1                                                                                                                                                                                        | Publicar y difundir los decretos del currículo de las enseñanzas generales.                                  |
| Actividad               | 2                                                                                                                                                                                        | Elaborar, publicar y difundir la orden y el currículo de las materias optativas de la ESO y el bachillerato. |
| Actividad               | 3                                                                                                                                                                                        | Elaborar, publicar y difundir el currículo del primer ciclo de educación infantil.                           |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 ELABORAR EL CURRÍCULO DE LAS ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL.</b>                                                                                                                   |                                                                                                              |
| Actividad               | 1                                                                                                                                                                                        | Colaborar en la elaboración y selección de la convocatoria de cursos de música.                              |
| Actividad               | 2                                                                                                                                                                                        | Colaborar en la elaboración y selección de la convocatoria de becas de postgrado.                            |
| Actividad               | 3                                                                                                                                                                                        | Colaborar en la organización de ayudas para los estudios superiores de música.                               |
| Actividad               | 4                                                                                                                                                                                        | Colaborar en la elaboración de una convocatoria de subvenciones para las escuelas de música y danza.         |
| Actividad               | 5                                                                                                                                                                                        | Colaborar en el seguimiento de los estudios superiores de diseño gráfico.                                    |
| Actividad               | 6                                                                                                                                                                                        | Convocar las pruebas extraordinarias de los planes extintos de música, artes aplicadas y oficios.            |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03 CONVOCAR LOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS.</b>                                                                                                                                          |                                                                                                              |
| Actividad               | 1                                                                                                                                                                                        | Publicar y resolver la convocatoria de bachillerato.                                                         |
| Actividad               | 2                                                                                                                                                                                        | Colaborar en difusión y realización pruebas de premios nacionales.                                           |
| Actividad               | 3                                                                                                                                                                                        | Publicar y resolver la convocatoria de premios extraordinarios para conservatorios.                          |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04 DESARROLLAR LA NORMATIVA SOBRE AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE MATERIALES Y ESTIMULAR LA ELABORACIÓN DE MATERIALES PROPIOS Y DE ESTÍMULO VALORES, PATRIMONIO DE CASTILLA-LA MANCHA.</b> |                                                                                                              |
| Actividad               | 1                                                                                                                                                                                        | Publicar y resolver la convocatoria del certamen de materiales curriculares.                                 |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>18</b>   | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Programa</b>         | <b>423A</b> | <b>PROMOCIÓN EDUCATIVA</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| Actividad               | 2           | Facilitar la publicación de los materiales del primer y segundo certamen.                                                                                                                                                                               |
| Actividad               | 3           | Publicar la convocatoria de los materiales propios, realizar la selección y facilitar su publicación en el marco del programa de gratuidad.                                                                                                             |
| Actividad               | 4           | Elaborar y difundir un inventario de los materiales curriculares editados por los centros de profesores y recursos.                                                                                                                                     |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05</b>   | <b>ESTIMULAR Y COLABORAR EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN A TRAVÉS DE ACTIVIDADES FORMATIVAS, DE INNOVACIÓN DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, PUBLICACIÓN DE MATERIALES.</b>                                                                    |
| Actividad               | 1           | Convocar, resolver, seguir y asesorar programas para el desarrollo de la calidad ambiental (Globe, ecoauditorías, rutas ecológicas, patrimonio natural...).                                                                                             |
| Actividad               | 2           | Convocar, seguir y asesorar programas para el desarrollo de la calidad de vida individual-salud y consumo (Escuelas promotoras de salud, programa sobre trastornos alimenticios, jornadas de prevención de VIH/SIDA, de drogodependencias, consumo...). |
| Actividad               | 3           | Convocar, resolver, seguir y asesorar programas para el desarrollo de la convivencia, la paz y la solidaridad.                                                                                                                                          |
| Actividad               | 4           | Convocar, resolver, seguir y asesorar programas para el desarrollo del ámbito social (educación vial, patrimonio artístico).                                                                                                                            |
| Actividad               | 5           | Organización y desarrollo de jornadas de difusión e intercambio de experiencias.                                                                                                                                                                        |
| Actividad               | 6           | Difundir y publicar las experiencias de las jornadas.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Objetivo</b>         | <b>06</b>   | <b>PUBLICAR LA NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y LOS MATERIALES QUE LA DESARROLLAN.</b>                                                                                                                                                                         |
| Actividad               | 1           | Elaborar y publicar el sistema de indicadores del sistema educativo de Castilla-La Mancha.                                                                                                                                                              |
| Actividad               | 2           | Convocar, resolver, seguir y asesorar programas para el desarrollo de la calidad ambiental.                                                                                                                                                             |
| Actividad               | 3           | Organización y desarrollo de jornadas de difusión e intercambio de experiencias.                                                                                                                                                                        |
| <b>Objetivo</b>         | <b>07</b>   | <b>DESARROLLAR PROCESOS DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE FORMACIÓN AUTÓNOMA Y EN COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN.</b>                                                                                            |
| Actividad               | 1           | Publicar los resultados de la evaluación del programa de diversificación curricular y del programa de Althia.                                                                                                                                           |
| Actividad               | 2           | Finalizar y publicar el sistema de indicadores con las competencias básicas del alumnado y elaborar materiales de apoyo para la evaluación del alumnado.                                                                                                |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>18</b>   | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                                                                                                                                                  |
| <b>Programa</b>         | <b>423A</b> | <b>PROMOCIÓN EDUCATIVA</b>                                                                                                                                                                  |
| Actividad               | 3           | Publicar la orden de evaluación de centros y los materiales de evaluación.                                                                                                                  |
| <b>Objetivo</b>         | <b>08</b>   | <b>COLABORAR EN LOS PROCESOS FORMATIVOS Y EN EL ASESORAMIENTO, SEGUIMIENTO, Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN ASOCIADOS A CUALQUIER CONTENIDO DEL CURRÍCULO.</b>                  |
| Actividad               | 1           | Colaborar en el seguimiento y evaluación de los proyectos de innovación en la 2ª y 3ª lengua extranjera y proyectos bilingües.                                                              |
| <b>Objetivo</b>         | <b>09</b>   | <b>DOTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN CICLOS DE ENSEÑANZA OBLIGATORIA. FACILITAR LAS PLAZAS RESIDUALES A LOS ALUMNOS DE ENSEÑANZAS NO OBLIGATORIAS.</b>                         |
| 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 de alumnos.                        |
| Actividad               | 2           | Facilitar ayudas individualizadas al transporte a todos los alumnos y alumnas que no puedan ser incluidos en las rutas de transporte organizadas por las Delegaciones Provinciales.         |
| Actividad               | 3           | Incremento de la figura del acompañante en las rutas de transporte escolar con mayor número de alumnado en el primer ciclo de enseñanza primaria.                                           |
| Actividad               | 4           | Ampliar el transporte escolar gratuito al alumnado de enseñanzas postobligatorias, escolarizado en centros públicos.                                                                        |
| <b>Objetivo</b>         | <b>10</b>   | <b>FACILITAR UNA PLAZA DE COMEDOR ESCOLAR A TODOS LOS ALUMNOS Y ALUMNAS QUE LO NECESITEN PARA SU ESCOLARIZACIÓN.</b>                                                                        |
| Actividad               | 1           | Organizar la contratación del servicio de comedor escolar en los centros donde 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           | Ayudas individualizadas de comedor para alumnos de centros no dotados del servicio de comedor escolar.                                                                                      |
| Actividad               | 4           | Incremento de ayudas al comedor escolar por ampliación del servicio en septiembre y junio.                                                                                                  |
| <b>Objetivo</b>         | <b>11</b>   | <b>IMPLANTAR PROGRESIVAMENTE EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE MATERIAL CURRICULAR EN LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA.</b>                                                                               |
| Actividad               | 1           | Implantar en el primer ciclo de primaria y en el segundo ciclo de secundaria el programa de gratuidad de materiales curriculares en libros de texto o materiales curriculares alternativos. |
| Actividad               | 2           | Dotar a centros de primaria financiados con fondos públicos de libros de lectura para bibliotecas.                                                                                          |
| Actividad               | 3           | Reponer el material fungible y deteriorado por el uso en 1º y 2º de ESO 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria donde el programa estaba implantado el curso anterior.                                  |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>18</b>   | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                                                                                                                                                             |
| <b>Programa</b>         | <b>423A</b> | <b>PROMOCIÓN EDUCATIVA</b>                                                                                                                                                                             |
| <b>Objetivo</b>         | <b>12</b>   | <b>AMPLIAR OTRAS AYUDAS AL ESTUDIO.</b>                                                                                                                                                                |
| Actividad               | 1           | Convocatoria de ayudas a la formación del alumnado de postgrado en enseñanzas artísticas.                                                                                                              |
| Actividad               | 2           | Convocatoria ayudas a alumnos de estudios superiores de música.                                                                                                                                        |
| <b>Objetivo</b>         | <b>13</b>   | <b>PROMOVER Y APOYAR EL APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS EN TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS Y EN TODOS LOS NIVELES OBLIGATORIOS Y POST OBLIGATORIOS.</b>                                                |
| 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).          |
| Actividad               | 2           | Promover los cursos de idiomas en el extranjero, preferentemente en el ámbito de la Unión Europea.                                                                                                     |
| Actividad               | 3           | Promover cursos de idiomas en 100 municipios menores de 5000 habitantes para alumnos de primaria.                                                                                                      |
| Actividad               | 4           | Promover los intercambios de alumnos/as con homólogos de la Unión Europea.                                                                                                                             |
| Actividad               | 5           | Promover el intercambio de auxiliares de conversación con Francia y Reino Unido en el marco de convenios con estos Estados.                                                                            |
| Actividad               | 6           | Apoyar y potenciar el convenio para la enseñanza de inglés con el British Council, así como la formación del profesorado en estos centros.                                                             |
| Actividad               | 7           | Apoyar y potenciar el intercambio de maestros para la enseñanza de francés precoz.                                                                                                                     |
| <b>Objetivo</b>         | <b>14</b>   | <b>IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS CENTROS Y DE LOS PROFESORES EN LAS CONVOCATORIAS DE LOS PROGRAMAS EUROPEOS.</b>                                                                                    |
| Actividad               | 1           | Realizar la campaña de divulgación de los 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.                                                                                                                           |
| Actividad               | 4           | Inserción mensual en la revista EDUCAR de artículos en diversos idiomas.                                                                                                                               |
| <b>Objetivo</b>         | <b>15</b>   | <b>PROMOVER E IMPULSAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, PROGRAMADAS Y REALIZADAS EN EL ÁMBITO DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES.</b> |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>18</b>   | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                                                                                                                                                             |
| <b>Programa</b>         | <b>423A</b> | <b>PROMOCIÓN EDUCATIVA</b>                                                                                                                                                                             |
| Actividad               | 1           | Convocatoria de ayudas para la realización de actividades complementarias en los centros educativos, con especial incidencia en las que fomenten la difusión del trabajo de los centros en su entorno. |
| Actividad               | 2           | Convocatoria de viajes educativos culturales.                                                                                                                                                          |
| Actividad               | 3           | Convocatoria de visita al Museo de las Ciencias en Cuenca.                                                                                                                                             |
| Actividad               | 4           | Convocatoria de cursos de música para alumnos en periodo estival.                                                                                                                                      |
| <b>Objetivo</b>         | <b>16</b>   | <b>GESTIONAR LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y DEPORTE, DESARROLLADOS EN NUESTRA REGIÓN.</b>                                                             |
| Actividad               | 1           | Gestionar el programa de escuelas viajeras.                                                                                                                                                            |
| Actividad               | 2           | Gestionar el programa de aulas de naturaleza.                                                                                                                                                          |
| Actividad               | 3           | Gestionar el programa de recuperación de pueblos abandonados en Umbralejo (Guadalajara).                                                                                                               |
| Actividad               | 4           | Gestionar la convocatoria general de becas y ayudas al estudio.                                                                                                                                        |
| Actividad               | 5           | Gestionar la convocatoria de ayudas para libros de texto.                                                                                                                                              |
| <b>Objetivo</b>         | <b>17</b>   | <b>APOYAR INICIATIVAS DE CENTROS QUE DESARROLLEN PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES.</b>                                                                                                       |
| Actividad               | 1           | Convocatoria de ayudas a proyectos de centros asociados a jornada escolar.                                                                                                                             |
| Actividad               | 2           | Convocatoria de ayudas para actividades extraordinarias que puedan producirse a lo largo del curso.                                                                                                    |
| <b>Objetivo</b>         | <b>18</b>   | <b>CONVENIOS CON ASOCIACIONES QUE FOMENTEN LA PARTICIPACIÓN DE PADRES Y ALUMNOS EN LA VIDA DE LOS CENTROS.</b>                                                                                         |
| Actividad               | 1           | Convenio con CONCAPA Y CONFAPA.                                                                                                                                                                        |
| Actividad               | 2           | Convenios con asociaciones y federaciones de alumnos.                                                                                                                                                  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                                                                          |                            |                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>18</b>                                                                                                                                                                                | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b> |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>423A</b>                                                                                                                                                                              | <b>PROMOCIÓN EDUCATIVA</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                       | <b>Unidad de Medida</b>    | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 ELABORAR Y PUBLICAR EL CURRÍCULO DE LAS ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL.</b>                                                                                                         |                            |                      |
|                                 | 1 Publicación de los decretos de currículo de las enseñanzas generales                                                                                                                   | EJEMPLARES                 | 10500                |
|                                 | 2 Publicación de las materias optativas de la ESO y el bachillerato                                                                                                                      | EJEMPLARES                 | 4000                 |
|                                 | 3 Publicación del currículo del 1er ciclo de educación infantil                                                                                                                          | EJEMPLARES                 | 5000                 |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 ELABORAR EL CURRÍCULO DE LAS ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL.</b>                                                                                                                   |                            |                      |
|                                 | 1 Subvenciones para las escuelas de música y danza                                                                                                                                       | AYUDAS                     | 12                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 CONVOCAR LOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS.</b>                                                                                                                                          |                            |                      |
|                                 | 1 Premios de bachillerato                                                                                                                                                                | PREMIOS                    | 15                   |
|                                 | 2 Premios extraordinarios para conservatorios                                                                                                                                            | PREMIOS                    | 5                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>04 DESARROLLAR LA NORMATIVA SOBRE AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE MATERIALES Y ESTIMULAR LA ELABORACIÓN DE MATERIALES PROPIOS Y DE ESTÍMULO VALORES, PATRIMONIO DE CASTILLA-LA MANCHA.</b> |                            |                      |
|                                 | 1 Certamen de materiales curriculares                                                                                                                                                    | PREMIOS                    | 20                   |
|                                 | 2 Publicación de los materiales del primer certamen y del segundo certamen                                                                                                               | EJEMPLARES                 | 4                    |
|                                 | 3 Publicaciones materiales propios                                                                                                                                                       | EJEMPLARES                 | 4                    |
|                                 | 4 Inventario de los materiales curriculares editados por los CPR                                                                                                                         | EJEMPLARES                 | 2000                 |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>05 ESTIMULAR Y COLABORAR EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN A TRAVÉS DE ACTIVIDADES FORMATIVAS, DE INNOVACIÓN DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, PUBLICACIÓN DE MATERIALES.</b>  |                            |                      |
|                                 | 1 Programas para el desarrollo de la calidad ambiental (Globe y ecoauditorías)                                                                                                           | PROGRAMAS                  | 100                  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                                                        |                            |                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>18</b>                                                                                                                                                              | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b> |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>423A</b>                                                                                                                                                            | <b>PROMOCIÓN EDUCATIVA</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                     | <b>Unidad de Medida</b>    | <b>Presupuestado</b> |
| 2                               | Programas para el desarrollo de la calidad vida individual-salud y consumo                                                                                             | PROGRAMAS                  | 40                   |
| 3                               | Programas para el desarrollo de la convivencia, la paz, la solidaridad                                                                                                 | PROGRAMAS                  | 40                   |
| 4                               | Programas para el desarrollo del ámbito social                                                                                                                         | JORNADAS                   | 40                   |
| 5                               | Organización y desarrollo de jornadas de difusión e intercambio de experiencias                                                                                        | JORNADAS                   | 1                    |
| 6                               | Difusión experiencias de las jornadas                                                                                                                                  | EJEMPLARES                 | 2000                 |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>06 PUBLICAR LA NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y LOS MATERIALES QUE LA DESARROLLAN.</b>                                                                                     |                            |                      |
| 1                               | Publicación sistema de indicadores del sistema educativo de Castilla-la Mancha                                                                                         | EJEMPLARES                 | 2000                 |
| 2                               | Publicación de la orden de evaluación de centros y materiales de evaluación                                                                                            | EJEMPLARES                 | 2000                 |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>07 DESARROLLAR PROCESOS DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE FORMACIÓN AUTÓNOMA Y EN COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN.</b>        |                            |                      |
| 1                               | Publicación del sistema de indicadores con las competencias básicas del alumnado                                                                                       | EJEMPLARES                 | 2000                 |
| 2                               | Publicación de los materiales de evaluación de las modalidades de formación                                                                                            | EJEMPLARES                 | 2000                 |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>09 DOTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN CICLOS DE ENSEÑANZA OBLIGATORIA. FACILITAR LAS PLAZAS RESIDUALES A LOS ALUMNOS DE ENSEÑANZAS NO OBLIGATORIAS.</b> |                            |                      |
| 1                               | Transporte escolar                                                                                                                                                     | ALUMNOS                    | 28726                |
| 2                               | Rutas escolares                                                                                                                                                        | RUTAS                      | 1175                 |
| 3                               | Ayudas individualizadas transporte                                                                                                                                     | AYUDAS                     | 1771                 |
| 4                               | Acompañantes de transporte                                                                                                                                             | ACOMPÑANTES                | 177                  |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                                            |                            |                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>18</b>                                                                                                                                                  | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b> |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>423A</b>                                                                                                                                                | <b>PROMOCIÓN EDUCATIVA</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                                         | <b>Unidad de Medida</b>    | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>10 FACILITAR UNA PLAZA DE COMEDOR ESCOLAR A TODOS LOS ALUMNOS Y ALUMNAS QUE LO NECESITEN PARA SU ESCOLARIZACIÓN.</b>                                    |                            |                      |
| 1                               | Alumnos beneficiarios de ayuda de comedor                                                                                                                  | AYUDAS                     | 11100                |
| 2                               | Dotación de comedores                                                                                                                                      | NUEVOS COMEDORES           | 9                    |
| 3                               | Dotación recursos humanos                                                                                                                                  | PROFESORES                 | 400                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>11 IMPLANTAR PROGRESIVAMENTE EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE MATERIAL CURRICULAR EN LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA.</b>                                           |                            |                      |
| 1                               | Dotación de materiales curriculares en 1º y 2º de primaria, 3º y 4º secundaria                                                                             | ALUMNOS                    | 77552                |
| 2                               | Dotación de libros de lectura a Institutos de enseñanza secundaria                                                                                         | ALUMNOS                    | 71071                |
| 3                               | Dotación de libros de lectura a los centros concertados                                                                                                    | ALUMNOS                    | 15357                |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>12 AMPLIAR OTRAS AYUDAS AL ESTUDIO.</b>                                                                                                                 |                            |                      |
| 1                               | Convocatoria de ayudas de formación de postgrado                                                                                                           | ALUMNOS                    | 30                   |
| 2                               | Convocatoria de ayudas para grado superior de música                                                                                                       | ALUMNOS                    | 34                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>13 PROMOVER Y APOYAR EL APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS EN TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS Y EN TODOS LOS NIVELES OBLIGATORIOS Y POST OBLIGATORIOS.</b> |                            |                      |
| 1                               | Cursos regionales de idiomas                                                                                                                               | ALUMNOS                    | 1000                 |
| 2                               | Cursos de idiomas en el extranjero                                                                                                                         | ALUMNOS                    | 1000                 |
| 3                               | Convenios con ayuntamientos para cursos idiomas                                                                                                            | CURSOS                     | 100                  |
| 4                               | Otros convenios con ayuntamientos                                                                                                                          | CONVENIOS                  | 3                    |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                                                                                           |                            |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>18</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b> |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>423A</b>                                                                                                                                                                                               | <b>PROMOCIÓN EDUCATIVA</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Unidad de Medida</b>    | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>14 IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS CENTROS Y DE LOS PROFESORES EN LAS CONVOCATORIAS DE LOS PROGRAMAS EUROPEOS.</b>                                                                                    |                            |                      |
|                                 | 1 Campaña de proyectos europeos                                                                                                                                                                           | DIFUSION                   | 67                   |
|                                 | 2 Proyecto Sócrates                                                                                                                                                                                       | CENTROS                    | 58                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>15 PROMOVER E IMPULSAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, PROGRAMADAS Y REALIZADAS EN EL ÁMBITO DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES.</b> |                            |                      |
|                                 | 1 Ayudas a AMPAS para actividades en centros                                                                                                                                                              | CENTROS                    | 850                  |
|                                 | 2 Viajes educativos culturales                                                                                                                                                                            | ALUMNOS                    | 2000                 |
|                                 | 3 Visita al Museo de las Ciencias                                                                                                                                                                         | CENTROS                    | 200                  |
|                                 | 4 Cursos de música para alumnos                                                                                                                                                                           | ALUMNOS                    | 525                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>16 GESTIONAR LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y DEPORTE, DESARROLLADOS EN NUESTRA REGIÓN.</b>                                                             |                            |                      |
|                                 | 1 Programas de escuelas viajeras                                                                                                                                                                          | VISITAS FINANCIADAS        | 20                   |
|                                 | 2 Programas recuperación de pueblos abandonados                                                                                                                                                           | PARTICIPANTES              | 40                   |
|                                 | 3 Programas de aulas de la naturaleza                                                                                                                                                                     | PARTICIPANTES              | 85                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>17 APOYAR INICIATIVAS DE CENTROS QUE DESARROLLEN PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES.</b>                                                                                                       |                            |                      |
|                                 | 1 Ayudas a proyectos de centros para actividades extracurriculares                                                                                                                                        | AMPAS                      | 860                  |
|                                 | 2 Ayudas para actividades extraordinarias                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES               | 30                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>18 CONVENIOS CON ASOCIACIONES QUE FOMENTEN LA PARTICIPACIÓN DE PADRES Y ALUMNOS EN LA VIDA DE LOS CENTROS.</b>                                                                                         |                            |                      |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                      |                     |                  |               |
|--------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| SECCION                  | 18                                                   | EDUCACIÓN Y CULTURA |                  |               |
| Programa                 | 423A                                                 | PROMOCIÓN EDUCATIVA |                  |               |
| Indicador                | Descripción                                          |                     | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1                        | Convenios con CONCAPA Y CONFAPA                      |                     | CONVENIOS        | 9             |
| 2                        | Convenios con asociaciones y federaciones de alumnos |                     | ASOCIACIONES     | 2             |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>18</b>                                                                                                                                         | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Programa</b>         | <b>452A</b>                                                                                                                                       | <b>LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 DESARROLLO DE UNA POLÍTICA REGIONAL DE PROMOCIÓN INTEGRAL DEL LIBRO.</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LAS INFRAESTRUCTURAS ARCHIVÍSTICAS Y A SU PROYECCIÓN SOCIAL.</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Actividad               | 1                                                                                                                                                 | Adecuar y mejorar los medios humanos, técnicos y de equipamiento de los archivos históricos provinciales gestionados por la Consejería de Educación y 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                                                                                                                                                 | Puesta en marcha de un plan de restauración de documentos en los archivos históricos provinciales de Castilla-La Mancha.                                                                                                                                   |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03 COOPERAR CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES Y FOTOGRÁFICOS.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Actividad               | 1                                                                                                                                                 | Programa de conservación del patrimonio fotográfico "Los Legados de la Tierra".                                                                                                                                                                            |
| 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 equipamiento, y programas de informatización de sus archivos. |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04 PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y LA VALORACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICO DE LA REGIÓN.</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Actividad               | 1                                                                                                                                                 | Realización de prácticas archivísticas en archivos de la región.                                                                                                                                                                                           |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>18</b>                                                                             | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                                                                                                                                      |
| <b>Programa</b>         | <b>452A</b>                                                                           | <b>LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS</b>                                                                                                                                           |
| Actividad               | 2                                                                                     | Inventario de los fondos archivísticos de la Comunidad Autónoma, en colaboración con las instituciones titulares de esos archivos.                                              |
| Actividad               | 3                                                                                     | Puesta en marcha de un plan de reproducción de los documentos en los archivos históricos provinciales de Castilla-La Mancha.                                                    |
| Actividad               | 4                                                                                     | Realización del programa regional de digitalización de publicaciones periódicas de Castilla-La Mancha.                                                                          |
| Actividad               | 5                                                                                     | Digitalización del patrimonio bibliográfico: Colección Borbón Lorenzana.                                                                                                        |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05 CONSOLIDAR E IMPULSAR LA POLÍTICA DE LECTURA PÚBLICA EN CASTILLA-LA MANCHA.</b> |                                                                                                                                                                                 |
| Actividad               | 1                                                                                     | Dotación de fondos bibliográficos, audiovisuales y multimedia para la Biblioteca de Castilla-La Mancha y las Bibliotecas públicas del Estado en Castilla-La Mancha.             |
| Actividad               | 2                                                                                     | Completar la informatización de los catálogos de la Biblioteca de Castilla-La Mancha y de las Bibliotecas públicas del Estado, así como la potenciación de proyectos conjuntos. |
| Actividad               | 3                                                                                     | Mantenimiento y potenciación de las líneas de colaboración con la administración local para el fomento de los servicios de lectura pública.                                     |
| Actividad               | 4                                                                                     | Promoción de la figura de la sala de lectura como punto del servicio de lectura pública en municipios de menos de 1.500 habitantes.                                             |
| Actividad               | 5                                                                                     | Dotación y extensión del servicio de biblioteca móvil en la región.                                                                                                             |
| Actividad               | 6                                                                                     | Potenciación de la formación en materia de bibliotecas.                                                                                                                         |
| Actividad               | 7                                                                                     | Creación y mantenimiento de un catálogo colectivo de fondos de clubes de lectura en la región.                                                                                  |
| Actividad               | 8                                                                                     | Creación del catálogo colectivo de la red de lectura pública de Castilla-La Mancha que incluya los fondos de todas las bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha.              |
| <b>Objetivo</b>         | <b>06 POTENCIAR EL DESARROLLO DE NUEVOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS.</b>     |                                                                                                                                                                                 |
| Actividad               | 1                                                                                     | Instalación de servicios públicos de acceso a la información electrónica en las bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha.                                                     |
| 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 de voluntariado juvenil en las bibliotecas.                                                                                                     |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Objetivos y Actividades</b> |             |                                                                                       |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                 | <b>18</b>   | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                                            |
| <b>Programa</b>                | <b>452A</b> | <b>LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS</b>                                                 |
| Actividad                      | 4           | Puesta en marcha de un programa regional de formación de usuarios de las bibliotecas. |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                                   |                                       |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>18</b>                                                                                                                                         | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>            |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>452A</b>                                                                                                                                       | <b>LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                                | <b>Unidad de Medida</b>               | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 DESARROLLO DE UNA POLÍTICA REGIONAL DE PROMOCIÓN INTEGRAL DEL LIBRO.</b>                                                                    |                                       |                      |
|                                 | 1 Ayudas a ayuntamientos para desarrollo de actividades de animación a la lectura                                                                 | 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                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LAS INFRAESTRUCTURAS ARCHIVÍSTICAS Y A SU PROYECCIÓN SOCIAL.</b>                                                |                                       |                      |
|                                 | 1 Dotación de personal técnico de archivos en los archivos históricos provinciales                                                                | PERSONAL                              | 10                   |
|                                 | 2 Adquisición de equipos informáticos                                                                                                             | EQUIPOS                               | 20                   |
|                                 | 3 Fondos bibliográficos para los archivos históricos provinciales                                                                                 | ADQUISICIONES                         | 6250                 |
|                                 | 4 Edición de guías e inventarios                                                                                                                  | GUÍAS-INVENTARIOS                     | 5                    |
|                                 | 5 Programa de actividades culturales de los archivos históricos provinciales                                                                      | ACTIVIDADES                           | 40                   |
|                                 | 6 Colaboración con asociaciones profesionales                                                                                                     | ACTIVIDADES                           | 15                   |
|                                 | 7 Programa de formación en materia de archivos                                                                                                    | CURSOS/JORNADAS                       | 6                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 COOPERAR CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES Y FOTOGRÁFICOS.</b> |                                       |                      |
|                                 | 1 Ayudas para la conservación del patrimonio fotográfico                                                                                          | AYUDAS                                | 120                  |
|                                 | 2 Ayudas para desarrollo de programas archivísticos en los archivos de la Iglesia                                                                 | AYUDAS                                | 50                   |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                   |                                       |                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>18</b>                                                                                                         | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>            |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>452A</b>                                                                                                       | <b>LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                | <b>Unidad de Medida</b>               | <b>Presupuestado</b> |
| 3                               | Ayudas para la mejora de instalaciones de los archivos de la Iglesia Católica                                     | AYUDAS                                | 95                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>04 PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y LA VALORACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICO DE LA REGIÓN.</b> |                                       |                      |
| 1                               | Prácticas archivísticas en el Archivo Histórico Provincial de Castilla-La Mancha                                  | CONVENIOS                             | 1                    |
| 2                               | Realización y actualización del censo guía de archivos de Castilla-La Mancha                                      | CONVENIOS                             | 1                    |
| 3                               | Becas de investigación                                                                                            | BECAS                                 | 15                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>05 CONSOLIDAR E IMPULSAR LA POLÍTICA DE LECTURA PÚBLICA EN CASTILLA-LA MANCHA.</b>                             |                                       |                      |
| 1                               | Dotación de fondos a la Biblioteca de Castilla-La Mancha y públicas estatales                                     | VOLÚMENES                             | 25000                |
| 2                               | Completar informatización catálogos Biblioteca de Castilla-La Mancha y públicas                                   | BIBLIOTECAS                           | 5                    |
| 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                           | 120                  |
| 7                               | Dotación o ampliación de programas informáticos                                                                   | BIBLIOTECAS                           | 80                   |
| 8                               | Ayudas a la contratación de bibliotecarios                                                                        | BIBLIOTECAS                           | 190                  |
| 9                               | Potenciación de las salas de lectura                                                                              | SALAS DE LECTURA                      | 40                   |
| 10                              | Programa de formación para los profesionales                                                                      | CURSOS/JORNADAS                       | 30                   |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                                                   |                                       |               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>SECCION</b>           | <b>18</b>                                                                         | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>            |               |
| <b>Programa</b>          | <b>452A</b>                                                                       | <b>LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS</b> |               |
| Indicador                | Descripción                                                                       | Unidad de Medida                      | Presupuestado |
| 11                       | Prácticas bibliotecarias                                                          | CONVENIOS                             | 1             |
| 12                       | Servicio de biblioteca móvil                                                      | BIBLIOBUSES                           | 4             |
| <b>Objetivo</b>          | <b>06 POTENCIAR EL DESARROLLO DE NUEVOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS.</b> |                                       |               |
| 1                        | Conexión a Internet en bibliotecas públicas municipales                           | BIBLIOTECAS                           | 100           |
| 2                        | Potenciación de programas de extensión bibliotecaria y cultural                   | BIBLIOTECAS                           | 5             |
| 3                        | Programa de voluntariado juvenil                                                  | BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL ESTADO       | 5             |
| 4                        | Programa de formación de usuarios en la RLP                                       | BIBLIOTECAS                           | 20            |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>18</b>   | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Programa</b>         | <b>455A</b> | <b>GESTIÓN CULTURAL</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01</b>   | <b>PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA INICIATIVA PRIVADA Y PÚBLICA EN EL DESARROLLO CULTURAL DE LA REGIÓN.</b>                                                                                                                              |
| 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 en 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.                    |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02</b>   | <b>OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES Y OTROS EVENTOS.</b>                                                                                                                                                                      |
| Actividad               | 1           | Dotación de equipamiento informático de 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 y sonido y electrificación de varas, que permitirá un importante ahorro de costes en la contratación de espectáculos.     |
| Actividad               | 3           | Gestión de medios materiales para la organización de grandes eventos culturales.                                                                                                                                                                   |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03</b>   | <b>APOYO A LA CREACIÓN CULTURAL.</b>                                                                                                                                                                                                               |
| Actividad               | 1           | Desarrollo del programa regional de artes escénicas y musicales de Castilla-La Mancha en sus tres modalidades: conciertos o representaciones, muestras y encuentros.                                                                               |
| 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 fuera de la región, 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           | Apoio a festivales y eventos culturales de contrastado prestigio para la región y que de manera continuada acrediten una consolidación, arraigo e implantación de al menos 5 años.                                                                 |
| Actividad               | 6           | Ayudas a la producción musical por grupos de música profesionales de Castilla-La Mancha.                                                                                                                                                           |
| Actividad               | 7           | III Edición del Premio de las Artes Escénicas de Castilla-La Mancha "Corral de Comedias de Almagro".                                                                                                                                               |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04</b>   | <b>EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE CONSUMO Y CREACIÓN CULTURAL.</b>                                                                                                                                                                            |
| Actividad               | 1           | Desarrollo de un programa de difusión de las artes escénicas y 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. |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>18</b>   | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                                                                                                                                                               |
| <b>Programa</b>         | <b>455A</b> | <b>GESTIÓN CULTURAL</b>                                                                                                                                                                                  |
| Actividad               | 2           | Desarrollo de la oferta de música y teatro para programación por la red de teatros y auditorios de Castilla-La Mancha en sus dos temporadas: primavera y otoño.                                          |
| Actividad               | 3           | Programación de grandes conciertos institucionales con motivo de: Semana Santa, Día de la Comunidad, concierto de verano, Navidad.                                                                       |
| Actividad               | 4           | Desarrollo de la Feria regional de teatro.                                                                                                                                                               |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05</b>   | <b>INFRAESTRUCTURA EN CENTROS CULTURALES.</b>                                                                                                                                                            |
| Actividad               | 1           | Inversiones en teatros, auditorios, casas de cultura y bibliotecas, relativas a convenios con Ayuntamientos para equipamientos, obras de nueva construcción, mejora, ampliación, acondicionamiento, etc. |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                          |                            |                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>18</b>                                                                                                                | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b> |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>455A</b>                                                                                                              | <b>GESTIÓN CULTURAL</b>    |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                       | <b>Unidad de Medida</b>    | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA INICIATIVA PRIVADA Y PÚBLICA EN EL DESARROLLO CULTURAL DE LA REGIÓN.</b> |                            |                      |
|                                 | 1 Proyectos de actividad cultural. Asociaciones                                                                          | AYUDAS                     | 318                  |
|                                 | 2 Proyectos de actividad cultural. Ayuntamientos                                                                         | AYUDAS                     | 142                  |
|                                 | 3 Proyectos de interés regional. Asociaciones                                                                            | AYUDAS                     | 120                  |
|                                 | 4 Proyectos de interés regional. Ayuntamientos                                                                           | AYUDAS                     | 70                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES Y OTROS EVENTOS.</b>                                         |                            |                      |
|                                 | 1 Dotación de equipamiento informático                                                                                   | PROGRAMAS                  | 20                   |
|                                 | 2 Equipamiento escénico de la R.T.A.                                                                                     | AYUDAS                     | 60                   |
|                                 | 3 Alquiler material eventos culturales                                                                                   | CONTRATOS                  | 40                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 APOYO A LA CREACIÓN CULTURAL.</b>                                                                                  |                            |                      |
|                                 | 1 Grupos de danza, música y teatro (Tal como somos)                                                                      | CONCIERTOS/REP.            | 950                  |
|                                 | 2 Muestra de artes escénicas                                                                                             | REPRESENTACIONES           | 30                   |
|                                 | 3 Muestra de artes musicales                                                                                             | CONCIERTOS                 | 35                   |
|                                 | 4 Encuentro de bandas                                                                                                    | CONCIERTOS                 | 125                  |
|                                 | 5 Encuentro de folclore                                                                                                  | ACTUACIONES                | 90                   |
|                                 | 6 Encuentro de corales                                                                                                   | CONCIERTOS                 | 20                   |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                            |                            |                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>18</b>                                                                  | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b> |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>455A</b>                                                                | <b>GESTIÓN CULTURAL</b>    |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                         | <b>Unidad de Medida</b>    | <b>Presupuestado</b> |
| 7                               | Producción teatral                                                         | PRODUCCIONES               | 10                   |
| 8                               | Giras fuera de la Comunidad                                                | REPRESENTACIONES           | 110                  |
| 9                               | Filmoteca regional                                                         | PROYECCIONES               | 1200                 |
| 10                              | Realización de postproducción cortos                                       | AYUDAS                     | 40                   |
| 11                              | Apoyo a grandes eventos culturales                                         | AYUDAS                     | 5                    |
| 12                              | Producción musical                                                         | AYUDAS                     | 10                   |
| 13                              | Premio "Corral de Comedias de Almagro"                                     | AYUDAS                     | 1                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>04 EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE CONSUMO Y CREACIÓN CULTURAL.</b> |                            |                      |
| 1                               | Actividades Ayuntamientos                                                  | AYUDAS                     | 1145                 |
| 2                               | Actividades AA.VV.                                                         | AYUDAS                     | 115                  |
| 3                               | Teatro en primavera y otoño                                                | REPRESENTACIONES           | 1300                 |
| 4                               | Música en primavera y otoño                                                | CONCIERTOS                 | 1200                 |
| 5                               | Grandes conciertos/repres.Semana Santa                                     | CONCIERTOS/REPRES.         | 5                    |
| 6                               | Grandes conciertos de verano                                               | CONCIERTOS                 | 3                    |
| 7                               | Grandes conciertos/Repre.Navidad                                           | CONCIERTOS/REPRES.         | 5                    |
| 8                               | Feria regional de teatro                                                   | COMPañÍAS                  | 22                   |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                           |                     |               |
|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------|
| SECCION                  | 18                                        | EDUCACIÓN Y CULTURA |               |
| Programa                 | 455A                                      | GESTIÓN CULTURAL    |               |
| Indicador                | Descripción                               |                     | Presupuestado |
| Objetivo                 | 05 INFRAESTRUCTURA EN CENTROS CULTURALES. |                     |               |
|                          | 1 Inversiones en infraestructura cultural | CONVENIOS           | 50            |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                                                   |                                                                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>18</b>                                                                                         | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                                                                                                            |
| <b>Programa</b>         | <b>457A</b>                                                                                       | <b>INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE</b>                                                                                                    |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE DE BASE Y DEPORTE EN EDAD ESCOLAR.</b>                           |                                                                                                                                                       |
| 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.                                                                             |
| Actividad               | 5                                                                                                 | Cursos para animadores de actividades deportivas en edad escolar.                                                                                     |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 APOYO AL DEPORTE EN LA UNIVERSIDAD Y PROGRAMAS CON LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE.</b> |                                                                                                                                                       |
| Actividad               | 1                                                                                                 | Trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.                                                                                                    |
| Actividad               | 2                                                                                                 | Competiciones intercampus y con otras universidades.                                                                                                  |
| Actividad               | 3                                                                                                 | Convenios para la contratación de técnicos deportivos en los campus.                                                                                  |
| Actividad               | 4                                                                                                 | Convenio para la realización de la encuesta sobre hábitos deportivos entre la población de Castilla-La Mancha.                                        |
| Actividad               | 5                                                                                                 | Programa de orientación y seguimiento científico-técnico para la detección de talentos deportivos.                                                    |
| Actividad               | 6                                                                                                 | Programa de cooperación con la Universidad de Castilla-La Mancha para la dotación de instalaciones deportivas en la facultad de ciencias del deporte. |
| Actividad               | 7                                                                                                 | Promoción de un centro de tecnificación deportiva en la facultad de ciencias del deporte en colaboración con el Consejo Superior de Deportes.         |
| Actividad               | 8                                                                                                 | Cupos en residencias universitarias para deportistas de alto nivel de Castilla-La Mancha.                                                             |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03 FORMACIÓN DE TÉCNICOS DEPORTIVOS.</b>                                                       |                                                                                                                                                       |
| Actividad               | 1                                                                                                 | Cursos para titular técnicos deportivos (periodo transitorio R.D. 1997).                                                                              |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>18</b>   | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                                                                                                                              |
| <b>Programa</b>         | <b>457A</b> | <b>INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE</b>                                                                                                                      |
| Actividad               | 2           | Cursos de divulgación deportiva 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 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.                                                       |
| Actividad               | 6           | Cursos para animadores de actividades deportivas en edad escolar.                                                                                                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04</b>   | <b>APOYO Y FOMENTO DEL DEPORTE DE COMPETICIÓN.</b>                                                                                                                      |
| 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.                                                                          |
| 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 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.                                                                                                         |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>18</b>   | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Programa</b>         | <b>457A</b> | <b>INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE</b>                                                                                                                                                                                                                 |
| 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.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05</b>   | <b>APOYO AL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.</b>                                                                                                                                                                                                            |
| 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.                                                                       |
| Actividad               | 2           | Programa de ayuda y de colaboración con la Consejería de Bienestar Social, la Fundación Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha y con los centros especializados.                                                                                                  |
| <b>Objetivo</b>         | <b>06</b>   | <b>DEPORTE Y SALUD.</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Actividad               | 1           | Colaboración con la Consejería de Sanidad y la Fundación Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha para el desarrollo del programa de escuelas deportivas para la creación de hábitos deportivos y prevención del consumo de drogas colaborando con otras entidades. |
| <b>Objetivo</b>         | <b>07</b>   | <b>DEPORTE Y MUJER.</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Actividad               | 1           | Colaboración con la Fundación Cultura y Deporte, la Consejería de Bienestar Social y las federaciones deportivas para el desarrollo del programa de escuelas deportivas y otras actividades dirigidas a mujeres.                                                   |
| <b>Objetivo</b>         | <b>08</b>   | <b>DEPORTE Y TERCERA EDAD.</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Actividad               | 1           | Colaboración con la Fundación Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha, la Consejería de Bienestar Social y las Federaciones Deportivas de Castilla-La Mancha para el desarrollo de escuelas deportivas y otras actividades dirigidas a la tercera edad.            |
| <b>Objetivo</b>         | <b>09</b>   | <b>APOYO AL ASOCIACIONISMO DEPORTIVO Y DEPORTE DE PROMOCIÓN.</b>                                                                                                                                                                                                   |
| Actividad               | 1           | Programa de ayudas a las corporaciones locales para la contratación de monitores deportivos.                                                                                                                                                                       |
| Actividad               | 2           | Programa de ayudas a clubes deportivos para desarrollo de programas de actividades.                                                                                                                                                                                |
| Actividad               | 3           | Adquisición y dotación de equipaciones deportivas para deportistas y entidades de Castilla-La Mancha para la participación en sus respectivas competiciones.                                                                                                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>10</b>   | <b>RECONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS AL DEPORTE.</b>                                                                                                                                                                                                       |
| Actividad               | 1           | Premios y distinciones al mérito deportivo en Castilla-La Mancha.                                                                                                                                                                                                  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Objetivos y Actividades</b> |             |                                                                                                          |
|--------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                 | <b>18</b>   | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                                                               |
| <b>Programa</b>                | <b>457A</b> | <b>INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE</b>                                                       |
| <b>Objetivo</b>                | <b>11</b>   | <b>CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.</b>                                         |
| Actividad                      | 1           | Plan Regional de instalaciones deportivas en Castilla-La Mancha en colaboración con los Ayuntamientos.   |
| Actividad                      | 2           | Plan Regional de instalaciones deportivas con los Ayuntamientos de Castilla-La Mancha mediante convenio. |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                   |                                                    |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>18</b>                                                                                         | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                         |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>457A</b>                                                                                       | <b>INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                |                                                    | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE DE BASE Y DEPORTE EN EDAD ESCOLAR.</b>                           |                                                    |                      |
| 1                               | Campeonato regional deporte escolar                                                               | EQUIPOS                                            | 4300                 |
| 2                               | Campeonato regional deporte escolar                                                               | PARTICIPANTES                                      | 54000                |
| 3                               | Campeonato regional deporte escolar                                                               | MODALIDADES                                        | 14                   |
| 4                               | Campeonato regional deporte escolar                                                               | CATEGORÍAS                                         | 3                    |
| 5                               | Concentraciones deportivas perfeccionamiento técnico                                              | ESPECIALIDADES                                     | 13                   |
| 6                               | Clinics deportivos perfeccionamiento técnico                                                      | PARTICIPANTES                                      | 500                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 APOYO AL DEPORTE EN LA UNIVERSIDAD Y PROGRAMAS CON LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE.</b> |                                                    |                      |
| 1                               | VII Trofeo Junta de Comunidades                                                                   | EQUIPOS                                            | 16                   |
| 2                               | VII Trofeo Junta de Comunidades                                                                   | PARTICIPANTES                                      | 180                  |
| 3                               | VII Trofeo Junta de Comunidades                                                                   | MODALIDADES                                        | 4                    |
| 4                               | VII Trofeo Junta de Comunidades                                                                   | CATEGORÍAS                                         | 2                    |
| 5                               | Competiciones intercampus                                                                         | EQUIPOS                                            | 200                  |
| 6                               | Competiciones intercampus                                                                         | PARTICIPANTES                                      | 2200                 |
| 7                               | Competiciones intercampus                                                                         | MODALIDADES                                        | 6                    |
| 8                               | Competiciones intercampus                                                                         | CATEGORÍAS                                         | 2                    |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                       |                                                    |                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>18</b>                                             | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                         |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>457A</b>                                           | <b>INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                    | <b>Unidad de Medida</b>                            | <b>Presupuestado</b> |
| 9                               | Contratación de técnicos                              | TÉCNICOS                                           | 4                    |
| 10                              | Encuesta sobre hábitos deportivos en la población     | PUBLICACIONES                                      | 1                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 FORMACIÓN DE TÉCNICOS DEPORTIVOS.</b>           |                                                    |                      |
| 1                               | Formación de técnicos deportivos                      | CURSOS                                             | 5                    |
| 2                               | Formación de técnicos deportivos                      | PARTICIPANTES                                      | 150                  |
| 3                               | Divulgación deportiva                                 | CURSOS                                             | 22                   |
| 4                               | Divulgación deportiva                                 | PARTICIPANTES                                      | 1800                 |
| 5                               | Jornadas sobre temas de interés ciencias de la E.F.   | JORNADAS                                           | 3                    |
| 6                               | Jornadas sobre temas de interés ciencias de la E.F.   | PARTICIPANTES                                      | 300                  |
| 7                               | Divulgación temas deportivos                          | PUBLICACIONES                                      | 1                    |
| 8                               | Cursos para dirigentes deportivos                     | CURSOS                                             | 1                    |
| 9                               | Cursos para animadores deportivos escolares           | CURSOS                                             | 5                    |
| 10                              | Cursos para animadores deportivos escolares           | PARTICIPANTES                                      | 100                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>04 APOYO Y FOMENTO DEL DEPORTE DE COMPETICIÓN.</b> |                                                    |                      |
| 1                               | Ayudas a proyectos federativos                        | FEDERACIONES                                       | 38                   |
| 2                               | Ayudas para perfeccionamiento técnico                 | DEPORTISTAS                                        | 265                  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                            |                                                    |                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>18</b>                                                  | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                         |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>457A</b>                                                | <b>INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                         | <b>Unidad de Medida</b>                            | <b>Presupuestado</b> |
| 3                               | Ayudas programa Castilla-La Mancha Olímpica                | DEPORTISTAS                                        | 25                   |
| 4                               | Colaboración becas deportistas promesas y paralímpicos     | DEPORTISTAS                                        | 11                   |
| 5                               | Ayudas celebración competiciones ámbito regional           | COMPETICIONES                                      | 110                  |
| 6                               | Ayudas celebración competiciones ámbito nacional           | COMPETICIONES                                      | 20                   |
| 7                               | Ayudas celebración competiciones ámbito internacional      | COMPETICIONES                                      | 10                   |
| 8                               | Trofeo Junta de Comunidades-Federaciones                   | MODALIDADES                                        | 12                   |
| 9                               | Torneos selecciones juveniles                              | MODALIDADES                                        | 10                   |
| 10                              | Asistencia técnico-jurídica a federaciones y clubes        | CONSULTAS                                          | 80                   |
| 11                              | Reuniones del Comité de Disciplina Deportiva               | REUNIONES                                          | 12                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>05 APOYO AL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.</b> |                                                    |                      |
| 1                               | Deporte para personas con discapacidades                   | ESCUELAS                                           | 5                    |
| 2                               | Deporte para personas con discapacidades                   | COMPETICIONES                                      | 2                    |
| 3                               | Deporte para personas con discapacidades                   | COMPETICIONES NACIONALES                           | 3                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>06 DEPORTE Y SALUD.</b>                                 |                                                    |                      |
| 1                               | Escuelas deportivas hábitos de salud                       | ESCUELAS                                           | 50                   |
| 2                               | Escuelas deportivas hábitos de salud                       | PARTICIPANTES                                      | 1000                 |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                              |      |                                             |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|---------------|
| SECCION                  |                                                              | 18   | EDUCACIÓN Y CULTURA                         |               |
| Programa                 |                                                              | 457A | INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE |               |
| Indicador                | Descripción                                                  |      | Unidad de Medida                            | Presupuestado |
| Objetivo                 | 07 DEPORTE Y MUJER.                                          |      |                                             |               |
| 1                        | Escuelas deportivas para mujeres                             |      | ESCUELAS                                    | 50            |
| 2                        | Escuelas deportivas para mujeres                             |      | PARTICIPANTES                               | 1000          |
| Objetivo                 | 08 DEPORTE Y TERCERA EDAD.                                   |      |                                             |               |
| 1                        | Escuelas deportivas para la tercera edad                     |      | ESCUELAS                                    | 50            |
| 2                        | Escuelas deportivas para la tercera edad                     |      | PARTICIPANTES                               | 1000          |
| Objetivo                 | 09 APOYO AL ASOCIACIONISMO DEPORTIVO Y DEPORTE DE PROMOCIÓN. |      |                                             |               |
| 1                        | Ayudas corporaciones locales para monitores                  |      | AYUDAS                                      | 125           |
| 2                        | Ayudas a clubes deportivos                                   |      | AYUDAS                                      | 1000          |
| 3                        | Ayudas específicas para AMPAS                                |      | AYUDAS                                      | 500           |
| 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                               | 58            |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                                                |                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>18</b>                                                                                      | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                                                                     |
| <b>Programa</b>         | <b>458A</b>                                                                                    | <b>PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS</b>                                                                           |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 DIAGNÓSTICO Y CATALOGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.</b>                                 |                                                                                                                |
| Actividad               | 1                                                                                              | Redacción de informes de bases sobre inmuebles del Patrimonio Histórico.                                       |
| Actividad               | 2                                                                                              | Catalogación de bienes inmuebles del Patrimonio Histórico.                                                     |
| Actividad               | 3                                                                                              | Inventario arqueológico.                                                                                       |
| Actividad               | 4                                                                                              | Inventario arte rupestre.                                                                                      |
| Actividad               | 5                                                                                              | Inventario etnológico.                                                                                         |
| Actividad               | 6                                                                                              | Inventario paleontológico.                                                                                     |
| Actividad               | 7                                                                                              | Archivo documental.                                                                                            |
| Actividad               | 8                                                                                              | Catalogación e inventario de bienes inmuebles del patrimonio histórico y artístico de la Iglesia Católica.     |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. CONJUNTOS HISTÓRICOS.</b>                         |                                                                                                                |
| Actividad               | 1                                                                                              | Fomento de redacción de planes especiales de protección.                                                       |
| Actividad               | 2                                                                                              | Subvenciones a Plena Luz.                                                                                      |
| Actividad               | 3                                                                                              | Mejora del paisaje urbano.                                                                                     |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. INMUEBLES VINCULADOS AL PATRIMONIO HISTÓRICO.</b> |                                                                                                                |
| Actividad               | 1                                                                                              | Intervención en inmuebles vinculados al patrimonio histórico, gestión de la Consejería de Educación y Cultura. |
| Actividad               | 2                                                                                              | Intervención en inmuebles vinculados al patrimonio histórico, convenios con Ayuntamientos.                     |
| Actividad               | 3                                                                                              | Subvenciones para conservación de inmuebles vinculados al patrimonio histórico.                                |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>18</b>                                                                             | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Programa</b>         | <b>458A</b>                                                                           | <b>PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA IGLESIA CATÓLICA.</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Actividad               | 1                                                                                     | Intervención en iglesias.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Actividad               | 2                                                                                     | Intervención en conventos.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Actividad               | 3                                                                                     | Intervención en arquitectura románica.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA.</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Actividad               | 1                                                                                     | Premios de arquitectura contemporánea de Castilla-La Mancha.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Objetivo</b>         | <b>06 PROTECCIÓN FÍSICA DE LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS.</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Actividad               | 1                                                                                     | Obras de consolidación.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Actividad               | 2                                                                                     | Cerramiento de cuevas y abrigos.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Objetivo</b>         | <b>07 PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DE VALORACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Actividad               | 1                                                                                     | Parques arqueológicos.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Actividad               | 2                                                                                     | Yacimientos visitables.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Objetivo</b>         | <b>08 ESTABLECIMIENTO DE UN MODELO DE INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Actividad               | 1                                                                                     | Ayudas a la investigación en Patrimonio Histórico.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Objetivo</b>         | <b>09 PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES.</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Actividad               | 1                                                                                     | Colaboración con instituciones sin fin de lucro, para incentivo de la producción y difusión de trabajos de investigación y promoción de los estudios de restauración del patrimonio mueble y documentos gráficos museables.                                         |
| Actividad               | 2                                                                                     | Colaboración instituciones sin fin de lucro, para constitución de gabinetes de restauración en museos provinciales y en el Museo de las Ciencias, para la atención "in situ" a la conservación de fondos. Estudios e informes en la materia y supervisión trabajos. |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                        |
|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>18</b>   | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                                                                                                             |
| <b>Programa</b>         | <b>458A</b> | <b>PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS</b>                                                                                                                   |
| Actividad               | 3           | Inversiones en trabajos de restauración de obras de arte y bienes culturales de carácter mueble, por profesionales y empresas especializadas.          |
| <b>Objetivo</b>         | <b>10</b>   | <b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS EN MUSEOS PROVINCIALES DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.</b>                  |
| Actividad               | 1           | Mantenimiento y pequeñas reformas.                                                                                                                     |
| Actividad               | 2           | Inversiones en reposición de edificios.                                                                                                                |
| <b>Objetivo</b>         | <b>11</b>   | <b>SISTEMA INTEGRADO DE REGISTRO, INVENTARIO E INFORMACIÓN CATALOGRÁFICA EN LA RED DE MUSEOS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.</b> |
| Actividad               | 1           | Trabajos de conversión informática de catálogos.                                                                                                       |
| Actividad               | 2           | Trabajos de fotografía, topografía y catalografía.                                                                                                     |
| Actividad               | 3           | Adquisición de equipos informáticos.                                                                                                                   |
| <b>Objetivo</b>         | <b>12</b>   | <b>FUNCIONAMIENTO, ACTIVIDADES Y ESTUDIOS DE MUSEOS PROVINCIALES DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.</b>                             |
| Actividad               | 1           | Edición de guías y catálogos.                                                                                                                          |
| Actividad               | 2           | Estudios de viabilidad para museos provinciales y regionales.                                                                                          |
| Actividad               | 3           | Contratación de servicios de vigilancia y seguridad.                                                                                                   |
| Actividad               | 4           | Adquisición de mobiliario, equipamiento especializado para conservación y restauración y otro material.                                                |
| Actividad               | 5           | Adquisición de fondos bibliográficos para museos provinciales.                                                                                         |
| Actividad               | 6           | Adquisición de bienes culturales y obras de arte, patrimonio propio, para depósito en museos gestionados por la Consejería.                            |
| <b>Objetivo</b>         | <b>13</b>   | <b>DESARROLLO DE UN PROGRAMA REGIONAL DE EXPOSICIONES.</b>                                                                                             |
| Actividad               | 1           | Desarrollo y gestión de exposiciones en la región.                                                                                                     |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Objetivos y Actividades</b> |             |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                 | <b>18</b>   | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                                                                                                        |
| <b>Programa</b>                | <b>458A</b> | <b>PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS</b>                                                                                                              |
| Actividad                      | 2           | Comisariado, redacción de textos y estudios de exposiciones.                                                                                      |
| Actividad                      | 3           | Realización gráfica y maquetas para exposiciones.                                                                                                 |
| Actividad                      | 4           | Publicidad de exposiciones.                                                                                                                       |
| <b>Objetivo</b>                | <b>14</b>   | <b>DIFUSIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DIDÁCTICOS DE LOS MUSEOS.</b>                                                                           |
| Actividad                      | 1           | Colaboración con instituciones sin fin de lucro para constitución de gabinetes didácticos en museos, y contratación de programadores docentes.    |
| Actividad                      | 2           | Actividades didácticas en museos provinciales.                                                                                                    |
| Actividad                      | 3           | Actividades didácticas en el Museo de las Ciencias.                                                                                               |
| <b>Objetivo</b>                | <b>15</b>   | <b>SISTEMA DE MUSEOS: FOMENTO DE LAS INICIATIVAS MUSEOGRÁFICAS Y REALIZACIÓN DEL CENSO DE MUSEOS, COLECCIONES Y OTROS RECURSOS MUSEOGRÁFICOS.</b> |
| Actividad                      | 1           | Convocatoria de ayudas para inversión e instalación de carácter museográfico, realización de inventarios y catálogos, y proyectos museográficos.  |
| Actividad                      | 2           | Inversiones en un censo de museos, colecciones y otros recursos museográficos de Castilla-La Mancha, como instrumento de gestión y planificación. |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                |                                      |                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>18</b>                                                                                      | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>           |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>458A</b>                                                                                    | <b>PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                             | <b>Unidad de Medida</b>              | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 DIAGNÓSTICO Y CATALOGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.</b>                                 |                                      |                      |
| 1                               | Redacción de informes de base                                                                  | INFORMES                             | 50                   |
| 2                               | Catalogación de bienes inmuebles                                                               | EDIFICIOS                            | 40                   |
| 3                               | Inventario arqueológico                                                                        | MUNICIPIOS                           | 30                   |
| 4                               | Inventario arte rupestre                                                                       | YACIMIENTOS                          | 10                   |
| 5                               | Inventario etnográfico                                                                         | INMUEBLES                            | 50                   |
| 6                               | Inventario paleontológico                                                                      | YACIMIENTOS                          | 5                    |
| 7                               | Catalogación e inventario bienes Iglesia Católica                                              | FICHAS                               | 2000                 |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. CONJUNTOS HISTÓRICOS.</b>                         |                                      |                      |
| 1                               | Planes especiales de protección                                                                | PLANES                               | 1                    |
| 2                               | Subvenciones a Plena Luz                                                                       | SUBVENCIONES                         | 24                   |
| 3                               | Mejora del paisaje urbano                                                                      | INTERVENCIONES                       | 7                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. INMUEBLES VINCULADOS AL PATRIMONIO HISTÓRICO.</b> |                                      |                      |
| 1                               | Intervención en inmuebles vinculados al patrimonio histórico                                   | EDIFICIOS                            | 30                   |
| 2                               | Convenios para intervención en inmuebles vinculados                                            | EDIFICIOS                            | 30                   |
| 3                               | Subvenciones para la conservación de inmuebles vinculados                                      | SUBVENCIONES                         | 167                  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                                                       |                                      |               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| <b>SECCION</b>           | <b>18</b>                                                                             | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>           |               |
| <b>Programa</b>          | <b>458A</b>                                                                           | <b>PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS</b> |               |
| Indicador                | Descripción                                                                           | Unidad de Medida                     | Presupuestado |
| <b>Objetivo</b>          | <b>04 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA IGLESIA CATÓLICA.</b>               |                                      |               |
|                          | 1 Intervención en iglesias y otros inmuebles                                          | EDIFICIOS                            | 20            |
|                          | 2 Intervención en conventos                                                           | EDIFICIOS                            | 2             |
|                          | 3 Intervención en arquitectura románica                                               | EDIFICIOS                            | 3             |
| <b>Objetivo</b>          | <b>05 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA.</b>                      |                                      |               |
|                          | 1 Premios de arquitectura contemporánea                                               | PREMIOS                              | 1             |
| <b>Objetivo</b>          | <b>06 PROTECCIÓN FÍSICA DE LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS.</b>       |                                      |               |
|                          | 1 Obras de consolidación                                                              | YACIMIENTOS                          | 28            |
|                          | 2 Cerramiento de cuevas y abrigos                                                     | YACIMIENTOS                          | 5             |
| <b>Objetivo</b>          | <b>07 PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DE VALORACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.</b> |                                      |               |
|                          | 1 Parques arqueológicos                                                               | YACIMIENTOS                          | 5             |
|                          | 2 Yacimientos visitables                                                              | YACIMIENTOS                          | 5             |
| <b>Objetivo</b>          | <b>08 ESTABLECIMIENTO DE UN MODELO DE INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.</b>     |                                      |               |
|                          | 1 Ayudas a la investigación en Patrimonio Histórico                                   | AYUDAS                               | 26            |
| <b>Objetivo</b>          | <b>09 PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES.</b>                                 |                                      |               |
|                          | 1 Convenios para constitución de gabinetes de restauración en museos                  | CONVENIOS                            | 6             |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                                                                                                                           |                                      |               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| <b>SECCION</b>           | <b>18</b>                                                                                                                                                 | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>           |               |
| <b>Programa</b>          | <b>458A</b>                                                                                                                                               | <b>PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS</b> |               |
| Indicador                | Descripción                                                                                                                                               |                                      | Presupuestado |
| 2                        | Inversiones en trabajos de restauración                                                                                                                   |                                      | 6             |
|                          | CONTRATOS                                                                                                                                                 |                                      |               |
| <b>Objetivo</b>          | <b>10 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS EN MUSEOS PROVINCIALES DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.</b>                  |                                      |               |
| 1                        | Mantenimiento de edificios de los museos provinciales                                                                                                     |                                      | 11            |
|                          | EDIFICIOS                                                                                                                                                 |                                      |               |
| 2                        | Inversiones en reposición de edificios de los museos provinciales                                                                                         |                                      | 11            |
|                          | EDIFICIOS                                                                                                                                                 |                                      |               |
| <b>Objetivo</b>          | <b>11 SISTEMA INTEGRADO DE REGISTRO, INVENTARIO E INFORMACIÓN CATALOGRÁFICA EN LA RED DE MUSEOS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.</b> |                                      |               |
| 1                        | Conversión informática de los catálogos de los museos provinciales                                                                                        |                                      | 5000          |
|                          | FICHAS                                                                                                                                                    |                                      |               |
| 2                        | Catalografía de museos provinciales                                                                                                                       |                                      | 600           |
|                          | FICHAS                                                                                                                                                    |                                      |               |
| 3                        | Adquisición de equipos informáticos                                                                                                                       |                                      | 11            |
|                          | EQUIPOS                                                                                                                                                   |                                      |               |
| <b>Objetivo</b>          | <b>12 FUNCIONAMIENTO, ACTIVIDADES Y ESTUDIOS DE MUSEOS PROVINCIALES DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.</b>                             |                                      |               |
| 1                        | Edición de guías y catálogos                                                                                                                              |                                      | 2             |
|                          | GUÍAS-CATÁLOGOS                                                                                                                                           |                                      |               |
| 2                        | Estudios de viabilidad museos provinciales y nuevos museos                                                                                                |                                      | 3             |
|                          | ESTUDIOS                                                                                                                                                  |                                      |               |
| 3                        | Fondos bibliográficos museos provinciales. Adquisición de bienes culturales                                                                               |                                      | 1000          |
|                          | FONDOS                                                                                                                                                    |                                      |               |
| 4                        | Adquisiciones de bienes culturales                                                                                                                        |                                      | 10            |
|                          | OBRAS DE ARTE                                                                                                                                             |                                      |               |
| <b>Objetivo</b>          | <b>13 DESARROLLO DE UN PROGRAMA REGIONAL DE EXPOSICIONES.</b>                                                                                             |                                      |               |
| 1                        | Contratación de exposiciones                                                                                                                              |                                      | 20            |
|                          | CONTRATOS                                                                                                                                                 |                                      |               |
| 2                        | Comisariados, textos y estudios                                                                                                                           |                                      | 9             |
|                          | CONTRATOS                                                                                                                                                 |                                      |               |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                                      |                                      |                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>18</b>                                                                                                                                            | <b>EDUCACIÓN Y CULTURA</b>           |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>458A</b>                                                                                                                                          | <b>PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                                   | <b>Unidad de Medida</b>              | <b>Presupuestado</b> |
| 3                               | Realización gráfica y maquetas                                                                                                                       | CONTRATOS                            | 2                    |
| 4                               | Publicidad de exposiciones                                                                                                                           | CONTRATOS                            | 9                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>14 DIFUSIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DIDÁCTICOS DE LOS MUSEOS.</b>                                                                           |                                      |                      |
| 1                               | Convenios de colaboración con asociaciones                                                                                                           | CONVENIOS                            | 6                    |
| 2                               | Actividades didácticas en Museos Provinciales                                                                                                        | ACTIVIDADES                          | 60                   |
| 3                               | Actividades didácticas Museo de las Ciencias                                                                                                         | ACTIVIDADES                          | 12                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>15 SISTEMA DE MUSEOS: FOMENTO DE LAS INICIATIVAS MUSEOGRÁFICAS Y REALIZACIÓN DEL CENSO DE MUSEOS, COLECCIONES Y OTROS RECURSOS MUSEOGRÁFICOS.</b> |                                      |                      |
| 1                               | Instalaciones de carácter museográfico                                                                                                               | INVENTARIO-CATÁLOGOS                 | 50                   |
| 2                               | Censo de museos, colecciones y otros recursos                                                                                                        | FICHAS                               | 500                  |

1.9

20. INDUSTRIA Y TRABAJO

## MEMORIA DE LA SECCIÓN

---

El presupuesto de la Consejería de Industria y Trabajo, viene incrementándose en los últimos años fruto, de una parte por aumento de nuevas competencias y de otra por el fuerte aumento de la actividad industrial, turística, formativa, etc., llevado a cabo en esta región en los últimos años.

La Consejería de Industria y Trabajo que agrupa a cinco Direcciones Generales, cada una de éstas gestionando materias totalmente autónomas y definidas, como quedó reflejado en el Decreto 76/01 por el que se establecía la estructura orgánica y competencial de la Consejería de Industria y Trabajo. Esta diversidad de materias tiene su correspondencia en las más de treinta diferentes clases de ayudas y subvenciones que se gestionan. Durante el último año se han publicado doce órdenes de convocatoria, que, o bien establecen nuevas líneas de ayuda, o modifican las órdenes anteriores. Todo esto ocasiona un gran movimiento presupuestario debido a que gran parte de las ayudas o subvenciones son pequeñas cantidades que se repiten varias veces al año. De tal forma, que es fácil terminar el ejercicio con más de veinte mil movimientos de pago, con el consiguiente apoyo administrativo que conlleva.

De cara al próximo ejercicio, tras los recientes acuerdos con la Administración del Estado, es más que previsible que se cuente con la transferencia de las políticas activas de empleo hasta ahora gestionadas por el INEM, lo que supondrá un importante crecimiento tanto en personal como en dotación presupuestaria y en actividad de la Consejería, en un espacio geográfico que abarca a toda la región a través de las diferentes oficinas que hasta ahora vienen funcionando.

La gestión de las ayudas cofinanciadas a través del Fondo Social Europeo, ligadas a la gestión de la formación y el empleo, mueven un presupuesto importante que crece año tras año en cumplimiento del programa operativo 2001-2006.

El apoyo a la creación de empleo a través de ayudas directas a los pequeños emprendedores, manteniendo las ayudas ya existentes en otros ejercicios y creando otros nuevos cada año, especialmente los dirigidos a facilitar la inclusión en el mundo del trabajo de colectivos con especiales dificultades para conseguir un clima de



mantenimiento en unos casos y, crecimiento del empleo en otros, son una tarea básica de esta Consejería a la que se dedica gran parte de su esfuerzo y presupuesto.

Se seguirán realizando los esfuerzos necesarios con los agentes sociales, en materia de concertación en la mayoría de las líneas de actuación de la Consejería. Es especialmente decisiva esta concertación y mediación con ellos en el campo de la conflictividad laboral, este esfuerzo viene dando sus frutos en los últimos años al situarse Castilla-La Mancha entre las Comunidades Autónomas con menos jornadas de trabajo perdidas por este motivo.

Existe un apoyo constante a la inversión y promoción empresarial, actualizando y flexibilizando la normativa de apoyo a la creación de empresas y ampliación de las ya existentes, apoyando igualmente la instalación de polígonos industriales, especialmente en lugares más alejados o difíciles de la Comunidad Autónoma con el objeto de distribuir la riqueza por todo el territorio regional. En este sentido es igualmente destacable la promoción de Centros Especiales de Empleo para conseguir que la igualdad de oportunidades en el trabajo sea más real en el caso de discapacitados, tanto físicos como psíquicos y sensoriales.

Se continuará con el apoyo al desarrollo turístico de la región, con las ayudas a la instalación de empresas turísticas y fomentando la construcción de grandes recintos feriales y congresuales en las principales poblaciones de la región. El fomento al comercio exterior, con la puesta en marcha del Instituto de Promoción Exterior, así como el apoyo a la artesanía y las actividades conexas en este campo, que se llevará a cabo de una forma más decidida a través de la Ley de Fomento de la Artesanía, pendiente de su aprobación definitiva en estas fechas.

Las energías que se han venido llamando alternativas, suponen una parte importante del desarrollo de la región y, en especial, la energía eólica que en los últimos años ha tenido unas expectativas importantes de desarrollo en Castilla-La Mancha, lo que hace que se realicen grandes esfuerzos para conseguir un desarrollo armónico y sostenible de las mismas, sin frustrar sus expectativas de crecimiento en Castilla-La Mancha, apostando asimismo porque las empresas auxiliares de esta actividad tengan igualmente su implantación y producción en esta Comunidad.

Desde la Consejería de Industria y Trabajo se mantiene una relación constante con los ayuntamientos de la región. Desde cualquiera de las cinco Direcciones Generales y la Secretaría General Técnica se gestionan líneas de ayuda a las Corporaciones Locales, para colaborar en todos los campos que abarca la actividad que desarrollan, en especial la promoción de polígonos industriales, formación para el empleo, apoyo al empleo a través de diferentes planes y programas, ayuda a la mejora de la electrificación y desarrollo comercial.

La constante mejora de los procesos administrativos y renovación del material informático es una constante de la Consejería que se complementa con la formación permanente de los trabajadores para adaptarse a las nuevas formas y procesos necesarios en una Administración moderna y eficaz a través del Plan Funciona y otros específicos, como TIGRE, TAREA, con el objetivo de simplificar trámites y, a su vez, conseguir una mayor información de todos los procesos que desarrolla la Junta.

En coordinación con la Consejería de Administraciones Públicas se está llevando a cabo una labor de recopilación de la documentación dispersa en distintos edificios y departamentos de la Consejería, y su posterior ordenación y catalogación de la misma. Esta labor se ha concluido en los Servicios Centrales y se iniciará en las diferentes Delegación Provinciales, con lo que se ahorra tiempo al localizar expedientes antiguos y se da una más rápida respuesta a las peticiones de los administrados.

### **Industria y Energía**

Los objetivos y medidas en materia de energía e industria en la Comunidad Autónoma, se prevén en el III Pacto Industrial de Castilla-La Mancha 2000-2003 y son desarrollados por la Dirección General de Industria y Energía.

Las actuaciones principales se dirigen a la creación de infraestructuras de redes energéticas, de gas y electricidad, que sirven de apoyo a la mejora de la calidad del suministro energético, garantizando así la disponibilidad de energía para los ciudadanos de Castilla-La Mancha en condiciones equiparables a las del resto del Estado y convergiendo con las regiones europeas.

Es primordial que la energía se utilice de forma eficiente, acercando las fuentes de generación al consumo y concienciando a la sociedad castellano-manchega sobre el ahorro energético, para compatibilizar el crecimiento económico con el respeto al medioambiente. Todo esto se conseguirá con el impulso y el desarrollo de las fuentes energéticas renovables (eólica, biomasa, solar... etc.), valorizando el potencial de la región. Esto permitirá conseguir que se cumplan los compromisos de Kyoto en los plazos previstos, posibilitando que los límites de emisión sean incluso inferiores a los marcados por la Unión Europea. Estas actuaciones serán apoyadas y promocionadas mediante ayudas o asistencia técnica para facilitar su utilización.

Es primordial el trabajo para la mejora de la continuidad y calidad del suministro eléctrico convencional, así como para la mejora y modernización de la electrificación rural, mediante el desarrollo final del Plan de Calidad de Suministro Eléctrico Regional y la firma de convenios con las empresas distribuidoras.

Se continuará con el apoyo al desarrollo de la red gasista regional mediante la planificación necesaria para que la Comunidad cuente con una red de infraestructura gasista con gran capacidad de transporte y que permitirá a la región contar con una energía más limpia y con garantía de suministro.

Todas estas actuaciones se engloban en el Plan Energético de Castilla-La Mancha , que se pondrá a disposición de la ciudadanía castellano- manchega en 2003.

La seguridad industrial es otra de las actividades más importantes de la sección, por su especial incidencia en la promoción de un tejido industrial más seguro y transparente. La formación de recursos humanos, en este campo, es una variable fundamental que tiene un especial tratamiento por su importancia en la consecución de los objetivos previstos: concienciación, difusión y mejora de las condiciones de seguridad de las instalaciones industriales de la Comunidad.

Se pretende mantener un alto grado de calidad en todo tipo de instalaciones industriales, lo que redundará directamente en el mantenimiento de una industria competitiva y de unas empresas instaladoras eficaces.

Se continuará con el trabajo ya desarrollado con relación a los planes de inspección en materia de seguridad industrial de carácter sectorial.

Con relación a la industria extractiva regional se seguirán apoyando las acciones dirigidas a la ordenación del sector y promoción de su desarrollo de forma compatible con el medioambiente. Los materiales que proporciona ayudan a la creación de infraestructuras de comunicaciones y a la industria auxiliar de la construcción para una región en continuo crecimiento económico.

En materia de metrología se potenciará la mejora y el mantenimiento de la red de laboratorios existente y se continuará con la labor realizada en ejercicios pasados relativa a los diferentes planes de verificación metrológica. Todas estas actuaciones culminarán en el Plan de Ordenación del Sector Metrológico de Castilla-La Mancha.

### **Promoción y Desarrollo Empresarial.**

En el ámbito de competencias de la Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial se encuentra el fomento de la actividad empresarial, mediante la potenciación de los instrumentos básicos que favorezcan la ampliación, modernización y la instalación de nuevos establecimientos; así como el incremento de la competitividad del tejido productivo de nuestra región, a través de la incentivación a la comercialización e internacionalización, el desarrollo tecnológico, la promoción a nuevos emprendedores, el incremento de los sistemas de calidad, el diseño y la sociedad de la información.

El Decreto 53/98, de 26 de mayo, por el que se establece el marco de ayudas a la competitividad e incentivos a la inversión empresarial en Castilla-La Mancha, da cobertura, en gran medida, al marco de actuaciones contempladas en el III Pacto Industrial de Castilla-La Mancha 2000-2003.

Cabe destacar la promoción de iniciativas de emprendedores con especial atención a los colectivos de mujeres y jóvenes, 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 del Pacto Industrial, así como la promoción por parte de la Universidad de cursos y seminarios sobre la actividad empresarial.

Por lo que respecta al fomento y la mejora de la estructura comercial del tejido empresarial se seguirá incrementando el apoyo de las iniciativas de mejora de las estrategias comerciales de las empresas de la región desde todas las variantes que los mercados exigen: creación de imagen de marca, catálogos, promoción en mercados regionales, nacionales e internacionales mediante la asistencia a ferias, desarrollo de acciones comerciales, establecimiento de delegaciones comerciales, internacionales, ...etc.

El año 2003 será cuando se empezará a ver realmente la ejecución real del Plan de Consolidación y Competitividad de la PYME, programa que sustituyó a la antigua INICIATIVA PYME y que se desarrolla en coordinación con el Gobierno Central. Este Plan contempla medidas de apoyo y actuaciones de fomento destinadas a las Pymes para aumentar su competitividad, mejorar el medio ambiente y como consecuencia propiciar el empleo y la creación de riqueza.

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.

En colaboración con Corporaciones Locales se ejecutarán acciones que se orientan a la cofinanciación de obras para la construcción de infraestructuras locales destinadas a acoger proyectos empresariales. Dichas actuaciones se materializan mediante convenios con las entidades locales que van a realizar las infraestructuras.

En materia de apoyo a la inversión y competitividad del tejido empresarial se gestionarán las líneas de ayuda a las empresas mediante transferencias de capital,

recogidas en el Decreto 13/95 y en el Decreto 53/98 destinadas al fomento de la inversión y la competitividad:

- 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 al I+D.
- Incentivos a la internacionalización de las empresas.
- Incentivos a la cooperación interempresarial.

### **Turismo, Comercio y Artesanía.**

Con relación al turismo, el objetivo principal que se persigue es seguir incrementando la afluencia de turistas que visitan esta región. Para la consecución de dicho objetivo se hace necesario que las actuaciones a realizar en esta materia se encaminen en dos direcciones: al incremento de la oferta turística existente y, la segunda, a dar a conocer los recursos turísticos de la región.

La oferta turística debe crecer cuantitativamente, dotando de infraestructuras aquellas zonas que carecen de ellas o en las que las existentes sea insuficiente. Asimismo, dicho incremento ha de ser también un incremento cualitativo, esto es, que la calidad de las instalaciones, tanto de las existentes, como de aquellas que se creen, sean de una calidad alta, con lo que se conseguirá una mayor satisfacción del turista. Todo ello redundará en un mejor rendimiento del sector.

Con respecto a la modernización y ampliación de establecimientos turísticos se seguirán manteniendo las líneas de subvención existentes, lo que ayudará a la iniciativa privada en este sentido. También, se mantendrán las ayudas a las corporaciones locales para la creación de infraestructura turística en sus respectivos municipios.

La Consejería va a continuar en la política de fomentar e impulsar los proyectos de transformación de antiguos trazados de ferrocarril en vías o pasillos verdes para uso turístico y de ocio.

Otro objetivo importante es dar a conocer los recursos turísticos con que cuenta la región, manteniendo las campañas de promoción turística en los diferentes medios de comunicación: radio, prensa, revistas especializadas y televisión. También seguirá participando en las principales ferias de turismo que se celebran, tanto a nivel nacional como internacional, y se continuarán las líneas de subvenciones al sector privado para su participación en dichos eventos. La promoción también se realizará en colaboración con las corporaciones locales y las asociaciones sin ánimo de lucro que realicen actividades tendentes a promocionar la región, para lo cual se mantendrán las correspondientes líneas de subvención.

Además, continuará el Plan de ordenación y aprovechamiento turístico entre los Espacios Naturales de Castilla-La Mancha (Proyecto Rocinante). A través de 11 corredores ecoturísticos se interconexionan entre sí los Espacios Naturales de la Región, mediante una red que aprovecha en gran parte carreteras y caminos históricos ya existentes y de enorme interés paisajístico y medioambiental. Para el año 2003 está previsto el estudio en detalle de 3 corredores de la Red Rocinante.

La artesanía seguirá siendo primordial en la actuación de esta Consejería por ello se seguirá apoyando al sector mediante el mantenimiento de ayudas tanto al artesano individual como a sus asociaciones, pretendiendo de esta forma conseguir que los artesanos, ya sea en sus actuaciones individuales como colectivas, cuenten con los medios necesarios que les permitan realizar un trabajo de calidad, competitivo y rentable. En este sentido debe indicarse que se mantendrán las subvenciones tanto al artesano, ya sea para la asistencia a ferias, como para modernización del taller, como a las asociaciones de artesanos, para la realización o participación en eventos en los que se dé a conocer la artesanía regional.

Por lo que respecta a la ordenación del sector, y una vez aprobada este año la Ley de Artesanía de Castilla-La Mancha, se procederá a la elaboración de disposiciones de carácter general de desarrollo reglamentario de la mencionada ley, siendo la primera

de ellas la que regule la organización y funcionamiento de la Comisión de Artesanía de Castilla-La Mancha.

El comercio en Castilla-La Mancha tiene una significación económica y social especial que hace que sea uno de los instrumentos más eficaces para conseguir, mediante una política de ordenación y potenciación de dicho sector, el desarrollo de la región de forma armonizada. La globalización de los mercados y liberalización del comercio hacen que sea prioridad de esta región el incrementar la base exportadora, al objeto de que la actividad exterior se constituya en uno de los motores de desarrollo.

Se procederá al desarrollo de la Ley 7/1998, de 15 de octubre, de Comercio Minorista de Castilla-La Mancha, ordenando el sector del comercio exterior partiendo del puntual conocimiento de la situación de la distribución comercial en la región y llevando a efecto la ejecución de planes precisos para la modernización de la distribución comercial en Castilla-La Mancha.

En esta materia, las medidas irán encaminadas a potenciar las ayudas al comercio tradicional, impulsando su incorporación en la aplicación de las nuevas tecnologías e incentivando la cooperación comercial en la realización de proyectos de inversión en equipamientos informáticos y telemáticos, a la especialización de los establecimientos comerciales, a la mejora de los canales de distribución y a la creación de formas agrupadas de comercialización como reto y baluarte frente a otras formas comerciales.

La participación en los distintos programas y acciones previstas en el Plan Marco de Modernización del Comercio Interior, en colaboración con el Ministerio de Economía, constituye otro de los instrumentos de potenciación del comercio interior, aprovechando la experiencia obtenida en su ejecución en años anteriores y adecuando los distintos programas y sus cuantías a las demandas reales.

Dentro de esta línea se enmarcan las ayudas a la rehabilitación y remodelación de los mercados municipales en los municipios con población superior a 5.000 habitantes, que la Consejería tiene previsto poner en marcha para el año 2003.

Las ferias comerciales, como medio de promoción de ventas y sondeo de mercado, seguirán siendo objetos de potenciación, implicando a las corporaciones



locales y entidades sin ánimo de lucro en esta tarea. Todo ello va 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 para las empresas operantes en el sector.

Asimismo, dentro de las líneas de actuación recogidas en el III Pacto Industrial de Castilla-La Mancha 2000-2003, es de especial relevancia la construcción, ampliación y mejora de las instalaciones comerciales que contribuyan al crecimiento económico de la región. Así destacan:

- La construcción de un recinto ferial en Talavera de la Reina.
- La construcción de un palacio de congresos y recinto ferial en Toledo.
- La construcción de un palacio de congresos y exposiciones en la ciudad de Albacete en colaboración con la Diputación Provincial y el Ayuntamiento.

Por otro lado, el 7 de marzo de 2002 se aprobó la Ley de Constitución del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha. En el año 2003 tendrá lugar su puesta en funcionamiento, como instrumento integrador y de apoyo a la internacionalización de las empresas castellano-manchegas.

Asimismo, se realizarán acuerdos de colaboración con organismos intermedios, instituciones y entidades interesadas en la promoción de la actividad exterior.

Se dará un especial apoyo a los programas de iniciación a la exportación dirigidos a empresas con escasa o nula actividad exportadora, que permitan crear las condiciones precisas que hagan posible su acceso a los mercados exteriores.

### **Trabajo.**

Plenamente consolidados los efectos del II Acuerdo Regional por el Empleo, se pretende potenciar la eficacia de los programas recogidos en el mismo y que gestiona la Dirección General de Trabajo.

Cabe englobar estos programas en tres bloques: los planes individuales de empleo, la economía social y la seguridad y salud laboral.

Respecto del primer grupo, puede subdividirse, a su vez, en dos subgrupos, en función de las características propias de cada uno de ellos.

- En el primero, cuyo carácter esencial es el de incentivar la contratación indefinida en general, se encuadran las órdenes reguladoras de las ayudas a la contratación indefinida de mujeres y de hombres.

Desde la entrada en vigor de la primera orden de incentivos a la contratación indefinida de mujeres, el número de contrataciones indefinidas ha duplicado al de hombres, lo que ha supuesto, por los resultados prácticos, que se convierta en una de las líneas del Acuerdo Regional por el Empleo que mejores resultados ha producido.

En el mes de junio de 2002 se han publicado dos nuevas órdenes que pretenden, de una parte, agilizar la tramitación de estas ayudas y, de otra parte, incrementar la cuantía del incentivo, recortar los plazos de pago y ampliar los supuestos de contratación que puedan ser objeto de subvención. A este fin, se incentivan las transformaciones de contratos temporales en indefinidos. Asimismo, puede ser objeto de ayuda económica la contratación indefinida a tiempo parcial.

Estas nuevas medidas tienen como finalidad incrementar de forma sustancial la creación de empleo estable y de calidad. Es por ello y por la gran demanda de estas ayudas, por lo que se ha incrementado la dotación presupuestaria para este programa de empleo.

- En el segundo subgrupo, se encuentran las diferentes líneas de ayudas del programa Título-Aval. A través de este programa se incentiva la contratación indefinida o el establecimiento como trabajadores autónomos o socios trabajadores en empresas de economía social, esencialmente de mujeres, jóvenes y mayores de 45 años, a través de una formación ocupacional previa desarrollada por medio de alguna de las acciones formativas que impulsa la Consejería de Industria y Trabajo. Se trata de que los desempleados ocupen un puesto de trabajo o creen su propio puesto de trabajo, de forma individual o colectiva, plenamente formados.

En 2002 este programa de fomento del empleo ha incrementado el número de beneficiarios de forma sustancial, especialmente de mujeres y personas discapacitadas, lo que ha aconsejado incrementar, asimismo, la dotación presupuestaria para ello.

Respecto del fomento de la economía social, cabe dividir el programa en tres subgrupos: el fomento de la economía social, el fomento del autoempleo y el fomento de la integración laboral de discapacitados a través de los Centros Especiales de Empleo.

En cuanto a la economía social, se pretende continuar su potenciación a través de tres líneas fundamentales.

La primera de ellas está relacionada con la entrada en vigor de la primera Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha. A tal fin, se realizarán actuaciones para dar a conocer las líneas básicas y con mayor repercusión de esta norma respecto de las cooperativas de la Región, lo que supondrá un considerable incremento en la creación de estas empresas. No en vano Castilla-La Mancha es actualmente la cuarta Comunidad Autónoma por número de cooperativas.

La segunda línea de actuación vendrá por el fomento en la creación de empresas de economía social por jóvenes, mujeres y parados de larga duración. Para ello se pondrá en marcha una segunda línea de ayudas, en consonancia con la existente.

En tercer lugar, se potenciarán las ayudas a las empresas de economía social que dirijan sus esfuerzos en las nuevas tecnologías, en la sociedad de la información en general y en la mejora de la competitividad, tanto a nivel interno como en la apertura de nuevos mercados.

Sobre el fomento del autoempleo, se pretende potenciar tanto las líneas de ayudas que vienen gestionándose, como las nuevas puestas en marcha a lo largo del año 2002. Así, se han publicado órdenes de fomento del autoempleo dirigidas a la mujer, a las personas discapacitadas y a los hombres.

Para los colectivos indicados en primer y segundo lugar, las ayudas se han incrementado cuantitativa y cualitativamente, en el afán de potenciar la constitución de trabajadores autónomos entre mujeres y personas con discapacidad.

Se han puesto en marcha dos nuevas actuaciones cuya finalidad, mediata e inmediata, es el fomento del autoempleo a través del fortalecimiento de su estructura empresarial, de una parte, y de la incentivación de su desarrollo, de otra parte.

En concreto, se han publicado el Decreto y la Orden correspondiente de desarrollo, para el mantenimiento de la actividad y productividad del microempresario de Castilla-La Mancha en supuesto de inactividad por enfermedad.

Asimismo, se ha publicado la Orden que incentiva a los trabajadores autónomos que contraten, con carácter indefinido, a su primer trabajador o trabajadora.

En cuanto al tercer grupo, es decir, el fomento del empleo protegido de las personas discapacitadas, se continuará la línea de impulso en la creación de Centros Especiales de Empleo, cuyos resultados han supuesto multiplicar por ocho los empleos creados desde la asunción de las competencias en este programa por parte de la Consejería de Industria y Trabajo.

Por último en relación con la Seguridad y la Salud en el trabajo hay que hacer constar que, tras la aprobación del Plan Regional de Acción sobre la siniestralidad laboral de Castilla-La Mancha, se hace necesario dotar a la Dirección General de Trabajo de los recursos necesarios para atender a los objetivos del Plan Regional e ir restando diferencias respecto a los recursos de otras Comunidades Autónomas.

A tal fin, la Dirección General de Trabajo llevará a cabo acciones de divulgación y creación de cultura preventiva, para lo que es necesario realizar campañas de propaganda, edición de carteles, folletos, legislación, formación y participación en Congresos, Jornadas sobre Seguridad y Salud Laboral para conocer los últimos avances en estas materias cada vez más técnicas. Asimismo se trata de poder convocar estas reuniones y jornadas en la propia Comunidad.

Por otro lado, desde hace tres años se ha puesto en marcha un plan de visitas y asesoramiento a empresas que viene siendo realizado con los propios recursos de la Consejería y por la agentes sociales. En la misma línea se mantienen programas de ayuda para la formación de técnicos y de ayuda a las empresas que quieran invertir en mejorar las condiciones de trabajos de sus empleados y de sus instalaciones.

La creación de hábitos para la prevención tan sólo puede conseguirse con la participación de empresarios y trabajadores y para eso es imprescindible que el comportamiento seguro sea aprendido por todos, para lo cual se propone la creación de

simuladores de riesgos para que en estas instalaciones se pueda ejercitar y aprender prácticas seguras de trabajo.

### **Formación y Empleo.**

Culminado el I Acuerdo Regional por el Empleo, el 19 de Julio de 2000 se firmó el II Acuerdo con una vigencia de cuatro años (2000-2003). El reto para el ejercicio 2003 es continuar con el desarrollo del Acuerdo y abordar los programas innovadores previstos con potenciación de las acciones enmarcadas en el Fondo Social Europeo, cubriendo en 2003 los objetivos previstos.

También se seguirán potenciando los compromisos adquiridos en el Programa Operativo Fondo Social Europeo no previstos en ejercicios anteriores, dirigidos a aquellos colectivos con mayores dificultades en el acceso al mercado laboral y en especial las mujeres, jóvenes, discapacitados, inmigrantes, colectivos en exclusión social.

El próximo 1 de enero, Castilla-La Mancha asumirá las competencias en Políticas Activas de Empleo, lo que contribuirán a invertir en la mejora de capital humano castellano-manchego, con mayor eficiencia y eficacia, para conseguir de esta forma superar las inercias que las coyunturas económicas y laborales producen en cada momento. La asunción de las competencias en Políticas Activas de Empleo llevará consigo la definición y puesta en marcha del Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha.

El Consejo de Formación Profesional de Castilla-La Mancha, cuya secretaría está adscrita a la Consejería de Industria y Trabajo, aprobó su Reglamento de Organización y Funcionamiento, y está en fase de elaboración el Plan Regional de Formación Profesional, que se pondrá en marcha en 2003, en el que se efectúa un diagnóstico de la enseñanza de formación profesional en la región, y se señalan las directrices, planes y medidas que se han de desarrollar durante su vigencia.

Se potenciarán las distintas ayudas que se contienen en el Acuerdo Regional por el Empleo, mediante el mantenimiento y mejora de las distintas ayudas que se contienen en el mismo. Así:

- El Plan de Formación Profesional Ocupacional y Continua dirigido a la formación de trabajadores desempleados y activos con el fin de mejorar, perfeccionar y especializar sus cualificaciones haciendo especial incidencia en la formación de mujeres.

- El Plan Social de Empleo, dirigido a la contratación de trabajadores desempleados por las Entidades Locales de Castilla-La Mancha, para la ejecución de infraestructuras o prestaciones de servicios que favorezcan el desarrollo local, industrial, comercial, turístico, medioambiental y de bienestar social, haciendo especial incidencia en el desempleo femenino.

- El Plan Especial de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas que se desarrolla en colaboración con el Instituto Nacional de Empleo y que tiene su incidencia en las zonas con mayor índice de paro agrario, previamente determinadas en los Consejos Comarcales, y que supone una ayuda al desarrollo de las mismas.

- El programa de Pactos Locales por el Empleo permite articular políticas locales de empleo lideradas por los gobiernos municipales. Plantea la creación y mantenimiento de oficinas locales del mercado laboral que lleven a cabo tareas de prospección y orientación del mercado laboral o comarcal y orientación de las políticas activas a desarrollar en su ámbito geográfico.

- El programa Nuevos Yacimientos de Empleo dirigido a empresas, entidades locales y sin ánimo de lucro, con un proyecto individual o agrupado, que combine la creación de infraestructuras o prestación de servicios con la creación de empleo perdurable.

- Los Módulos de Formación y Empleo en los municipios y en las empresas de Castilla-La Mancha dirigidos a fomentar las posibilidades de empleo, en el primer caso para su incorporación al mercado del trabajo a través del autoempleo o trabajo asociado; y en el segundo mediante su incorporación directa a través de un proceso formativo previo en la propia empresa de la cual va a pasar a depender. Este mismo esquema se repite en la formulación de los Módulos de Integración Laboral dirigidos a personas con una discapacidad superior al 33%.

- Programas de Formación en Innovación y Desarrollo, donde se financian proyectos de innovación en las empresas, que conlleva la contratación de desempleados como investigadores, bajo la dirección de un centro de investigación de la región.

- Becas en empresas, que trata de propiciar la incorporación de los jóvenes a empresas de la región, en régimen de becarios, con una duración de seis meses.

- El programa Contratos para la Formación se desarrolla en colaboración con empresas que puedan ofrecer puestos de formación para jóvenes desempleados con escaso nivel de cualificación profesional y académica, en ocupaciones de carácter artesanal o de oficios que no impliquen trabajo en cadena.

- El plan de medidas complementarias que contribuye a la mejora del proceso global de la formación, desde la fase de planificación, ejecución y evaluación.

- Los Centros de Orientación e Información Laboral son Centros experimentales que facilitan a los desempleados información sobre posibilidades de empleo, formación ocupacional o reglada, entre otros. Por otro lado reciben demandas de los empresarios locales, acometiendo así tareas de prospección que resultan particularmente útiles en el diseño de las programaciones formativas en las localidades donde actúan.

- Servicio de Información y acceso al empleo mediante la instalación de terminales telemáticos distribuidos en toda la región para facilitar el acceso gratuito a través de internet al mercado de trabajo a la población de Castilla-La Mancha.

- Ayuda para conciliar la vida profesional y familiar y promover la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, por la que se concederán 900 euros al padre que solicite una excedencia por cuidado de familiar, motivada por el nacimiento, acogimiento permanente o preadoptivo, o adopción de un hijo, de duración mínima de un mes, siempre que además haya disfrutado de un mínimo de cinco semanas de las diez máximas permitidas por la ley para la licencia por paternidad.

- El Plan de Empleo de la Mujer, que tiene por objeto la contratación por las entidades locales de Castilla-La Mancha de trabajadoras desempleadas para la ejecución de proyectos de especial interés por su carácter innovador y, en especial, aquellos relacionados con la sociedad de la información.

- El programa Emprende-Jóven, que pretende promover la formación y el empleo de aquellos jóvenes cuyos recursos económicos no les permitan realizar actividades complementarias necesarias para autoemplearse o encontrar un primer empleo por cuenta ajena.

- Otros programas que deberán ponerse en el marco del Programa Operativo en Fondo Social Europeo y del Acuerdo Regional por el Empleo.



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                  |                                                               |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>20</b>                        | <b>INDUSTRIA Y TRABAJO</b>                                    |
| <b>Programa</b>         | <b>322A</b>                      | <b>FOMENTO DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES</b>               |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 RELACIONES LABORALES.</b>  |                                                               |
| 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.                     |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 CONDICIONES LABORALES.</b> |                                                               |
| Actividad               | 1                                | Información y asesoramiento a empresarios y trabajadores.     |
| Actividad               | 2                                | Investigación de accidentes laborales.                        |
| Actividad               | 3                                | Seguimiento y control de actividades con riesgos específicos. |
| Actividad               | 4                                | Promoción y divulgación de la seguridad y salud laboral.      |
| Actividad               | 5                                | Formación genérica y específica en seguridad laboral.         |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                           |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>20</b>   | <b>INDUSTRIA Y TRABAJO</b>                                |
| <b>Programa</b>         | <b>322A</b> | <b>FOMENTO DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES</b>           |
| Actividad               | 6           | Plan de choque y asesoramiento a empresas.                |
| Actividad               | 7           | Evaluaciones de riesgos laborales a empresas.             |
| Actividad               | 8           | Incentivos a empresas.                                    |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03</b>   | <b>ECONOMÍA SOCIAL Y PLANES INDIVIDUALES DE EMPLEO.</b>   |
| Actividad               | 1           | Ayudas al autoempleo.                                     |
| Actividad               | 2           | Mantenimiento actividad y productividad del microempleo.  |
| Actividad               | 3           | Centros especiales de empleo.                             |
| Actividad               | 4           | Desarrollo de economía social.                            |
| Actividad               | 5           | Aval empleo y aval autoempleo destinado a mujeres.        |
| Actividad               | 6           | Aval empleo y aval autoempleo destinado a discapacitados. |
| Actividad               | 7           | Aval empleo y aval autoempleo destinado a hombres.        |
| Actividad               | 8           | Contratación indefinida de mujeres.                       |
| Actividad               | 9           | Contratación indefinida de discapacitados.                |
| Actividad               | 10          | Contratación indefinida de hombres.                       |
| Actividad               | 11          | Contratación indefinida primer trabajador por autónomos.  |
| Actividad               | 12          | Reducción del tiempo de trabajo.                          |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                              |                                                 |                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>20</b>                                                    | <b>INDUSTRIA Y TRABAJO</b>                      |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>322A</b>                                                  | <b>FOMENTO DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                           | <b>Unidad de Medida</b>                         | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 RELACIONES LABORALES.</b>                              |                                                 |                      |
| 1                               | Conciliación                                                 | ACTOS                                           | 1200                 |
| 2                               | Mediación                                                    | ACTOS                                           | 300                  |
| 3                               | Expedientes regulación empleo                                | EXPEDIENTES                                     | 290                  |
| 4                               | Autorizaciones laborales                                     | SOLICITUDES                                     | 2500                 |
| 5                               | Reuniones administración                                     | REUNIONES                                       | 55                   |
| 6                               | Sanciones                                                    | EXPEDIENTES                                     | 950                  |
| 7                               | Colaboraciones inspección de trabajo                         | REUNIONES                                       | 35                   |
| 8                               | Elecciones sindicales                                        | ACTOS                                           | 900                  |
| 9                               | Jurado arbitral                                              | ACTOS                                           | 75                   |
| 10                              | Consejo regional de relaciones laborales                     | ACTOS                                           | 15                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 CONDICIONES LABORALES.</b>                             |                                                 |                      |
| 1                               | Plan asesoramiento empresas                                  | VISITAS                                         | 1500                 |
| 2                               | Investigación de accidentes laborales                        | VISITAS                                         | 1600                 |
| 3                               | Seguimiento y control de actividades con riesgos específicos | PROGRAMAS                                       | 50                   |
| 4                               | Promoción de la seguridad y salud laboral                    | PROGRAMAS                                       | 50                   |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                            |                                                 |                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>20</b>                                                  | <b>INDUSTRIA Y TRABAJO</b>                      |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>322A</b>                                                | <b>FOMENTO DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                         | <b>Unidad de Medida</b>                         | <b>Presupuestado</b> |
| 5                               | Formación                                                  | CURSOS                                          | 75                   |
| 6                               | Promoción becas investigación                              | BECAS                                           | 50                   |
| 7                               | Evaluación de riesgos en empresas                          | EXPEDIENTES                                     | 1600                 |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 ECONOMÍA SOCIAL Y PLANES INDIVIDUALES DE EMPLEO.</b> |                                                 |                      |
| 1                               | Ayudas al autoempleo de mujeres                            | SUBVENCIONES                                    | 1800                 |
| 2                               | Fomento del autoempleo de hombres                          | SUBVENCIONES                                    | 2100                 |
| 3                               | Fomento del autoempleo de discapacitados                   | SUBVENCIONES                                    | 110                  |
| 4                               | Mantenimiento actividad y productividad del microempleo    | SUBVENCIONES                                    | 500                  |
| 5                               | Centros especiales de empleo                               | EXPEDIENTES                                     | 980                  |
| 6                               | Economía social                                            | EXPEDIENTES                                     | 3250                 |
| 7                               | Título aval empleo destinado a mujeres                     | EXPEDIENTES                                     | 1400                 |
| 8                               | Título aval empleo destinado a discapacitados              | EXPEDIENTES                                     | 1100                 |
| 9                               | Título aval empleo destinados a hombres                    | EXPEDIENTES                                     | 700                  |
| 10                              | Contratación indefinida de mujeres                         | EXPEDIENTES                                     | 2055                 |
| 11                              | Contratación indefinida de discapacitados                  | EXPEDIENTES                                     | 250                  |
| 12                              | Contratación indefinida de hombres                         | EXPEDIENTES                                     | 1890                 |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                          |                                          |                |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------|
| SECCION                  | 20                       | INDUSTRIA Y TRABAJO                      |                |
| Programa                 | 322A                     | FOMENTO DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES |                |
| Indicador                | Descripción              |                                          | Presupuestado  |
| 13                       | Reducción tiempo trabajo |                                          | EXPEDIENTES 50 |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                  |                                                           |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>20</b>                        | <b>INDUSTRIA Y TRABAJO</b>                                |
| <b>Programa</b>         | <b>324A</b>                      | <b>FORMACIÓN OCUPACIONAL</b>                              |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 FORMACIÓN OCUPACIONAL.</b> |                                                           |
| Actividad               | 1                                | Planificación de la formación.                            |
| Actividad               | 2                                | Diseño y gestión de formación propia.                     |
| Actividad               | 3                                | Mejora de la calidad formativa.                           |
| Actividad               | 4                                | Ejecución de los convenios de desarrollo de la formación. |
| Actividad               | 5                                | Coordinación con el Fondo Social Europeo.                 |
| Actividad               | 6                                | Control pedagógico de las acciones formativas.            |
| Actividad               | 7                                | Control financiero de las subvenciones.                   |
| Actividad               | 8                                | Seguimiento estadístico.                                  |
| Actividad               | 9                                | Innovación y mejora continua de los procesos.             |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 EMPLEO.</b>                |                                                           |
| Actividad               | 1                                | Empleo temporal.                                          |
| Actividad               | 2                                | Módulos de formación y empleo en los ayuntamientos.       |
| Actividad               | 3                                | Módulos de formación y empleo en las empresas.            |
| Actividad               | 4                                | Nuevos yacimientos de empleo.                             |
| Actividad               | 5                                | Fomentar contratos para la formación.                     |
| Actividad               | 6                                | Empleo para discapacitados.                               |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Objetivos y Actividades</b> |             |                                         |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                 | <b>20</b>   | <b>INDUSTRIA Y TRABAJO</b>              |
| <b>Programa</b>                | <b>324A</b> | <b>FORMACIÓN OCUPACIONAL</b>            |
| Actividad                      | 7           | Empleo para jóvenes cualificados.       |
| Actividad                      | 8           | Igualdad de oportunidades en el empleo. |
| Actividad                      | 9           | Incentivar los partenariados locales.   |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                                    |                       |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| SECCION                  | 20                                                                 | INDUSTRIA Y TRABAJO   |               |
| Programa                 | 324A                                                               | FORMACIÓN OCUPACIONAL |               |
| Indicador                | Descripción                                                        |                       | Presupuestado |
| Objetivo                 | <b>01 FORMACIÓN OCUPACIONAL.</b>                                   |                       |               |
| 1                        | Cursos aprobados                                                   | CURSOS                | 1200          |
| 2                        | Formación de formadores                                            | CURSOS                | 30            |
| 3                        | Homologación de nuevos Centros de Formación                        | CENTROS               | 30            |
| 4                        | Ampliación especialidades formativas                               | ESPECIALIDADES        | 200           |
| 5                        | Seguimiento acciones formativas                                    | CONTROLES             | 4000          |
| 6                        | Alumnos formados                                                   | ALUMNOS               | 13000         |
| 7                        | Seguimiento de inserción alumnos                                   | ACCIONES              | 6000          |
| 8                        | Planes de mejora consensuados                                      | PLANES                | 350           |
| 9                        | Perfeccionamiento de docentes                                      | DOCENTES              | 250           |
| 10                       | Perfeccionamiento técnicos Administración                          | TÉCNICOS              | 80            |
| 11                       | Programas Complementarios de asistencia técnica y apoyo pedagógico | PLANES                | 12            |
| Objetivo                 | <b>02 EMPLEO.</b>                                                  |                       |               |
| 1                        | Creación de empleo temporal (Planes Sociales)                      | EMPLEOS               | 10000         |
| 2                        | Módulos de formación y empleo ayuntamientos                        | MÓDULOS/ALUMNOS       | 1400          |
| 3                        | Módulos de formación y empleo empresas                             | MÓDULOS/ALUMNOS       | 245           |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                            |                       |               |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| SECCION                  | 20                         | INDUSTRIA Y TRABAJO   |               |
| Programa                 | 324A                       | FORMACIÓN OCUPACIONAL |               |
| Indicador                | Descripción                | Unidad de Medida      | Presupuestado |
| 4                        | Nuevos yacimientos empleo  | EMPLEOS               | 50            |
| 5                        | Contratos formativos       | EMPLEOS               | 54            |
| 6                        | Empleo para discapacitados | MÓDULOS/ALUMNOS       | 160           |
| 7                        | Prácticas en empresas      | ALUMNOS               | 1800          |
| 8                        | Empleo para mujeres        | EMPLEOS               | 1200          |
| 9                        | Partenarios locales        | PARTENARIADOS         | 20            |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                              |                                                                   |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>20</b>                    | <b>INDUSTRIA Y TRABAJO</b>                                        |
| <b>Programa</b>         | <b>721A</b>                  | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INDUSTRIA Y TRABAJO</b>     |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 RÉGIMEN ECONÓMICO.</b> |                                                                   |
| Actividad               | 1                            | Elaboración del Anteproyecto de presupuestos de la sección.       |
| Actividad               | 2                            | Asesoramiento e información de la ejecución presupuestaria.       |
| Actividad               | 3                            | Propuestas de planificación y optimización de gastos corrientes.  |
| Actividad               | 4                            | Gestión y control de los 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 propuestas de modificaciones de crédito. |
| Actividad               | 8                            | Seguimiento del proceso de descentralización del gasto.           |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 RÉGIMEN JURÍDICO.</b>  |                                                                   |
| 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.                                        |
| Actividad               | 7                            | DOCM.                                                             |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                          |
|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>20</b>   | <b>INDUSTRIA Y TRABAJO</b>                                                                                                               |
| <b>Programa</b>         | <b>721A</b> | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INDUSTRIA Y TRABAJO</b>                                                                            |
| Actividad               | 8           | Consultas recibidas.                                                                                                                     |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03</b>   | <b>CÁMARAS DE COMERCIO.</b>                                                                                                              |
| Actividad               | 1           | Recursos administrativos.                                                                                                                |
| Actividad               | 2           | Aprobación de presupuestos y liquidación.                                                                                                |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04</b>   | <b>DESARROLLO LOCAL.</b>                                                                                                                 |
| Actividad               | 1           | Subvencionar las obras de infraestructura urbana, en equipamiento comercial y alumbrado, para favorecer el desarrollo de los municipios. |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05</b>   | <b>CONTRATACIÓN.</b>                                                                                                                     |
| Actividad               | 1           | Tramitación administrativa de los contratos de obra, suministros y servicios.                                                            |
| Actividad               | 2           | Convocatoria y desarrollo de la mesa de contratación.                                                                                    |
| Actividad               | 3           | Control y coordinación de la contratación en Delegaciones.                                                                               |
| <b>Objetivo</b>         | <b>06</b>   | <b>PERSONAL.</b>                                                                                                                         |
| Actividad               | 1           | Estudio y evaluación de las necesidades: adecuación de plantilla y programación de recursos de personal funcionario y laboral.           |
| Actividad               | 2           | Control y seguimiento de los expedientes de personal.                                                                                    |
| Actividad               | 3           | Configuración de las relaciones de puestos de trabajo del personal.                                                                      |
| Actividad               | 4           | Desarrollo de estructura orgánica y dotación del personal.                                                                               |
| Actividad               | 5           | Control horario.                                                                                                                         |
| Actividad               | 6           | Convocatoria y resolución concurso libre designación.                                                                                    |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Objetivos y Actividades</b> |             |                                                               |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                 | <b>20</b>   | <b>INDUSTRIA Y TRABAJO</b>                                    |
| <b>Programa</b>                | <b>721A</b> | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INDUSTRIA Y TRABAJO</b> |
| Actividad                      | 7           | Modificación RPT personal laboral.                            |
| Actividad                      | 8           | Funcionarización.                                             |
| Actividad                      | 9           | Coordinación con la Dirección General de la Función Pública.  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                            |                                                               |                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>20</b>                                                  | <b>INDUSTRIA Y TRABAJO</b>                                    |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>721A</b>                                                | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INDUSTRIA Y TRABAJO</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                         | <b>Unidad de Medida</b>                                       | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 RÉGIMEN ECONÓMICO.</b>                               |                                                               |                      |
| 1                               | Anteproyecto Presupuestos                                  | DOCUMENTO                                                     | 5                    |
| 2                               | Informes sobre ejecución presupuestaria                    | INFORMES                                                      | 70                   |
| 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                                            | 5                    |
| 6                               | Pagos realizados Caja Pagadora                             | DOCUMENTOS                                                    | 3000                 |
| 7                               | Tramitación documentos contables Consejería y Delegaciones | DOCUMENTOS                                                    | 30000                |
| 8                               | Tramitación modificaciones crédito                         | EXPEDIENTES                                                   | 40                   |
| 9                               | Informe de ejecución del presupuesto provincializado       | INFORMES                                                      | 10                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 RÉGIMEN JURÍDICO.</b>                                |                                                               |                      |
| 1                               | Resolución de recursos administrativos                     | RESOLUCIONES                                                  | 2000                 |
| 2                               | Elaboración de disposiciones de carácter general           | DISPOSICIONES                                                 | 60                   |
| 3                               | Informes jurídicos emitidos                                | INFORMES                                                      | 265                  |
| 4                               | Contenciosos                                               | EXPEDIENTES TRAMITADOS                                        | 125                  |
| 5                               | Convenios                                                  | EXPEDIENTES TRAMITADOS                                        | 120                  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                  |                                                               |                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>20</b>                                                                        | <b>INDUSTRIA Y TRABAJO</b>                                    |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>721A</b>                                                                      | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INDUSTRIA Y TRABAJO</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                               | <b>Unidad de Medida</b>                                       | <b>Presupuestado</b> |
| 6                               | Expedientes sancionadores                                                        | EXPEDIENTES                                                   | 65                   |
| 7                               | DOCM                                                                             | REMISIONES-TRAMITACIONES                                      | 2000                 |
| 8                               | Consultas recibidas                                                              | CONSULTAS RESUELTAS                                           | 3300                 |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 CÁMARAS DE COMERCIO.</b>                                                   |                                                               |                      |
| 1                               | Recursos administrativos                                                         | RECURSOS                                                      | 10                   |
| 2                               | Aprobación de presupuestos y liquidación                                         | DOCUMENTOS                                                    | 12                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>04 DESARROLLO LOCAL.</b>                                                      |                                                               |                      |
| 1                               | Subvenciones para la mejora de los equipamientos                                 | PROYECTOS                                                     | 15                   |
| 2                               | Subvenciones para la mejora de instalaciones eléctricas de titularidad municipal | PROYECTOS                                                     | 130                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>05 CONTRATACIÓN.</b>                                                          |                                                               |                      |
| 1                               | Contratación administrativa                                                      | EXPEDIENTES                                                   | 50                   |
| 2                               | Mesa de contratación                                                             | MESAS                                                         | 100                  |
| 3                               | Coordinación Delegaciones                                                        | REUNIONES                                                     | 5                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>06 PERSONAL.</b>                                                              |                                                               |                      |
| 1                               | Gestión de la política del personal                                              | DOCUMENTACIÓN                                                 | 20000                |
| 2                               | Control y seguimiento de los expedientes                                         | EXPEDIENTES                                                   | 672                  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                        |                                                               |                      |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>20</b>                              | <b>INDUSTRIA Y TRABAJO</b>                                    |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>721A</b>                            | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INDUSTRIA Y TRABAJO</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                     | <b>Unidad de Medida</b>                                       | <b>Presupuestado</b> |
| 3                               | Desarrollo estructura orgánica         | ESTRUCTURAS                                                   | 12                   |
| 4                               | Control horario                        | INFORMES                                                      | 2400                 |
| 5                               | Tramitación concurso libre designación | EXPEDIENTES                                                   | 5                    |
| 6                               | Modificación RPT personal laboral      | EXPEDIENTES                                                   | 5                    |
| 7                               | Funcionarización                       | EXPEDIENTES                                                   | 5                    |
| 8                               | Coordinación con DG Función Pública    | REUNIONES                                                     | 24                   |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                                                        |                                         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>20</b>                                                                                              | <b>INDUSTRIA Y TRABAJO</b>              |
| <b>Programa</b>         | <b>722A</b>                                                                                            | <b>POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA</b> |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 CREACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS.</b>                                           |                                         |
| Actividad               | 1 Plan de Electrificación Regional.                                                                    |                                         |
| Actividad               | 2 Plan Estratégico del Gas.                                                                            |                                         |
| Actividad               | 3 Plan Estratégico Regional.                                                                           |                                         |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES.</b>                                                 |                                         |
| 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.                                      |                                         |
| Actividad               | 11 Mejora de la seguridad en ascensores existentes.                                                    |                                         |
| Actividad               | 12 Plan de Inspección de Grúas-Torre.                                                                  |                                         |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                  |
|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>20</b>   | <b>INDUSTRIA Y TRABAJO</b>                                                                       |
| <b>Programa</b>         | <b>722A</b> | <b>POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA</b>                                                          |
| Actividad               | 13          | Plan de Inspección de empresas con riesgos de accidentes graves.                                 |
| Actividad               | 14          | Plan de Inspección de instalaciones de calefacción y climatización.                              |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03</b>   | <b>RED DE LABORATORIOS DE VERIFICACIÓN Y METROLOGÍA.</b>                                         |
| Actividad               | 1           | Mejora y mantenimiento de los laboratorios existentes.                                           |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04</b>   | <b>INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS.</b>                                                          |
| Actividad               | 1           | Control de entidades concesionarias de ITV.                                                      |
| Actividad               | 2           | Control de las actividades de los talleres instaladores delimitadores de velocidad y tacógrafos. |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05</b>   | <b>ORDENACIÓN, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MINERO.</b>                                            |
| 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           | Inventario patrimonio hidromineral.                                                              |
| Actividad               | 5           | Formación de cotos mineros.                                                                      |
| Actividad               | 6           | Actuaciones de restauración del patrimonio histórico minero.                                     |
| <b>Objetivo</b>         | <b>06</b>   | <b>FORMACIÓN TÉCNICA.</b>                                                                        |
| Actividad               | 1           | Organización cursos de especialización, jornadas técnicas y seminarios.                          |
| <b>Objetivo</b>         | <b>07</b>   | <b>CONTROL DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA.</b>                                                        |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                |
|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>20</b>   | <b>INDUSTRIA Y TRABAJO</b>                                     |
| <b>Programa</b>         | <b>722A</b> | <b>POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA</b>                        |
| 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.                     |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                   |                                         |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>20</b>                                                                         | <b>INDUSTRIA Y TRABAJO</b>              |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>722A</b>                                                                       | <b>POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                | <b>Unidad de Medida</b>                 | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 CREACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS.</b>                      |                                         |                      |
|                                 | 1 Plan de electrificación regional                                                | OBRAS                                   | 10                   |
|                                 | 2 Plan estratégico del gas                                                        | OBRAS                                   | 3                    |
|                                 | 3 Plan energético regional                                                        | PLANES                                  | 1                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES.</b>                            |                                         |                      |
|                                 | 1 Planes de control y revisión de instalaciones con riesgos para personas y cosas | PLANES                                  | 6                    |
|                                 | 2 Plan de seguimiento de locales de pública concurrencia                          | PLANES                                  | 1                    |
|                                 | 3 Plan de inspección de aparatos elevadores                                       | PLANES                                  | 1                    |
|                                 | 4 Plan de inspección de instaladores electricistas                                | PLANES                                  | 1                    |
|                                 | 5 Plan de revisión y control de instalaciones de gas                              | PLANES                                  | 1                    |
|                                 | 6 Planes de instalaciones de protección contra incendios                          | PLANES                                  | 1                    |
|                                 | 7 Control de los organismos de control autorizados (OCA)                          | CONTROLES                               | 5                    |
|                                 | 8 Plan de revisión de instalaciones petrolíferas                                  | PLANES                                  | 1                    |
|                                 | 9 Plan de ordenación de instalaciones de recintos feriales                        | PLANES                                  | 1                    |
|                                 | 10 Ordenación de la infraestructura para la seguridad industrial                  | PLANES                                  | 1                    |
|                                 | 11 Mejora de la seguridad en ascensores existentes                                | PLANES                                  | 1                    |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                           |                                         |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>20</b>                                                                 | <b>INDUSTRIA Y TRABAJO</b>              |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>722A</b>                                                               | <b>POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                        | <b>Unidad de Medida</b>                 | <b>Presupuestado</b> |
| 12                              | Plan de inspección de Grúas-Torre                                         | PLANES                                  | 1                    |
| 13                              | Plan de inspección de empresas con riesgo de accidentes graves            | PLANES                                  | 1                    |
| 14                              | Plan de inspección de instalaciones de calefacción y climatización        | PLANES                                  | 1                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 RED DE LABORATORIOS DE VERIFICACIÓN Y METROLOGÍA.</b>               |                                         |                      |
| 1                               | Mejora y mantenimiento de los laboratorios existentes                     | LABORATORIOS                            | 3                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>04 INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS.</b>                                |                                         |                      |
| 1                               | Control de entidades concesionarias de ITV                                | INSPECCIONES                            | 250                  |
| 2                               | Control de talleres instaladores de limitadores de velocidad y tacógrafos | INSPECCIONES                            | 60                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>05 ORDENACIÓN, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE MINERO.</b>                  |                                         |                      |
| 1                               | Cursos, jornadas y seminarios sobre actividades mineras                   | CURSOS                                  | 5                    |
| 2                               | Actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales      | CURSOS                                  | 4                    |
| 3                               | Ordenación minero ambiental y obras en zonas sensibles                    | OBRAS                                   | 6                    |
| 4                               | Inventario patrimonio hidroambiental                                      | INVENTARIOS                             | 1                    |
| 5                               | Formación de cotos mineros                                                | COTOS                                   | 1                    |
| 6                               | Actuaciones de restauración del patrimonio minero                         | ACTUACIONES                             | 2                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>06 FORMACIÓN TÉCNICA.</b>                                              |                                         |                      |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                           |                                         |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>20</b>                                                                 | <b>INDUSTRIA Y TRABAJO</b>              |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>722A</b>                                                               | <b>POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                        | <b>Unidad de Medida</b>                 | <b>Presupuestado</b> |
| 1                               | Organización de cursos de especialización, jornadas técnicas y seminarios | CURSOS                                  | 7                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>07 CONTROL DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA.</b>                              |                                         |                      |
| 1                               | Plan de verificación de instrumentos de pesaje                            | PLANES                                  | 1                    |
| 2                               | Plan de verificación de aparatos surtidores de combustible                | PLANES                                  | 1                    |
| 3                               | Plan de verificación de contadores de energía eléctrica                   | PLANES                                  | 1                    |
| 4                               | Plan de verificaciones de analizadores de gases y opacímetros             | PLANES                                  | 1                    |
| 5                               | Plan de verificación de sonómetros                                        | PLANES                                  | 1                    |
| 6                               | Plan de verificación de etilómetros                                       | PLANES                                  | 1                    |
| 7                               | Plan de ordenación del sector metrológico                                 | PLANES                                  | 1                    |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>20</b>                                                                                                                                         | <b>INDUSTRIA Y TRABAJO</b>                                                                                                                                                        |
| <b>Programa</b>         | <b>724A</b>                                                                                                                                       | <b>PROMOCIÓN Y EMPLEO</b>                                                                                                                                                         |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 ATRACCIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA A LA REGIÓN.</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
| Actividad               | 1                                                                                                                                                 | Incentivación de la inversión productiva mediante el desarrollo del R.D. de delimitación de la zona de promoción económica en Castilla-La Mancha RD.489/88.                       |
| Actividad               | 2                                                                                                                                                 | Gestión y tramitación de las ayudas concedidas al amparo del R.D.489/88, de delimitación de la zona de promoción económica de Castilla-La Mancha.                                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 PROGRAMAS SECTORIALES ENCAMINADOS A DESARROLLAR Y POTENCIAR LOS SECTORES ESTRATÉGICOS DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE CASTILLA-LA MANCHA.</b> |                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                                                 | Compra de Sodicaman, S.A. o constitución de la Sociedad de apoyo a la Innovación Empresarial.                                                                                     |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03 INCENTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES.</b>                                                   |                                                                                                                                                                                   |
| Actividad               | 1                                                                                                                                                 | Gestión y tramitación de incentivos a la inversión empresarial.                                                                                                                   |
| Actividad               | 2                                                                                                                                                 | Gestión y tramitación de incentivos a las acciones de mejora de la calidad y seguridad industrial y medioambiental.                                                               |
| 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 I+D 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 mejora de las estrategias comerciales.                                                                                        |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04 PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA INICIATIVA EMPRESARIAL.</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| Actividad               | 1                                                                                                                                                 | Colaboración con los distintos agentes sociales y organismos intermedios, para la dotación de infraestructura en materia de innovación y mejora de la competitividad empresarial. |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05 INICIATIVAS EMPRESARIALES.</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Objetivos y Actividades</b> |             |                                                              |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                 | <b>20</b>   | <b>INDUSTRIA Y TRABAJO</b>                                   |
| <b>Programa</b>                | <b>724A</b> | <b>PROMOCIÓN Y EMPLEO</b>                                    |
| Actividad                      | 1           | Convocatoria del concurso de nuevos emprendedores.           |
| Actividad                      | 2           | Colaboración con el Consejo de la Juventud y la Universidad. |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                                                                                                                   |                                                                                  |                |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| SECCION                  | 20                                                                                                                                                | INDUSTRIA Y TRABAJO                                                              |                |
| Programa                 | 724A                                                                                                                                              | PROMOCIÓN Y EMPLEO                                                               |                |
| Indicador                | Descripción                                                                                                                                       |                                                                                  | Presupuestado  |
| Objetivo                 | <b>01 ATRACCIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA A LA REGIÓN.</b>                                                                                             |                                                                                  |                |
|                          | 1                                                                                                                                                 | Tramitación de expedientes acogidos al R.D.489/88 para concesión de subvenciones | EXPEDIENTES 50 |
|                          | 2                                                                                                                                                 | Tramitación de expedientes de liquidación acogidos al R.D.489/88                 | EXPEDIENTES 50 |
| Objetivo                 | <b>02 PROGRAMAS SECTORIALES ENCAMINADOS A DESARROLLAR Y POTENCIAR LOS SECTORES ESTRATÉGICOS DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE CASTILLA-LA MANCHA.</b> |                                                                                  |                |
|                          | 1                                                                                                                                                 | Definición de programas sectoriales                                              | REUNIONES 25   |
|                          | 2                                                                                                                                                 | Compra de Sodicaman S.A.                                                         | COMPRAS 1      |
| Objetivo                 | <b>03 INCENTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES.</b>                                                   |                                                                                  |                |
|                          | 1                                                                                                                                                 | Subvención de proyectos a la inversión empresarial                               | PROYECTOS 2500 |
|                          | 2                                                                                                                                                 | Subvención de proyectos a la calidad                                             | PROYECTOS 250  |
|                          | 3                                                                                                                                                 | Subvención de proyectos de diseño                                                | PROYECTOS 100  |
|                          | 4                                                                                                                                                 | Subvención de proyectos de I+D                                                   | PROYECTOS 250  |
|                          | 5                                                                                                                                                 | Subvención de proyectos de cooperación interempresarial                          | PROYECTOS 10   |
|                          | 6                                                                                                                                                 | Subvención de proyectos de mejora de estrategias                                 | PROYECTOS 1500 |
| Objetivo                 | <b>04 PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA INICIATIVA EMPRESARIAL.</b>                                                                                    |                                                                                  |                |
|                          | 1                                                                                                                                                 | Colaboración con agentes sociales en materia de innovación y competitividad      | PROYECTOS 10   |
| Objetivo                 | <b>05 INICIATIVAS EMPRESARIALES.</b>                                                                                                              |                                                                                  |                |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                          |                     |               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| SECCION                  | 20                                                       | INDUSTRIA Y TRABAJO |               |
| Programa                 | 724A                                                     | PROMOCIÓN Y EMPLEO  |               |
| Indicador                | Descripción                                              | Unidad de Medida    | Presupuestado |
| 1                        | Concurso de nuevos emprendedores                         | PROYECTOS           | 60            |
| 2                        | Colaboración con el Consejo de la Juventud y Universidad | PROYECTOS           | 4             |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                            |                                                                                                                                     |
|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>20</b>                                  | <b>INDUSTRIA Y TRABAJO</b>                                                                                                          |
| <b>Programa</b>         | <b>751A</b>                                | <b>ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA, ARTESANÍA Y COMERCIO</b>                                                                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 ORDENACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO.</b> |                                                                                                                                     |
| Actividad               | 1                                          | Desarrollo de la Ley 8/1999, de 26 de mayo, de Ordenación del Turismo de 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.                                                  |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 PROMOCIÓN TURÍSTICA.</b>             |                                                                                                                                     |
| 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 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 fines 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, mejora de la red de oficinas de información turística.                                                                  |
| Actividad               | 9                                          | Convocatoria del concurso de periodismo de Castilla-La Mancha.                                                                      |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>20</b>   | <b>INDUSTRIA Y TRABAJO</b>                                                                                                                          |
| <b>Programa</b>         | <b>751A</b> | <b>ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA, ARTESANÍA Y COMERCIO</b>                                                                                       |
| Actividad               | 10          | Declaración de Fiestas de Interés Turístico Regional.                                                                                               |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03</b>   | <b>AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE CASTILLA-LA MANCHA.</b>                                                                   |
| 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.                                                                                                      |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04</b>   | <b>MEJORA DE LA CALIDAD Y DEL SERVICIO DE INSTALACIONES TURÍSTICAS.</b>                                                                             |
| 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.                                                                                    |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05</b>   | <b>ORDENACIÓN Y FOMENTO DE LA ARTESANÍA.</b>                                                                                                        |
| Actividad               | 1           | Actualización de la normativa en materia de artesanía.                                                                                              |
| Actividad               | 2           | Concesión del carné de artesano, carné de maestro artesano y del título de empresa artesana, así como cambios de titularidad de empresas artesanas. |
| Actividad               | 3           | Convocatoria del concurso de diseño aplicado a la artesanía y de pieza única.                                                                       |
| Actividad               | 4           | Ayudas a las empresas artesanas para asistencia a cursos, ferias y confección de catálogos.                                                         |
| Actividad               | 5           | Fomento de las actividades de promoción de la artesanía realizadas por Asociaciones de Artesanos.                                                   |
| Actividad               | 6           | Adecuación y modernización de industrias artesanas.                                                                                                 |
| Actividad               | 7           | Actualización de los registros de artesanos y maestros artesanos.                                                                                   |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                            |                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>20</b>                                  | <b>INDUSTRIA Y TRABAJO</b>                                                                                                                                     |
| <b>Programa</b>         | <b>751A</b>                                | <b>ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA, ARTESANÍA Y COMERCIO</b>                                                                                                  |
| <b>Objetivo</b>         | <b>06 ORDENACIÓN DEL SECTOR COMERCIAL.</b> |                                                                                                                                                                |
| Actividad               | 1                                          | Desarrollo de la Ley 7/1998, de 15 de octubre, de Comercio Minorista de Castilla-La Mancha.                                                                    |
| Actividad               | 2                                          | Colaboración en los estudios sobre nuevas formas comerciales.                                                                                                  |
| Actividad               | 3                                          | Apertura de establecimientos en domingos y festivos.                                                                                                           |
| Actividad               | 4                                          | Realización de campañas de inspección en comercios minoristas.                                                                                                 |
| Actividad               | 5                                          | Tramitación de expedientes sancionadores en materia comercial.                                                                                                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>07 PROMOCIÓN COMERCIAL.</b>             |                                                                                                                                                                |
| Actividad               | 1                                          | Colaboración en programas para modernización de las PYMES comerciales dentro del Plan Marco de Modernización de Comercio Interior.                             |
| Actividad               | 2                                          | Fomento de los proyectos de agrupación interempresarial dentro del sector comercial.                                                                           |
| Actividad               | 3                                          | Incentivación a asociaciones sin fines de lucro para la realización de actividades de promoción comercial.                                                     |
| Actividad               | 4                                          | Colaboración con entidades de derecho público, y entidades locales para la realización de actividades de promoción comercial e información sobre dicho sector. |
| Actividad               | 5                                          | Rehabilitación y modernización de los mercados municipales y centros urbanos comerciales.                                                                      |
| Actividad               | 6                                          | Creación de infraestructuras para la realización de actividades feriales.                                                                                      |
| <b>Objetivo</b>         | <b>08 FOMENTO DEL COMERCIO EXTERIOR.</b>   |                                                                                                                                                                |
| Actividad               | 1                                          | Constitución y puesta en funcionamiento del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha.                                                             |
| Actividad               | 2                                          | Coordinación y desarrollo de los Convenios de Colaboración con las Cámaras de Comercio para la promoción del comercio exterior.                                |
| Actividad               | 3                                          | Coordinación y desarrollo del Plan Regional de Fomento de la Actividad Exterior (PRAE).                                                                        |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                              |
|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>20</b>   | <b>INDUSTRIA Y TRABAJO</b>                                                                                                                                   |
| <b>Programa</b>         | <b>751A</b> | <b>ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA, ARTESANÍA Y COMERCIO</b>                                                                                                |
| Actividad               | 4           | Realización de convenios para la promoción de las exportaciones con organismos intermedios y entidades interesadas en la promoción de la actividad exterior. |
| Actividad               | 5           | Colaboración en la realización de estudios sobre la oferta exportable.                                                                                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>09</b>   | <b>PROMOCIÓN DE FERIAS COMERCIALES.</b>                                                                                                                      |
| Actividad               | 1           | Concesión de autorización para celebración de ferias regionales.                                                                                             |
| Actividad               | 2           | Calificación de oficiales a ferias comerciales.                                                                                                              |
| Actividad               | 3           | Apoyo a la celebración de ferias comerciales que se celebren en el ámbito de la Comunidad Autónoma.                                                          |
| Actividad               | 4           | Elaboración de estadísticas de las ferias regionales.                                                                                                        |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                 |                                                               |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>20</b>                                                                       | <b>INDUSTRIA Y TRABAJO</b>                                    |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>751A</b>                                                                     | <b>ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA, ARTESANÍA Y COMERCIO</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                              | <b>Unidad de Medida</b>                                       | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 ORDENACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO.</b>                                      |                                                               |                      |
| 1                               | Actualización de normativa turística                                            | DECRETOS/ÓRDENES                                              | 2                    |
| 2                               | Expedientes sobre establecimientos turísticos                                   | EXPEDIENTES                                                   | 150                  |
| 3                               | Concesión de la habilitación para el ejercicio de actividad de Guías de Turismo | TARJETAS DE IDENTIDAD                                         | 30                   |
| 4                               | Actualización de registros de establecimientos y profesiones turísticas         | ACTUALIZACIONES                                               | 475                  |
| 5                               | Realización de estadísticas del sector turístico                                | ESTADÍSTICAS                                                  | 30                   |
| 6                               | Expedientes sancionadores                                                       | EXPEDIENTES                                                   | 50                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 PROMOCIÓN TURÍSTICA.</b>                                                  |                                                               |                      |
| 1                               | Realización de la campaña de promoción turística de Castilla-La Mancha          | CAMPAÑAS                                                      | 4                    |
| 2                               | Asistencia a Ferias de turismo, Nacionales e Internacionales                    | FERIAS                                                        | 15                   |
| 3                               | Reposición y mantenimiento de señalización turística                            | SEÑALES                                                       | 50                   |
| 4                               | Fomento actuaciones para la promoción turística realizadas por CC.LL.           | SUBVENCIONES                                                  | 60                   |
| 5                               | Fomento actuación promoción turística realizadas por asociaciones sin fin lucro | SUBVENCIONES                                                  | 55                   |
| 6                               | Fomento actuaciones promoción turística realizadas por PYMES                    | SUBVENCIONES                                                  | 70                   |
| 7                               | Realización de material de promoción turística                                  | FOLLETOS                                                      | 2500000              |
| 8                               | Ampliación y mejora red oficinas turismo                                        | OFICINAS                                                      | 5                    |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                      |                                                               |                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>20</b>                                                                            | <b>INDUSTRIA Y TRABAJO</b>                                    |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>751A</b>                                                                          | <b>ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA, ARTESANÍA Y COMERCIO</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                   | <b>Unidad de Medida</b>                                       | <b>Presupuestado</b> |
| 9                               | Convocatoria del Concurso de Periodismo de Castilla-La Mancha                        | CONCURSO                                                      | 1                    |
| 10                              | Declaración de fiestas de interés turístico                                          | EXPEDIENTES                                                   | 5                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE CASTILLA-LA MANCHA.</b> |                                                               |                      |
| 1                               | Incentivación a PYMES del sector turístico para su modernización y ampliación        | SUBVENCIONES                                                  | 270                  |
| 2                               | Creación infraestructura turística en colaboración con las CC.LL.                    | SUBVENCIONES                                                  | 130                  |
| 3                               | Planes de Excelencia y Dinamización Turística                                        | PLANES                                                        | 3                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>04 MEJORA DE LA CALIDAD Y DEL SERVICIO DE INSTALACIONES TURÍSTICAS.</b>           |                                                               |                      |
| 1                               | Cumplimiento normas turísticas con inspecciones en establecimientos turísticos       | INSPECCIONES                                                  | 3000                 |
| 2                               | Apoyo a empresas para implantación sistemas de aseguramiento de la calidad           | SUBVENCIONES                                                  | 20                   |
| 3                               | Convocatoria del Concurso de Restauración de Castilla-La Mancha                      | CONCURSOS                                                     | 1                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>05 ORDENACIÓN Y FOMENTO DE LA ARTESANÍA.</b>                                      |                                                               |                      |
| 1                               | Actualización normativa en materia de artesanía                                      | ÓRDENES/DECRETOS...                                           | 2                    |
| 2                               | Concesión del carné de artesano, maestro artesano y empresa artesana                 | CARNÉ                                                         | 100                  |
| 3                               | Convocatoria del concurso aplicado a la artesanía y pieza única                      | CONCURSO                                                      | 2                    |
| 4                               | Asistencia a cursos, ferias y confección de catálogos                                | SUBVENCIÓN                                                    | 150                  |
| 5                               | Promoción de la artesanía por asociaciones de artesanos                              | SUBVENCIONES                                                  | 50                   |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Indicadores por Objetivo |                                                                                  |                                                        |               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| SECCION                  | 20                                                                               | INDUSTRIA Y TRABAJO                                    |               |
| Programa                 | 751A                                                                             | ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA, ARTESANÍA Y COMERCIO |               |
| Indicador                | Descripción                                                                      | Unidad de Medida                                       | Presupuestado |
| 6                        | Adecuación y modernización de industrias artesanas                               | SUBVENCIONES                                           | 100           |
| 7                        | Actualización de los registros de artesanos y empresas artesanas                 | REGISTROS                                              | 10            |
| <b>Objetivo</b>          | <b>06 ORDENACIÓN DEL SECTOR COMERCIAL.</b>                                       |                                                        |               |
| 1                        | Desarrollo Ley 7/1998, 15 octubre, de Comercio Minorista de Castilla-La Mancha   | DECRETOS/ÓRDENES...                                    | 2             |
| 2                        | Colaboración en los estudios sobre nuevas formas comerciales                     | ESTUDIOS                                               | 2             |
| 3                        | Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos                  | EXPEDIENTES                                            | 20            |
| 4                        | Realización de campañas de inspección en comercios minoristas                    | CAMPAÑA                                                | 2             |
| 5                        | Tramitación de expedientes sancionadores en materia comercial                    | EXPEDIENTES                                            | 25            |
| <b>Objetivo</b>          | <b>07 PROMOCIÓN COMERCIAL.</b>                                                   |                                                        |               |
| 1                        | Colaboración PYMES comerciales dentro Plan Marco Modernización Comercio Interior | CONVENIOS                                              | 1             |
| 2                        | Fomento de proyectos de agrupación interempresarial dentro del sector comercial  | PROGRAMAS                                              | 2             |
| 3                        | Incentivación a asociaciones sin lucro para actividades de promoción comercial   | SUBVENCIONES                                           | 3             |
| 4                        | Colaboración entidades dcho. público y locales promoción comercial e información | ESTUDIOS Y JORNADAS                                    | 2             |
| <b>Objetivo</b>          | <b>08 FOMENTO DEL COMERCIO EXTERIOR.</b>                                         |                                                        |               |
| 1                        | Coordinación convenios con Cámaras de Comercio para promoción comercio exterior  | CONVENIOS                                              | 2             |
| 2                        | Coordinación/desarrollo del plan regional de fomento de actividad exterior(PRAE) | REUNIONES                                              | 8             |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                  |                                                               |                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>20</b>                                                                        | <b>INDUSTRIA Y TRABAJO</b>                                    |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>751A</b>                                                                      | <b>ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA, ARTESANÍA Y COMERCIO</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                               | <b>Unidad de Medida</b>                                       | <b>Presupuestado</b> |
| 3                               | Convenios con organismos intermedios, interesados en promoción exterior          | CONVENIOS                                                     | 2                    |
| 4                               | Colaboración en la realización de estudios sobre la oferta exportable            | ESTUDIOS                                                      | 2                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>09 PROMOCIÓN DE FERIAS COMERCIALES.</b>                                       |                                                               |                      |
| 1                               | Concesión de autorización para la celebración de ferias regionales               | EXPEDIENTES                                                   | 42                   |
| 2                               | Calificación de oficial a ferias comerciales                                     | EXPEDIENTES                                                   | 15                   |
| 3                               | Apoyo a ferias comerciales que se celebren en el ámbito de la Comunidad Autónoma | SUBVENCIONES                                                  | 27                   |
| 4                               | Auditorías de ferias comerciales oficiales                                       | AUDITORÍAS                                                    | 1                    |

1.10

21. AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

## MEMORIA DE LA SECCIÓN

---

La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente tiene consolidados tanto su estructura orgánica como los programas que gestiona. Con la finalidad de contribuir al incremento de los niveles de renta agraria y mejorar la protección del medio ambiente, entre otras muchas acciones, se han elaborado los presupuestos para el año 2003. Estos presupuestos se ven 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.

De acuerdo con la estructura orgánica y el reparto competencial establecidos, los objetivos y actividades de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente para el año 2003, se concretan y distribuyen de la siguiente manera:

### **PROGRAMA 711A. Dirección y Servicios Generales.**

Este programa comprende la Jefatura de la Consejería, y las funciones que a la Secretaría General Técnica le corresponden en materia de apoyo y coordinación de los órganos directivos de la Consejería, así como de las Delegaciones Provinciales y Oficinas Comarcales Agrarias, en aquellas competencias que le son propias, y mantiene relación con el resto de las Administraciones Públicas competentes en materias del ámbito agrario y medio ambiental.

Desde aquí se supervisa tanto el desarrollo del Programa Operativo Regional Integrado de Castilla-La Mancha 2000-2006, en cuanto a la financiación FEOGA, Sección Orientación, como del Organismo Pagador de Castilla-La Mancha, para la financiación FEOGA, Sección Garantía. Además, y como objetivo prioritario de este programa, figura el mantenimiento y nueva dotación de sistemas informáticos para el seguimiento de estos programas.

### **PROGRAMA 713A. Producción Vegetal.**

Este programa está gestionado por la Dirección General de la Producción Agraria, siendo su principal objetivo la reestructuración del viñedo, para conseguir como está previsto que en los próximos seis años, más del 15 % de la superficie vitícola de la Región estén reestructuradas.

Además son importantes otros objetivos como:

- El fomento del seguro agrario que permitan el mantenimiento de la renta de los agricultores y la generalización del uso de los mismos.
- La mejora de los medios de producción agrícola.
- El apoyo a los cultivos sociales.
- El fomento de la sanidad vegetal, que conlleve a la mejora de la calidad de los productos así obtenidos.

#### **PROGRAMA 713B. Producción Animal.**

Se gestiona por la Dirección General de Producción Agraria, teniendo como principal objetivo la mejora de la sanidad animal, mediante programas de erradicación, control y seguimiento de enfermedades, así como de fomento de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria, que faciliten a los ganaderos el que disminuyan las negativas incidencias en los rendimientos de la explotaciones, y hagan llegar al consumidor productos con total garantía sanitaria.

Además, desde este programa se financian la modernización de los medios utilizados en la producción ganadera, en selección y reproducción, y para la mejora de la renta de las explotaciones ganaderas.

#### **PROGRAMA 718A. Política Agraria Comunitaria.**

Este programa está gestionado por varios órganos gestores:

- La Dirección General de Producción Agraria, para las ayudas procedentes de la Unión Europea destinadas a productos agrícolas (cultivos herbáceos, producción de

aceite de oliva, etc.) y a productos ganaderos (ovino y caprino, vacas nodrizas y terneros).

- La Dirección General de Alimentación y Cooperativas, para la regulación de los mercados, principalmente del sector del vino (destilaciones y almacenamiento) y de los forrajes desecados. Además de concentrarse un gran esfuerzo en la lucha contra el fraude, para velar por el prestigio de los productos castellano-manchegos, como una de las principales funciones de este órgano gestor.

- La Dirección General de Desarrollo Rural, para medidas agroambientales, indemnización compensatoria en zonas desfavorecidas, cese anticipado y mejora de la producción del aceite de oliva.

- La Dirección General del Medio Natural para la reforestación de tierras agrarias.

- La Dirección General de Calidad Ambiental, que por primera vez gestiona fondos de este programa.

#### **PROGRAMA 716A. Comercialización e Industrialización Agraria.**

La Dirección General de Alimentación y Cooperativas es quien gestiona este programa, concentrando los recursos que la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente dispone para la financiación de proyectos presentados por empresas 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), contemplado en:

- El programa 2- Comercialización de los productos de calidad.
- Y en el programa 3- Industrias y Mercados Alimentarios.

Con ello, se pretende promocionar los productos alimentarios de la región, mejorar la calidad de los mismos mediante el amparo de las denominaciones de calidad y el fomento de la estética de su presentación en el mercado, así como la mejora de las estructuras de aquellas industrias agroalimentarias que no poseen forma jurídica de cooperativa agraria.

### **PROGRAMA 717B. Cooperativismo.**

Igualmente está gestionado por la Dirección General de Alimentación y Cooperativas, dedicando la totalidad de sus recursos al fortalecimiento del cooperativismo agrario de la región, atendiendo a los siguientes programas de la Orden de 8 de junio de 2000, FOCAL 2000:

- Programa 1- Cooperativismo agrario- Ayudas a actividades de mejora de la dimensión, fusión y profesionalización.
- Programa 3- Industrias y Mercados Alimentarios- Ayudas a las inversiones de las industrias que sean cooperativas.

### **PROGRAMA 531A. Regadíos y mejoras Territoriales.**

La Dirección General de Desarrollo Rural es quien gestiona este programa, para lo cual tiene entre sus objetivos:

- La protección de los recursos hídricos de la región.
- La potenciación del regadío regional mediante su modernización y/o mejora de los ya existentes, la transformación de nuevos regadíos, así como la optimización de la gestión de las comunidades de regantes.
- La mejora de las infraestructuras agrarias.
- La ordenación de la propiedad rústica, mediante concentraciones parcelarias para evitar la dispersión de la propiedad y la inadecuada gestión y producción de las explotaciones agrarias.

### **PROGRAMA 541C. Investigación Agraria.**

Este programa está gestionado por la Dirección General de Desarrollo Rural, con la finalidad de:

- Desarrollar proyectos de investigación para la mejora del sector agrario, así como la transferencia de innovaciones tecnológicas.

- Llevar a cabo programas conjuntos de investigación y experimentación con otras instituciones como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Universidad de Castilla-La Mancha, INIA, etc.

#### **PROGRAMA 717A. Promoción y Desarrollo rural.**

Es uno de los programas más importantes de la Dirección General de Desarrollo Rural y a través del mismo se realizan labores cuyos fines son:

- El aumentar la capacidad y competencia profesional de aquellas personas que se quieran formar en materia agrícola, ganadera y medioambiental.
- El fomentar el desarrollo rural y la diversificación de actividades mediante la aplicación de los programas Leader y Proder de la Unión Europea.

#### **PROGRAMA 443C. Calidad Ambiental.**

Desde la Dirección General de Calidad Ambiental se gestiona este programa que desarrolla entre sus funciones la gestión de un conjunto de actividades prioritarias para la región, alcanzando cada vez más importancia, como son:

- La Evaluación de Impacto Ambiental, tal y como establece la Ley 5/99, de 8 de abril, y de la que se llevan tramitados ya más de 467 expedientes de promotores tanto públicos como privados, así como 85 planes y programas, la mayoría de carácter urbanístico.
- El cumplimiento del Plan Regional de Residuos Urbanos, para lo que se seguirán licitando y adjudicando las obras necesarias en las distintas provincias de la región, para la prevención, reutilización, reciclado, valoración y eliminación de los residuos.
- El seguimiento del Plan Regional de Residuos Peligrosos, para fomentar la reducción y la prevención en origen, incentivar la reutilización, recuperación y reciclado de los mismos, así como dotar de alternativas de eliminación a los residuos que no se puedan valorizar.

- El control de la contaminación atmosférica mediante la Red de Calidad del Aire, con equipos de medición móviles establecidos en distintas poblaciones de la región.

**PROGRAMA 533A. Ordenación y Conservación del Medio Natural.**

Mediante este programa se llevan a cabo las acciones definidas en el Plan de Conservación del Medio Natural en Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General del Medio Natural y que son:

- La conservación de la vida silvestre y espacios naturales protegidos.
- La lucha contra la erosión y desertización.
- El aprovechamiento sostenible y el fomento de los recursos forestales, así como de la caza y de la pesca.
- La defensa de los montes contra los incendios, plagas y enfermedades forestales.
- La gestión y administración de las vías pecuarias.
- La ordenación del uso público del monte.
- El fomento de actividades relacionadas con la educación ambiental.



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                |                                                                                                     |
|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>21</b>                                      | <b>AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b>                                                                 |
| <b>Programa</b>         | <b>443C</b>                                    | <b>CALIDAD AMBIENTAL</b>                                                                            |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.</b>    |                                                                                                     |
| Actividad               | 1                                              | Creación y puesta en marcha de las áreas de gestión.                                                |
| Actividad               | 2                                              | Elaboración de proyectos de mejora de la gestión de residuos sólidos.                               |
| Actividad               | 3                                              | Adquisición de material para la minimización, recuperación y reciclaje de residuos sólidos urbanos. |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES.</b>    |                                                                                                     |
| Actividad               | 1                                              | Informes, estudios y autorizaciones de productores de residuos.                                     |
| Actividad               | 2                                              | Informes, estudios y autorizaciones de gestores de residuos.                                        |
| Actividad               | 3                                              | Estudios de descontaminación de suelos.                                                             |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03 MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE.</b>       |                                                                                                     |
| Actividad               | 1                                              | Explotaciones de estaciones de medición de contaminantes.                                           |
| Actividad               | 2                                              | Control de industrias potencialmente contaminadoras.                                                |
| Actividad               | 3                                              | Elaboración de modelos de dispersión y modelización.                                                |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04 INCENTIVOS INDUSTRIALES AMBIENTALES.</b> |                                                                                                     |
| Actividad               | 1                                              | Impulso de la instalación de medidas correctoras.                                                   |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05 ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL.</b>       |                                                                                                     |
| Actividad               | 1                                              | Realización de declaraciones de impacto.                                                            |
| Actividad               | 2                                              | Evaluaciones ambientales de planes y programas.                                                     |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                                                  |                                     |               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| <b>SECCION</b>           | <b>21</b>                                                                        | <b>AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b> |               |
| <b>Programa</b>          | <b>443C</b>                                                                      | <b>CALIDAD AMBIENTAL</b>            |               |
| Indicador                | Descripción                                                                      | Unidad de Medida                    | Presupuestado |
| <b>Objetivo</b>          | <b>01 GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.</b>                                      |                                     |               |
| 1                        | Volumen de residuos caracterizados y contemplados por planes de gestión          | TONELADAS/AÑO                       | 700           |
| 2                        | Identificación áreas favorables para instalación de sistemas de gestión residuos | Nº PUNTOS                           | 20            |
| 3                        | Proyectos de mejora de gestión de residuos                                       | PROYECTOS                           | 22            |
| 4                        | Volumen de residuos afectados por los proyectos                                  | TONELADAS/AÑO                       | 244544        |
| 5                        | Volumen de residuos minimizados                                                  | TONELADAS/AÑO                       | 50000         |
| 6                        | Obras de infraestructuras de gestión de residuos sólidos                         | OBRAS                               | 32            |
| <b>Objetivo</b>          | <b>02 GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES.</b>                                      |                                     |               |
| 1                        | Cantidad de residuos industriales con gestión adecuada                           | TONELADAS/AÑO                       | 60000         |
| 2                        | Autorizaciones y controles sobre productores de residuos                         | CONTROLES                           | 200           |
| 3                        | Autorizaciones y controles sobre gestores de residuos                            | CONTROLES                           | 40            |
| 4                        | Altas en registros                                                               | ALTAS                               | 5000          |
| 5                        | Informes y proyectos de descontaminación                                         | INFORMES                            | 6             |
| <b>Objetivo</b>          | <b>03 MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE.</b>                                         |                                     |               |
| 1                        | Analizadores automáticos explotados                                              | ANALIZADAS                          | 80            |
| 2                        | Industrias potencialmente contaminadoras controladas                             | CONTROLES                           | 500           |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                               |      |                              |               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------------------------------|---------------|
| SECCION                  |                                                               | 21   | AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE |               |
| Programa                 |                                                               | 443C | CALIDAD AMBIENTAL            |               |
| Indicador                | Descripción                                                   |      | Unidad de Medida             | Presupuestado |
| 3                        | Modelos de alerta elaboradas                                  |      | MODELOS                      | 4             |
| Objetivo                 | 05 ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL.                             |      |                              |               |
| 1                        | Consultas tramitadas                                          |      | CONSULTAS                    | 80            |
| 2                        | Evaluaciones de proyectos realizados                          |      | EVALUACIONES                 | 200           |
| 3                        | Evaluaciones de planes y programas realizadas                 |      | EVALUACIONES                 | 40            |
| 4                        | Informes ambientales a proyectos de la Administración Central |      | INFORMES                     | 25            |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                               |                                                                                          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>21</b>                                                                     | <b>AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b>                                                      |
| <b>Programa</b>         | <b>531A</b>                                                                   | <b>REGADÍOS Y MEJORAS TERRITORIALES</b>                                                  |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y DEL MEDIO RURAL.</b>             |                                                                                          |
| Actividad               | 1                                                                             | Ejecución directa de obras de modernización de las infraestructuras de carácter público. |
| Actividad               | 2                                                                             | Cooperación con la Administración Local para la mejora y conservación de caminos.        |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 CREACIÓN Y MEJORA DE REGADÍOS.</b>                                      |                                                                                          |
| 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                                                                             | Estudio para mejora de regadío (Convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha).      |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03 MEJORA DE LA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD Y EXPLOTACIÓN DE LA TIERRA.</b> |                                                                                          |
| Actividad               | 1                                                                             | Ordenación de la propiedad rústica.                                                      |
| Actividad               | 2                                                                             | Concentración parcelaria.                                                                |
| Actividad               | 3                                                                             | Arrendamientos rústicos históricos.                                                      |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                                               |                                                         |               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| SECCION                  | 21                                                                            | AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE                            |               |
| Programa                 | 531A                                                                          | REGADÍOS Y MEJORAS TERRITORIALES                        |               |
| Indicador                | Descripción                                                                   |                                                         | Presupuestado |
| <b>Objetivo</b>          | <b>01 MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y DEL MEDIO RURAL.</b>             |                                                         |               |
|                          | 1                                                                             | Construcción de nuevos caminos agrícolas de uso público | 250           |
|                          | 2                                                                             | Mejora de la red de caminos rurales de carácter público | 1000          |
| <b>Objetivo</b>          | <b>02 CREACIÓN Y MEJORA DE REGADÍOS.</b>                                      |                                                         |               |
|                          | 1                                                                             | Transformación de nuevos regadíos                       | 3000          |
|                          | 2                                                                             | Mejora y consolidación de regadíos                      | 17000         |
|                          | 3                                                                             | Optimización de la gestión del uso del agua             | 120000        |
|                          | 4                                                                             | Convenio con Universidad de Castilla-La Mancha          | 6             |
| <b>Objetivo</b>          | <b>03 MEJORA DE LA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD Y EXPLOTACIÓN DE LA TIERRA.</b> |                                                         |               |
|                          | 1                                                                             | Proyectos aprobados de concentración parcelaria         | 2000          |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                           |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>21</b>                                                 | <b>AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b>                                                                                                                              |
| <b>Programa</b>         | <b>533A</b>                                               | <b>ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL</b>                                                                                                               |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 CONSERVACIÓN DEL ESPACIO NATURAL.</b>               |                                                                                                                                                                  |
| Actividad               | 1                                                         | Forestaciones, repoblación y reposición de maras de carácter hidrológico, ayuda a la regeneración natural de cubiertas vegetales protectoras y obras auxiliares. |
| Actividad               | 2                                                         | Correcciones de cauces y defensa de márgenes. Obras de hidrología en cauces y márgenes de cursos de agua de carácter torrencial.                                 |
| Actividad               | 3                                                         | Tratamientos selvícolas. Podas, clareos y claras en masas protectoras.                                                                                           |
| Actividad               | 4                                                         | Conservación de suelos agrícolas. Aterramientos por curvas de nivel, obras de fábrica y fijación de suelos inestables.                                           |
| Actividad               | 5                                                         | Tareas de vigilancia mediante puestos de vigilancia y trabajos de extinción mediante cuadrillas retén.                                                           |
| Actividad               | 6                                                         | Lucha contra incendios forestales.                                                                                                                               |
| Actividad               | 7                                                         | Trabajos forestales para reducir la biomasa: eliminación de combustibles, fajas auxiliares y fajas cortafuegos.                                                  |
| Actividad               | 8                                                         | Obras de infraestructura: vías de acceso, puntos de aguas, torretas de vigilancia, pistas para medios aéreos, etc.                                               |
| Actividad               | 9                                                         | Adquisición de materiales y equipos para trabajos de prevención y lucha contra los incendios.                                                                    |
| Actividad               | 10                                                        | Tratamientos de plagas forestales mediante procedimientos biológicos o integrados para mantener umbrales mínimos no perjudiciales.                               |
| Actividad               | 11                                                        | Tratamientos de enfermedades y plagas forestales.                                                                                                                |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y VIDA SILVESTRE.</b> |                                                                                                                                                                  |
| Actividad               | 1                                                         | Actuaciones de gestión y conservación de espacios naturales protegidos.                                                                                          |
| Actividad               | 2                                                         | Conservación de la red de espacios recreativos en el medio natural. Creación de nuevas infraestructuras.                                                         |
| Actividad               | 3                                                         | Programas regionales de educación ambiental. Fomento de iniciativas en materia de educación ambiental.                                                           |
| Actividad               | 4                                                         | Actuaciones de conservación de especies amenazadas.                                                                                                              |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>21</b>   | <b>AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b>                                                                                                                                                     |
| <b>Programa</b>         | <b>533A</b> | <b>ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL</b>                                                                                                                                      |
| Actividad               | 5           | Funcionamiento de centros de manejo de fauna amenazada.                                                                                                                                 |
| Actividad               | 6           | Estudios aplicados a la conservación de especies amenazadas.                                                                                                                            |
| Actividad               | 7           | Actuaciones en zonas de caza pública: reservas de caza, cotos sociales y zonas de caza controlada.                                                                                      |
| Actividad               | 8           | Funcionamiento de granjas cinegéticas y piscifactorías.                                                                                                                                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03</b>   | <b>FOMENTO PARA LA CREACIÓN Y REVALORIZACIÓN DE LOS BOSQUES.</b>                                                                                                                        |
| Actividad               | 1           | Replantaciones, reposición de marras, cultivos de viveros y obras auxiliares.                                                                                                           |
| Actividad               | 2           | Ayuda a la regeneración natural de los vuelos arbóreos.                                                                                                                                 |
| Actividad               | 3           | Tratamientos selvícolas para el incremento de la producción y mejora de la calidad de la madera.                                                                                        |
| Actividad               | 4           | Construcción, mejora y conservación de vías forestales de penetración y de saca.                                                                                                        |
| Actividad               | 5           | Delimitación y catalogación de terrenos públicos. Catalogación, deslindes y amojonamientos de montes de utilidad pública, delimitaciones, deslindes y amojonamientos de vías pecuarias. |
| Actividad               | 6           | Ordenación y mejora de pastos. Implantación y mejora de pastizales, obras de mejora ganadera, obras de infraestructura.                                                                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04</b>   | <b>FOMENTO PARA LA CREACIÓN Y REVALORIZACIÓN DE BOSQUES DE PROPIEDAD PRIVADA.</b>                                                                                                       |
| Actividad               | 1           | Ordenación y mejora de pastos. Implantación y mejora pastizales, obras de mejora ganadera, obras de infraestructura.                                                                    |
| Actividad               | 2           | Ayuda a la regeneración natural de los vuelos arbóreos.                                                                                                                                 |
| Actividad               | 3           | Tratamientos selvícolas para el incremento de la producción y mejora de la calidad de la madera.                                                                                        |
| Actividad               | 4           | Construcción y mejora de vías forestales para facilitar el acceso a los montes y potenciar los aprovechamientos forestales.                                                             |
| Actividad               | 5           | Tratamientos selvícolas de masas arbóreas para disminuir la biomasa.                                                                                                                    |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Objetivos y Actividades</b> |             |                                                    |
|--------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                 | <b>21</b>   | <b>AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b>                |
| <b>Programa</b>                | <b>533A</b> | <b>ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL</b> |
| Actividad                      | 6           | Áreas cortafuegos.                                 |
| Actividad                      | 7           | Ordenación de montes y planes técnicos.            |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                          |                                             |               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| SECCION                  | 21                                                       | AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE                |               |
| Programa                 | 533A                                                     | ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL |               |
| Indicador                | Descripción                                              |                                             | Presupuestado |
| Objetivo                 | 01 CONSERVACIÓN DEL ESPACIO NATURAL.                     |                                             |               |
| 1                        | Forestaciones y repoblaciones hidrológicas               | HECTÁREAS                                   | 1100          |
| 2                        | Obras de carácter hidrológico                            | MTS. CUBICOS                                | 4400          |
| 3                        | Tratamientos selvícolas preventivos en masas protectoras | HECTÁREAS                                   | 4000          |
| 4                        | Conservación de los suelos agrícolas                     | HECTÁREAS                                   | 8500          |
| 5                        | Puesto de vigilancia contra incendios                    | PUESTOS                                     | 141           |
| 6                        | Patrullas móviles                                        | PATRULLAS                                   | 62            |
| 7                        | Cuadrillas de retenes terrestres                         | CUADRILLAS                                  | 93            |
| 8                        | Cuadrillas de retén helitransportada                     | CUADRILLAS                                  | 9             |
| 9                        | Aviones ligeros contra incendios                         | AVIONES                                     | 8             |
| 10                       | Helicópteros contra incendios                            | HELICÓPTEROS                                | 9             |
| 11                       | Tratamientos selvícolas preventivos                      | HECTÁREAS                                   | 4500          |
| 12                       | Acondicionamiento red acceso                             | KMS.                                        | 50            |
| 13                       | Puntos de agua                                           | PUNTOS                                      | 15            |
| 14                       | Funcionamiento bases aéreas                              | BASES                                       | 18            |
| 15                       | Equipos maquinarias pesadas                              | EQUIPOS                                     | 13            |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                          |                                                    |                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>21</b>                                                                | <b>AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b>                |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>533A</b>                                                              | <b>ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                       | <b>Unidad de Medida</b>                            | <b>Presupuestado</b> |
| 16                              | Mantenimiento equilibrios biológicos                                     | HECTÁREAS                                          | 25000                |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y VIDA SILVESTRE.</b>                |                                                    |                      |
| 1                               | Atención a espacios naturales protegidos                                 | HECTÁREAS                                          | 50000                |
| 2                               | Atención áreas recreativas                                               | ÁREAS                                              | 102                  |
| 3                               | Atención aulas en la naturaleza                                          | AULAS                                              | 9                    |
| 4                               | Programas educación ambiental                                            | PROGRAMAS                                          | 12                   |
| 5                               | Participación de centros escolares en actividades de educación ambiental | CENTROS                                            | 140                  |
| 6                               | Atención a refugios de fauna                                             | HECTÁREAS                                          | 140000               |
| 7                               | Atención a cursos de agua                                                | KMS.                                               | 100                  |
| 8                               | Atención a centros de manejo de fauna amenazada                          | CENTROS                                            | 5                    |
| 9                               | Estudios aplicados a la conservación especies amenazadas                 | TAXONES                                            | 20                   |
| 10                              | Atención a reservas de caza                                              | HECTÁREAS                                          | 90000                |
| 11                              | Atención cotos sociales                                                  | HECTÁREAS                                          | 68369                |
| 12                              | Atención zonas de caza controlada                                        | HECTÁREAS                                          | 93932                |
| 13                              | Atención granjas cinegéticas                                             | GRANJAS                                            | 3                    |
| 14                              | Atención piscifactorías                                                  | PISCIFACTORÍAS                                     | 2                    |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                      |                                                    |                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>21</b>                                                                            | <b>AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b>                |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>533A</b>                                                                          | <b>ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                   | <b>Unidad de Medida</b>                            | <b>Presupuestado</b> |
| 15                              | Atención a centros astacicultura                                                     | CENTROS                                            | 2                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 FOMENTO PARA LA CREACIÓN Y REVALORIZACIÓN DE LOS BOSQUES.</b>                  |                                                    |                      |
| 1                               | Forestaciones                                                                        | HECTÁREAS                                          | 900                  |
| 2                               | Tratamientos selvícolas                                                              | HECTÁREAS                                          | 7700                 |
| 3                               | Cultivo de viveros                                                                   | AREAS UTILES                                       | 1100                 |
| 4                               | Deslindes                                                                            | HECTÁREAS                                          | 2000                 |
| 5                               | Amojonamientos                                                                       | KMS.                                               | 300                  |
| 6                               | Ordenación y planes técnicos                                                         | HECTÁREAS                                          | 60000                |
| 7                               | Ordenación y mejora de pastos                                                        | HECTÁREAS                                          | 250                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>04 FOMENTO PARA LA CREACIÓN Y REVALORIZACIÓN DE BOSQUES DE PROPIEDAD PRIVADA.</b> |                                                    |                      |
| 1                               | Plantaciones                                                                         | HECTÁREAS                                          | 100                  |
| 2                               | Ayuda a la regeneración natural                                                      | HECTÁREAS                                          | 400                  |
| 3                               | Tratamientos selvícolas culturales y preventivos                                     | HECTÁREAS                                          | 8000                 |
| 4                               | Construcción y mejora de vías de saca                                                | KMS.                                               | 350                  |
| 5                               | Tratamientos contra plagas forestales                                                | HECTÁREAS                                          | 15000                |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                                           |                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>21</b>                                                                                 | <b>AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b>                                                                                                                 |
| <b>Programa</b>         | <b>541C</b>                                                                               | <b>INVESTIGACIÓN AGRARIA</b>                                                                                                                        |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.</b>                                       |                                                                                                                                                     |
| Actividad               | 1                                                                                         | Continuar con los proyectos de investigación en marcha de las áreas de cultivos, producción animal, industria agroalimentaria y recursos naturales. |
| Actividad               | 2                                                                                         | Puesta en marcha de nuevos proyectos de investigación de interés regional.                                                                          |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 FOMENTO Y DIFUSIÓN DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS.</b>                                |                                                                                                                                                     |
| Actividad               | 1                                                                                         | Desarrollo de actividades de divulgación tecnológica.                                                                                               |
| Actividad               | 2                                                                                         | Difusión de resultados de investigación y tecnología agraria.                                                                                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03 POTENCIAR LA COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES EN TEMAS DE INTERÉS REGIONAL.</b> |                                                                                                                                                     |
| Actividad               | 1                                                                                         | Desarrollo de acciones y proyectos conjuntos con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.                                                |
| Actividad               | 2                                                                                         | Desarrollo de acciones y proyectos conjuntos con la Universidad de Castilla-La Mancha.                                                              |
| Actividad               | 3                                                                                         | Desarrollo de acciones y proyectos con las Universidades de Córdoba, Madrid y Murcia.                                                               |
| Actividad               | 4                                                                                         | Desarrollo de acciones y proyectos conjuntos con la Diputación Cuenca.                                                                              |
| Actividad               | 5                                                                                         | Desarrollo de acciones y proyectos INIA.                                                                                                            |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                           |                                     |                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>21</b>                                                                                 | <b>AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b> |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>541C</b>                                                                               | <b>INVESTIGACIÓN AGRARIA</b>        |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                        | <b>Unidad de Medida</b>             | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.</b>                                       |                                     |                      |
| 1                               | Desarrollo de proyectos de investigación                                                  | PROYECTOS                           | 70                   |
| 2                               | Puesta en marcha de nuevos proyectos de investigación                                     | PROYECTOS                           | 6                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 FOMENTO Y DIFUSIÓN DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS.</b>                                |                                     |                      |
| 1                               | Actividades de divulgación tecnológica                                                    | JORNADAS                            | 5                    |
| 2                               | Publicaciones                                                                             | EJEMPLARES                          | 8                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 POTENCIAR LA COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES EN TEMAS DE INTERÉS REGIONAL.</b> |                                     |                      |
| 1                               | Proyectos conjuntos con el CSIC                                                           | PROYECTOS                           | 10                   |
| 2                               | Proyectos conjuntos con la Universidad de Castilla-La Mancha                              | PROYECTOS                           | 16                   |
| 3                               | Proyectos conjuntos con otras universidades                                               | PROYECTOS                           | 2                    |
| 4                               | Proyectos conjuntos con Diputaciones                                                      | PROYECTOS                           | 6                    |
| 5                               | Proyectos INIA                                                                            | PROYECTOS                           | 18                   |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                            |
|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>21</b>   | <b>AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b>                                                                                        |
| <b>Programa</b>         | <b>711A</b> | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b>                                                        |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01</b>   | <b>COORDINAR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE LA CONSEJERÍA.</b>                                |
| Actividad               | 1           | Normalización de la gestión administrativa.                                                                                |
| Actividad               | 2           | Control de las actuaciones en materia de contratación.                                                                     |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02</b>   | <b>DIRIGIR LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LA CONSEJERÍA EN ORDEN A OBTENER UNA MAYOR EFICACIA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.</b> |
| 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.                                                                                             |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03</b>   | <b>COORDINAR EN MATERIA DE PERSONAL A LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA CONSEJERÍA.</b>                                         |
| 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.           |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04</b>   | <b>PROPORCIONAR EL APOYO JURÍDICO NECESARIO A LAS ACTUACIONES DE LA CONSEJERÍA.</b>                                        |
| Actividad               | 1           | Elaboración de decretos y órdenes.                                                                                         |
| Actividad               | 2           | Elaboración de informes jurídicos.                                                                                         |
| Actividad               | 3           | Propuesta de resolución de recursos.                                                                                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05</b>   | <b>DOTAR DE MEDIOS SUFICIENTES A LAS DEPENDENCIAS DE LA CONSEJERÍA.</b>                                                    |
| Actividad               | 1           | Contratación de obras, suministros y servicios.                                                                            |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>21</b>   | <b>AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b>                                                                                                     |
| <b>Programa</b>         | <b>711A</b> | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b>                                                                     |
| <b>Objetivo</b>         | <b>06</b>   | <b>PROPORCIONAR LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA INFORMATIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALES Y PROVINCIALES DE LA CONSEJERÍA.</b>        |
| Actividad               | 1           | Desarrollo e implantación de aplicaciones informáticas.                                                                                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>07</b>   | <b>GESTIONAR EL PATRIMONIO ADSCRITO A LA CONSEJERÍA.</b>                                                                                |
| Actividad               | 1           | Mantenimiento del inventario de los bienes adscritos a la Consejería.                                                                   |
| <b>Objetivo</b>         | <b>08</b>   | <b>PROPORCIONAR LOS MEDIOS NECESARIOS PARA CONFECCIONAR LAS ESTADÍSTICAS AGRARIAS.</b>                                                  |
| Actividad               | 1           | Toma de datos y elaboración de estadísticas regionales en materia agraria.                                                              |
| <b>Objetivo</b>         | <b>09</b>   | <b>APOYO AL FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN DE OTRAS ENTIDADES EXTERNAS (CORPORACIONES LOCALES, CÁMARAS AGRARIAS PROVINCIALES Y O.P.A.S.).</b> |
| Actividad               | 1           | Apoyo a los servicios de guardería rural de los ayuntamientos.                                                                          |
| Actividad               | 2           | Apoyo al funcionamiento de las cámaras agrarias provinciales.                                                                           |
| Actividad               | 3           | Apoyo al funcionamiento de las organizaciones profesionales agrarias.                                                                   |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                                                                                               |                                                                     |                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>SECCION</b>           | <b>21</b>                                                                                                                     | <b>AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b>                                 |                   |
| <b>Programa</b>          | <b>711A</b>                                                                                                                   | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b> |                   |
| Indicador                | Descripción                                                                                                                   |                                                                     | Presupuestado     |
| <b>Objetivo</b>          | <b>01 COORDINAR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE LA CONSEJERÍA.</b>                                |                                                                     |                   |
|                          | 1                                                                                                                             | Expedientes de contratación tramitados                              | EXPEDIENTES 200   |
|                          | 2                                                                                                                             | Auditorías internas realizadas                                      | AUDITORIAS 8      |
| <b>Objetivo</b>          | <b>02 DIRIGIR LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LA CONSEJERÍA EN ORDEN A OBTENER UNA MAYOR EFICACIA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.</b> |                                                                     |                   |
|                          | 1                                                                                                                             | Expedientes tramitados                                              | EXPEDIENTES 80    |
|                          | 2                                                                                                                             | Documentos contabilizados                                           | DOCUMENTOS 20000  |
|                          | 3                                                                                                                             | Pagos masivos realizados                                            | PAGOS MASIVOS 60  |
| <b>Objetivo</b>          | <b>03 COORDINAR EN MATERIA DE PERSONAL A LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA CONSEJERÍA.</b>                                         |                                                                     |                   |
|                          | 1                                                                                                                             | Expedientes de personal tramitados                                  | EXPEDIENTES 1050  |
|                          | 2                                                                                                                             | Cursos de formación                                                 | CURSOS 12         |
| <b>Objetivo</b>          | <b>04 PROPORCIONAR EL APOYO JURÍDICO NECESARIO A LAS ACTUACIONES DE LA CONSEJERÍA.</b>                                        |                                                                     |                   |
|                          | 1                                                                                                                             | Decretos, órdenes y resoluciones                                    | DISPOSICIONES 360 |
|                          | 2                                                                                                                             | Informes jurídicos emitidos                                         | INFORMES 800      |
|                          | 3                                                                                                                             | Órdenes resolutorias de recursos                                    | ÓRDENES 4000      |
| <b>Objetivo</b>          | <b>05 DOTAR DE MEDIOS SUFICIENTES A LAS DEPENDENCIAS DE LA CONSEJERÍA.</b>                                                    |                                                                     |                   |
|                          | 1                                                                                                                             | Expedientes tramitados                                              | EXPEDIENTES 30    |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                            |                                                                     |                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>21</b>                                                                                                                                  | <b>AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b>                                 |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>711A</b>                                                                                                                                | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                         |                                                                     | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>06 PROPORCIONAR LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA INFORMATIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALES Y PROVINCIALES DE LA CONSEJERÍA.</b>        |                                                                     |                      |
| 1                               | Aplicaciones informáticas implantadas                                                                                                      | APLICACIONES                                                        | 10                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>08 PROPORCIONAR LOS MEDIOS NECESARIOS PARA CONFECCIONAR LAS ESTADÍSTICAS AGRARIAS.</b>                                                  |                                                                     |                      |
| 1                               | Estadísticas por líneas realizadas                                                                                                         | ESTADÍSTICAS                                                        | 39                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>09 APOYO AL FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN DE OTRAS ENTIDADES EXTERNAS (CORPORACIONES LOCALES, CÁMARAS AGRARIAS PROVINCIALES Y O.P.A.S.).</b> |                                                                     |                      |
| 1                               | Subvenciones a ayuntamientos                                                                                                               | SUBVENCIONES                                                        | 43                   |
| 2                               | Subvenciones a cámaras agrarias provinciales                                                                                               | SUBVENCIONES                                                        | 5                    |
| 3                               | Subvenciones a O.P.A.S                                                                                                                     | SUBVENCIONES                                                        | 3                    |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                  |                                                                                           |
|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>21</b>                                        | <b>AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b>                                                       |
| <b>Programa</b>         | <b>713A</b>                                      | <b>PRODUCCIÓN VEGETAL</b>                                                                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 RENTABILIZAR LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN.</b> |                                                                                           |
| Actividad               | 1                                                | Utilización racional de la maquinaria agrícola y fomento de utilización de esta en común. |
| Actividad               | 2                                                | Reestructuración del viñedo.                                                              |
| Actividad               | 3                                                | Mantenimiento y actualización del registro vitícola.                                      |
| Actividad               | 4                                                | Arranque con derecho a replantación y transformación de derechos y plantaciones.          |
| Actividad               | 5                                                | Apoyo a la suscripción de seguros agrarios.                                               |
| Actividad               | 6                                                | Fomento de producción autóctona de cultivos sociales.                                     |
| Actividad               | 7                                                | Reconversión viñedo.                                                                      |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 MEJORA DE LA SANIDAD VEGETAL.</b>          |                                                                                           |
| Actividad               | 1                                                | Vigilancia del estado sanitario de las cosechas.                                          |
| Actividad               | 2                                                | Red de información fitosanitaria.                                                         |
| Actividad               | 3                                                | Fomento de la constitución de asociaciones para tratamientos integrados.                  |
| Actividad               | 4                                                | Campañas contra agentes nocivos.                                                          |
| Actividad               | 5                                                | Vigilancia y seguimiento de residuos de plaguicidas.                                      |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                               |                              |                  |               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|
| SECCION                  | 21                                            | AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE |                  |               |
| Programa                 | 713A                                          | PRODUCCIÓN VEGETAL           |                  |               |
| Indicador                | Descripción                                   |                              | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo                 | 01 RENTABILIZAR LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN.     |                              |                  |               |
| 1                        | Solicitudes de ayuda para maquinaria en común |                              | SOLICITUDES      | 50            |
| 2                        | Testaje de maquinaria en uso                  |                              | TEST             | 200           |
| 3                        | Reestructuración de viñedo                    |                              | HECTÁREAS        | 4688          |
| 4                        | Actualización del Registro Vitícola           |                              | HECTÁREAS        | 30000         |
| 5                        | Apoyo a la inscripción de seguros agrarios    |                              | HECTÁREAS        | 1227717       |
| 6                        | Nº hectáreas reestructuras cultivos sociales  |                              | HECTÁREAS        | 2700          |
| Objetivo                 | 02 MEJORA DE LA SANIDAD VEGETAL.              |                              |                  |               |
| 1                        | Divulgación de boletines de avisos agrícolas  |                              | BOLETINES        | 43800         |
| 2                        | Agrupaciones de sanidad vegetal               |                              | AGRUPACIONES     | 152           |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                |
|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>21</b>   | <b>AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b>                                                                                            |
| <b>Programa</b>         | <b>713B</b> | <b>PRODUCCIÓN ANIMAL</b>                                                                                                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01</b>   | <b>MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS GANADERAS: MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES Y CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA COMÚN.</b> |
| Actividad               | 1           | Explotaciones con mejora estructural.                                                                                          |
| Actividad               | 2           | Explotaciones trasladadas del casco urbano.                                                                                    |
| Actividad               | 3           | Centros de desinfección.                                                                                                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02</b>   | <b>PROGRAMA DE LAS CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS DE LA LECHE CRUDA.</b>                                                     |
| Actividad               | 1           | Determinaciones analíticas.                                                                                                    |
| Actividad               | 2           | Explotaciones controladas.                                                                                                     |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03</b>   | <b>PROGRAMA DE REPRODUCCIÓN, SELECCIÓN Y CONSERVACIÓN ANIMAL.</b>                                                              |
| Actividad               | 1           | Sementales de ovino manchego valorados genéticamente.                                                                          |
| Actividad               | 2           | Núcleos de conservación de razas en peligro de extinción.                                                                      |
| Actividad               | 3           | Determinaciones biogenéticas para el estudio de las distancias genéticas y de paternidades.                                    |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04</b>   | <b>PROGRAMAS DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES.</b>                                                       |
| Actividad               | 1           | Explotaciones investigadas.                                                                                                    |
| Actividad               | 2           | Animales investigados.                                                                                                         |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05</b>   | <b>ASOCIACIONES GANADERAS.</b>                                                                                                 |
| Actividad               | 1           | Asociaciones de defensa sanitaria.                                                                                             |
| Actividad               | 2           | Asociaciones ganaderas.                                                                                                        |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                                                                                                   |                                     |               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| <b>SECCION</b>           | <b>21</b>                                                                                                                         | <b>AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b> |               |
| <b>Programa</b>          | <b>713B</b>                                                                                                                       | <b>PRODUCCIÓN ANIMAL</b>            |               |
| Indicador                | Descripción                                                                                                                       |                                     | Presupuestado |
| <b>Objetivo</b>          | <b>01 MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS GANADERAS: MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES Y CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA COMÚN.</b> |                                     |               |
| 1                        | Explotaciones con mejora estructural                                                                                              |                                     | 50            |
| 2                        | Explotaciones trasladadas del casco urbano                                                                                        |                                     | 100           |
| 3                        | Centros de desinfección                                                                                                           |                                     | 30            |
| <b>Objetivo</b>          | <b>02 PROGRAMA DE LAS CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS DE LA LECHE CRUDA.</b>                                                     |                                     |               |
| 1                        | Determinaciones analíticas                                                                                                        |                                     | 500000        |
| 2                        | Explotaciones controladas                                                                                                         |                                     | 5000          |
| <b>Objetivo</b>          | <b>03 PROGRAMA DE REPRODUCCIÓN, SELECCIÓN Y CONSERVACIÓN ANIMAL.</b>                                                              |                                     |               |
| 1                        | Sementales de ovino manchego valorados genéticamente                                                                              |                                     | 150           |
| 2                        | Núcleos de conservación de razas en peligro de extinción                                                                          |                                     | 15            |
| 3                        | Determinaciones biogenéticas para estudio de distancias genéticas y paternidades                                                  |                                     | 2500          |
| <b>Objetivo</b>          | <b>04 PROGRAMAS DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES.</b>                                                       |                                     |               |
| 1                        | Explotaciones investigadas                                                                                                        |                                     | 15000         |
| 2                        | Animales investigados                                                                                                             |                                     | 4500000       |
| <b>Objetivo</b>          | <b>05 ASOCIACIONES GANADERAS.</b>                                                                                                 |                                     |               |
| 1                        | Asociaciones de defensa de animales                                                                                               |                                     | 480           |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                        |                              |                  |               |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|------------------|---------------|
| SECCION                  | 21                     | AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE |                  |               |
| Programa                 | 713B                   | PRODUCCIÓN ANIMAL            |                  |               |
| Indicador                | Descripción            |                              | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 2                        | Asociaciones ganaderas |                              | ASOCIACIONES     | 10            |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                         |                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>21</b>                                                               | <b>AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b>                                                                                       |
| <b>Programa</b>         | <b>716A</b>                                                             | <b>COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN AGRARIA</b>                                                                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS PRODUCCIONES AGROALIMENTARIAS.</b>    |                                                                                                                           |
| 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.                                                                                   |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 MEJORA DE LA COMERCIALIZACIÓN AGROALIMENTARIA.</b>                |                                                                                                                           |
| 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.                                                                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03 MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRANSFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS.</b> |                                                                                                                           |
| Actividad               | 1                                                                       | Apoyo a inversiones en la mejora de las estructuras de transformación.                                                    |
| Actividad               | 2                                                                       | Control y gestión del registro de industrias agroalimentarias.                                                            |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                         |                                                     |                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>21</b>                                                               | <b>AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b>                 |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>716A</b>                                                             | <b>COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN AGRARIA</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                      | <b>Unidad de Medida</b>                             | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS PRODUCCIONES AGROALIMENTARIAS.</b>    |                                                     |                      |
|                                 | 1 Inspecciones realizadas                                               | INSPECCIONES                                        | 988                  |
|                                 | 2 Organismos supervisados                                               | INSPECCIONES                                        | 11                   |
|                                 | 3 Ayudas concedidas                                                     | EXPEDIENTES                                         | 130                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 MEJORA DE LA COMERCIALIZACIÓN AGROALIMENTARIA.</b>                |                                                     |                      |
|                                 | 1 Concursos organizados                                                 | CONCURSOS                                           | 5                    |
|                                 | 2 Apoyo a asistencia a ferias                                           | FERIAS                                              | 46                   |
|                                 | 3 Apoyo a asistencia a ferias                                           | EMPRESAS                                            | 85                   |
|                                 | 4 Presencia institucional en ferias                                     | FERIAS                                              | 22                   |
|                                 | 5 Inserciones publicitarias en medios de comunicación                   | MEDIOS                                              | 62                   |
|                                 | 6 Ayuda a empresas para mejora comercialización                         | SOLICITUDES                                         | 112                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRANSFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS.</b> |                                                     |                      |
|                                 | 1 Proyectos de inversión subvencionados                                 | PROYECTOS                                           | 260                  |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                |                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>21</b>                                                      | <b>AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b>                                                          |
| <b>Programa</b>         | <b>717A</b>                                                    | <b>PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL</b>                                                          |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 FORMACIÓN.</b>                                           |                                                                                              |
| Actividad               | 1                                                              | Cursos de incorporación a la empresa agraria de agricultores jóvenes.                        |
| Actividad               | 2                                                              | Cursos monográficos y jornadas técnicas para formación continua de agricultores y ganaderos. |
| Actividad               | 3                                                              | Asistencia de formación y seminarios para agricultores y ganaderos.                          |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 GESTIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS (LEADER Y PRODER).</b> |                                                                                              |
| Actividad               | 1                                                              | Apoyo técnico al desarrollo rural.                                                           |
| Actividad               | 2                                                              | Diversificación e innovación de actividades económicas en el ámbito rural.                   |
| Actividad               | 3                                                              | Turismo rural y agroturismo.                                                                 |
| Actividad               | 4                                                              | Apoyo a PYMES.                                                                               |
| Actividad               | 5                                                              | Conservación del patrimonio (natural, cultural y artístico).                                 |
| Actividad               | 6                                                              | Formación empresarial.                                                                       |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                                |                                                                    |               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| SECCION                  | 21                                                             | AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE                                       |               |
| Programa                 | 717A                                                           | PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL                                       |               |
| Indicador                | Descripción                                                    |                                                                    | Presupuestado |
| Objetivo                 | <b>01 FORMACIÓN.</b>                                           |                                                                    |               |
|                          | 1                                                              | Cursos para la incorporación de jóvenes a la empresa agraria       | 1100          |
|                          | 2                                                              | Cursos y jornadas técnicas para agricultores y ganaderos           | 1500          |
|                          | 3                                                              | Asistencia de formación y seminarios para agricultores y ganaderos | 250           |
| Objetivo                 | <b>02 GESTIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS (LEADER Y PRODER).</b> |                                                                    |               |
|                          | 1                                                              | Programas de desarrollo europeo LEADER Y PRODER                    | 1000          |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Objetivos y Actividades</b> |             |                                                                                            |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                 | <b>21</b>   | <b>AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b>                                                        |
| <b>Programa</b>                | <b>717B</b> | <b>COOPERATIVISMO</b>                                                                      |
| <b>Objetivo</b>                | <b>01</b>   | <b>FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA AGRARIA.</b>                              |
| Actividad                      | 1           | Fomento de la mejora en la gestión y la profesionalización de las cooperativas.            |
| Actividad                      | 2           | Fomento de la mejora de las estructuras de transformación y de las producciones primarias. |
| Actividad                      | 3           | Apoyo al asociacionismo agrario.                                                           |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                             |                              |                  |               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|
| SECCION                  | 21                                                          | AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE |                  |               |
| 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     | 150           |
| 2                        | Ayudas a proyectos de inversión                             |                              | PROYECTOS        | 280           |
| 3                        | Ayudas a agrupaciones de productores                        |                              | COOPERATIVAS     | 12            |
| 4                        | Convenios con entidades asociativas                         |                              | CONVENIOS        | 1             |
| 5                        | Sociedad agrarias de transformación constituidas            |                              | SAT              | 25            |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Objetivos y Actividades |      |                                                                                 |
|-------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| SECCION                 | 21   | AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE                                                    |
| Programa                | 718A | POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA                                                    |
| Objetivo                | 01   | MEJORA DE LA GESTIÓN, AGILIZACIÓN DE LOS PAGOS Y OPTIMIZACIÓN DE LOS CONTROLES. |
| Actividad               | 1    | Tramitación, gestión, control y pago de las ayudas comunitarias.                |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                           |                                     |                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>21</b>                                                                                 | <b>AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE</b> |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>718A</b>                                                                               | <b>POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                        | <b>Unidad de Medida</b>             | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 MEJORA DE LA GESTIÓN, AGILIZACIÓN DE LOS PAGOS Y OPTIMIZACIÓN DE LOS CONTROLES.</b> |                                     |                      |
| 1                               | Cultivos herbáceos                                                                        | EXPEDIENTES                         | 69000                |
| 2                               | Producción aceite de oliva                                                                | EXPEDIENTES                         | 90000                |
| 3                               | Extensificación de la producción agraria                                                  | EXPEDIENTES                         | 4200                 |
| 4                               | Racionalización uso productos químicos (producción integrada y ecológica)                 | EXPEDIENTES                         | 1500                 |
| 5                               | Lucha contra la erosión (olivar, tierras abandonadas)                                     | EXPEDIENTES                         | 300                  |
| 6                               | Ahorro agua riego en zonas humedal y fomento aguas depuradas (acuíferos 23 y 24)          | EXPEDIENTES                         | 2300                 |
| 7                               | Prácticas de ordenación medioambiental (formación agroambiental)                          | PARTICIPANTES                       | 1500                 |
| 8                               | Protección del paisaje y lucha contra los incendios                                       | EXPEDIENTES                         | 300                  |
| 9                               | Ovino-caprino                                                                             | EXPEDIENTES                         | 10000                |
| 10                              | Primas de ganado vacuno                                                                   | EXPEDIENTES                         | 3000                 |
| 11                              | Indemnizaciones compensatorias                                                            | EXPEDIENTES                         | 16500                |
| 12                              | Ayuda forrajes desecados                                                                  | BENEFICIARIOS                       | 24                   |
| 13                              | Regulación sector vitivinícola                                                            | BENEFICIARIOS                       | 171                  |
| 14                              | Leche escolar                                                                             | CENTROS                             | 284                  |
| 15                              | Cese anticipado                                                                           | EXPEDIENTES                         | 300                  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |             |                              |               |
|--------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| SECCION                  | 21          | AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE |               |
| Programa                 | 718A        | POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA |               |
| Indicador                | Descripción |                              | Presupuestado |
| 16                       | Forestación |                              | 850           |
|                          |             | EXPEDIENTES                  |               |

1.11

## 22. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS



## **MEMORIA DE LA SECCIÓN**

---

La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales de la ciudadanía y las políticas que desarrolla están al servicio de la democracia. Las necesidades expresadas por la ciudadanía son las que legitiman la existencia de cualquier Administración Pública. La Administración debe otorgar a la ciudadanía un papel protagonista y por ello se apoya, en lógica consonancia con la Constitución, en principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, pero también en los de transparencia, colaboración, solidaridad y eficacia de la acción pública.

La Consejería de Administraciones Públicas se caracteriza por ser un órgano gestor de carácter horizontal que contribuye a la mejor prestación de servicios por parte de la Administración Regional, pero también es la encargada de mantener las relaciones de la Junta con otras Administraciones Públicas, particularmente la local, y atiende a la prestación de importantes servicios en materia de protección ciudadana. Uno de sus objetivos prioritarios lo constituye el constante y permanente esfuerzo por mejorar y acercar los servicios que la Administración presta a los ciudadanos.

A la Consejería de Administraciones Públicas le corresponde la ordenación y ejecución de las directrices del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha en relación con la organización de la Administración Autonómica, las relaciones con las entidades locales de la región, el ordenamiento y régimen de la función pública, la garantía de la calidad de los servicios públicos, las relaciones con las corporaciones locales y las interinstitucionales, el Archivo Regional de Castilla-La Mancha y algunos aspectos importantes vinculados a la protección ciudadana -teléfono europeo de emergencias 112; protección civil y formación de policías locales -.

La Consejería de Administraciones Públicas viene manteniendo como principios orientadores de su acción, los de austeridad y de eficacia en el funcionamiento de la Administración regional. En este sentido, los Presupuestos del año 2003 afrontan el reto de seguir con las políticas encaminadas a la adopción de medidas constantes de modernización de la Administración, en el objetivo de prestar a los ciudadanos mayores cotas de calidad en los servicios públicos.

Para el desarrollo de las tareas que facilitan las relaciones de los castellano-manchegos con su Administración, aumentando la eficacia y la calidad de los servicios públicos, existe el órgano gestor, Dirección General de Calidad de los Servicios, encargado de establecer un adecuado cauce de comunicación administración-ciudadano que permita la adaptación continua de los recursos a las necesidades, que el lenguaje de la Administración sea el de la ciudadanía, la mejora de los procedimientos y la eliminación de aquellos que han quedado obsoletos o son ya innecesarios. El programa 126 D, Calidad de los Servicios, para el ejercicio presupuestario del año 2003 consolida, refuerza y amplía los sistemas de información y atención al ciudadano. Ello supondrá seguir introduciendo elementos propios de las tecnologías de la comunicación y de la información para ponerlos al servicio de los ciudadanos, en estrecha colaboración con la Consejería de Ciencia y Tecnología, desde donde se implementan los programas de desarrollo e innovación informática al objeto de hacer ágiles, accesibles y rápidos los sistemas procedimentales. La evaluación de la calidad de los servicios ofrecidos se ha convertido hoy en un elemento esencial para lograr una nueva administración que sepa responder a los retos derivados de la transformación de la sociedad y a las demandas de la ciudadanía, situándolas en el centro de sus decisiones.

Uno de los retos importantes de la actividad de la Consejería, al objeto de prestar un servicio eficaz y eficiente, es el dirigido a potenciar las áreas de formación y perfeccionamiento del personal y a seleccionar nuevo personal que, de forma definitiva, ocupe los puestos que temporalmente están cubiertos por personal interino.

También corresponde a esta Consejería los objetivos de potenciar la formación de los servidores públicos, y de procurar la salud y la seguridad laboral de quienes desempeñan esta labor. De todo ello, y de la gestión del personal de la Administración regional, así como de las relaciones con los representantes sindicales de los trabajadores, se encarga la Dirección General de Función Pública.

Otra de las funciones asignadas a esta Consejería es la relación de la Administración regional con el resto de las Administraciones y, muy particularmente, con la Local (Ayuntamientos, Mancomunidades, Diputaciones y Entidades de ámbito inferior al Municipio). Esta relación se manifiesta tanto desde el punto de vista jurídico, con la elaboración, tramitación y aprobación de normas jurídicas, y desde el punto de vista económico, en la gestión de programas económicos que tienen por objeto mejorar las

infraestructuras municipales, y por tanto, la calidad de vida de los ciudadanos que viven en nuestros pueblos.

El Fondo Regional de Ayuda a Municipios, instrumento singular dentro del ámbito de las Comunidades Autónomas españolas, supuso un importante apoyo para que los municipios de Castilla-La Mancha mejorasen sus equipamientos e infraestructuras básicas para prestar servicios eficaces a sus 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.

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 la línea de contención del gasto corriente, al objeto de propiciar una mayor dedicación de los recursos a la inversión productiva. En el año 2003 se prevé la conclusión de la nueva sede de la Delegación de la Junta en Albacete, rehabilitando así el singular edificio conocido como Fábrica de Harinas, que contribuye a dar la dignidad y representación que corresponde a las sedes de las Delegaciones de la Junta, como ha ocurrido con la recién rehabilitada sede de la Delegación en Ciudad Real.

- En el programa 121B, Administración de la Función Pública, las dotaciones presupuestarias garantizan la gestión ordinaria de los recursos humanos de la Administración regional, en el área de administración general y personal laboral, incorporando también nuevos recursos orientados al desarrollo de programas relacionados con la prevención de riesgos laborales.

- En el programa 121C, Relación y Coordinación con las Corporaciones Locales, además del crédito destinado al FRCL, es de destacar la cantidad destinada a la construcción, rehabilitación, reforma, mejora y equipamiento de Casas Consistoriales. Se trata de una actuación ya tradicional de la Administración regional y que parte de la idea de que los Ayuntamientos, cuya autonomía ha sido reconocida constitucionalmente para la gestión de sus respectivos intereses, han asumido numerosas e importantes competencias en el marco de lo dispuesto en la legislación de régimen local; y para prestar adecuadamente los diferentes servicios es imprescindible que sus Casas

Consistoriales tengan unas condiciones dignas y una capacidad y equipamientos suficientes.

- En cuanto al programa 121D, Selección y Formación del personal de la Administración Regional, se incrementan los créditos contemplados en el mismo con el objeto de continuar la política de selección de personal desarrollada durante la presente legislatura, así como las actuaciones de formación del personal desde la nueva perspectiva de formación para la promoción establecida por el Decreto 74/2002, de 14 de Mayo, sobre Provisión de Puestos de Trabajo.

- El programa 126A, Diario Oficial, mantiene, en el funcionamiento de esta publicación, la filosofía de dar cada vez mejores servicios y prestaciones. Las transferencias de las materias educativas y sanitarias ha multiplicado el número de páginas publicadas. Teniendo en cuenta esto y las necesidades de una administración en constante crecimiento, constituye objetivo de la Consejería para el próximo año 2003 que el Diario Oficial de Castilla-La Mancha se publique de lunes a viernes, incrementándose, por tanto, a cinco el número de ejemplares ordinarios semanales. Se continuará mejorando la oferta a través de Internet, la publicación del mismo en CD-Rom y se iniciará la preparación de una nueva edición del código legislativo y del código electoral de Castilla-La Mancha. Todo ello con un coste medido y razonable que se consigue gracias a la realización del proceso completo de elaboración del Diario en las propias instalaciones y con personal de la Consejería.

- El programa 126D , Calidad de los Servicios, integra las dotaciones necesarias para el funcionamiento de la Inspección General de 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 mantiene la política de cercanía y el desarrollo de programas de agilidad y simplificación administrativa. En cuanto al Archivo Regional, se contemplan los créditos necesarios para dar por concluidas las obras del edificio que lo albergará y que entrará en funcionamiento en el ejercicio 2003.

- En el Programa 221A, denominado Protección Ciudadana, se sientan las bases del futuro Instituto Regional de Protección Ciudadana, así como las dotaciones necesarias para atender las siguientes necesidades:

- Colaborar con los Consorcios Provinciales de Extinción de Incendios de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo; así como con el servicio de la Diputación Provincial de Albacete, para garantizar en todo el territorio de Castilla-La Mancha la prestación adecuada de este servicio.

- Continuar con los programas de formación y equipamiento de las Agrupaciones Municipales de Voluntarios de Protección Civil.

- Continuar con el desarrollo de los planes de formación de policías locales, tanto básicos como especializados, así como con la dotación de equipos a los ayuntamientos para facilitarles un mejor cumplimiento de las funciones de sus respectivos policías. Es de destacar en este punto que ha de abordarse el desarrollo de las recientemente aprobada Ley de Coordinación de Policías Locales.

- Gestionar el Teléfono Unico de Urgencias 1-1-2, que integra la coordinación y seguimiento de las emergencias en Castilla-La Mancha, en colaboración con la Administración del Estado y las Corporaciones Locales.

Por último, se incorpora al Presupuesto el Programa 461A para hacer frente a los gastos consecuencia de las elecciones a Cortes de Castilla-La Mancha en mayo del año 2003.

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                            |
|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>22</b>   | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>                                                                                           |
| <b>Programa</b>         | <b>121A</b> | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>                                                           |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01</b>   | <b>ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL DE LA CONSEJERÍA.</b>                                                              |
| Actividad               | 1           | Estudio y evaluación de necesidades: adecuación de plantilla. 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 las Delegaciones de la JCCM.         |
| Actividad               | 4           | Configuración de las relaciones de puestos del personal laboral.                                                           |
| Actividad               | 5           | Inspección y control de personal.                                                                                          |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02</b>   | <b>ORDENACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES DE LA CONSEJERÍA, COORDINACIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.</b>                  |
| Actividad               | 1           | Normalización de la gestión administrativa y racionalización de procedimientos.                                            |
| Actividad               | 2           | Mejora de funcionamiento de los servicios.                                                                                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03</b>   | <b>ASISTENCIA JURÍDICA EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA CONSEJERÍA.</b>                                                   |
| 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.                                                                                  |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04</b>   | <b>ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN.</b>                                                                                           |
| 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. |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                                                                    |                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>22</b>                                                                                                          | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>                                                                     |
| <b>Programa</b>         | <b>121A</b>                                                                                                        | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>                                     |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05 ACTIVIDAD NORMATIVA.</b>                                                                                     |                                                                                                      |
| 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.                                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>06 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS.</b>                                                                          |                                                                                                      |
| Actividad               | 1                                                                                                                  | Registro y archivo de convenios interadministrativos.                                                |
| <b>Objetivo</b>         | <b>07 ASESORAMIENTO Y DEFENSA EN JUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL.</b>                                         |                                                                                                      |
| Actividad               | 1                                                                                                                  | Elaboración de informes y dictámenes.                                                                |
| Actividad               | 2                                                                                                                  | Intervención en procesos.                                                                            |
| Actividad               | 3                                                                                                                  | Recursos de apelación, suplicación, casación y ante el Tribunal Constitucional.                      |
| Actividad               | 4                                                                                                                  | Asistencia a mesas de contratación y comisiones.                                                     |
| Actividad               | 5                                                                                                                  | Bastanteo de poderes.                                                                                |
| <b>Objetivo</b>         | <b>08 GESTIÓN ECONÓMICA DE LA CONSEJERÍA DIRIGIDA A OBTENER UNA MAYOR EFICACIA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.</b> |                                                                                                      |
| 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.      |
| Actividad               | 5                                                                                                                  | Propuestas de planificación y optimización de gastos corrientes.                                     |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>22</b>   | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>                                                                                                                                                               |
| <b>Programa</b>         | <b>121A</b> | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>                                                                                                                               |
| Actividad               | 6           | Seguimiento y control de las cajas pagadoras.                                                                                                                                                  |
| <b>Objetivo</b>         | <b>09</b>   | <b>COORDINACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.</b>                                                                                           |
| Actividad               | 1           | Tramitación de expedientes de contratación administrativa relativos a obras, suministros, asistencia y consultoría, de servicios y de trabajos concretos y no habituales de la administración. |
| Actividad               | 2           | Asistencia administrativa y técnica en materia de contratación.                                                                                                                                |
| <b>Objetivo</b>         | <b>10</b>   | <b>ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS ASUNTOS GENERALES DE LA CONSEJERÍA.</b>                                                                                                                  |
| Actividad               | 1           | Mantenimiento de servicios comunes y adquisición y provisión de material.                                                                                                                      |
| Actividad               | 2           | Gestión patrimonial de los recursos materiales. Inventario de bienes muebles de la Consejería.                                                                                                 |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                              |                                                                  |                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>22</b>                                                                                                    | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>                                 |                        |
| <b>Programa</b>                 | <b>121A</b>                                                                                                  | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b> |                        |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                           |                                                                  | <b>Presupuestado</b>   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL DE LA CONSEJERÍA.</b>                                             |                                                                  |                        |
|                                 | 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 personal               | ESTUDIOS/DOTACIONES 40 |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 ORDENACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES DE LA CONSEJERÍA, COORDINACIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.</b> |                                                                  |                        |
|                                 | 1                                                                                                            | Informes sobre racionalización y normalización de procedimientos | INFORMES 10            |
|                                 | 2                                                                                                            | Propuestas de mejora funcional y organización                    | PROPUESTAS 15          |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 ASISTENCIA JURÍDICA EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA CONSEJERÍA.</b>                                  |                                                                  |                        |
|                                 | 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          |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>04 ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN.</b>                                                                          |                                                                  |                        |
|                                 | 1                                                                                                            | Adquisición y catalogación de material bibliográfico             | AD/CATALOGACIONES 225  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>05 ACTIVIDAD NORMATIVA.</b>                                                                               |                                                                  |                        |
|                                 | 1                                                                                                            | Propuestas elaboración de disposiciones generales                | PROPUESTAS 5           |
|                                 | 2                                                                                                            | Informes a emitir sobre proyectos normativos                     | INFORMES 10            |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                    |                                                                  |                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>22</b>                                                                                                          | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>                                 |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>121A</b>                                                                                                        | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                 | <b>Unidad de Medida</b>                                          | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>06 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS.</b>                                                                          |                                                                  |                      |
|                                 | 1 Convenios aprobados y archivados                                                                                 | CONVENIOS                                                        | 2000                 |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>07 ASESORAMIENTO Y DEFENSA EN JUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL.</b>                                         |                                                                  |                      |
|                                 | 1 Informes y dictámenes a emitir                                                                                   | INFORMES                                                         | 350                  |
|                                 | 2 Procesos judiciales                                                                                              | PROCESOS                                                         | 2500                 |
|                                 | 3 Recursos de apelación, suplicación, casación y ante el Tribunal Constitucional                                   | RECURSOS                                                         | 180                  |
|                                 | 4 Asistencias a mesas de contratación y comisiones                                                                 | ASISTENCIAS                                                      | 200                  |
|                                 | 5 Bastanteo de poderes                                                                                             | BASTANTEOS                                                       | 100                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>08 GESTIÓN ECONÓMICA DE LA CONSEJERÍA DIRIGIDA A OBTENER UNA MAYOR EFICACIA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.</b> |                                                                  |                      |
|                                 | 1 Propuestas en el anteproyecto de presupuestos de la sección                                                      | PROPUESTAS                                                       | 5                    |
|                                 | 2 Expedientes de gastos y pagos a tramitar                                                                         | EXPEDIENTES                                                      | 10000                |
|                                 | 3 Expedientes de modificaciones presupuestarias                                                                    | EXPEDIENTES                                                      | 35                   |
|                                 | 4 Estudios y propuestas de racionalización de costes                                                               | ESTUDIOS                                                         | 20                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>09 COORDINACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.</b>            |                                                                  |                      |
|                                 | 1 Tramitación de expedientes de contratación                                                                       | EXPEDIENTES                                                      | 70                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>10 ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS ASUNTOS GENERALES DE LA CONSEJERÍA.</b>                                   |                                                                  |                      |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                    |                                                           |               |
|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| SECCION                  | 22                                                 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS                                 |               |
| Programa                 | 121A                                               | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |               |
| Indicador                | Descripción                                        | Unidad de Medida                                          | Presupuestado |
| 1                        | Solicitud a proveedores de diverso material        | PETICIONES                                                | 1500          |
| 2                        | Cumplimentación de fichas de inventarios de bienes | FICHAS                                                    | 500           |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                 |                                                                                                        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>22</b>                                                       | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>                                                                       |
| <b>Programa</b>         | <b>121B</b>                                                     | <b>ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</b>                                                            |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE PERSONAL.</b> |                                                                                                        |
| 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 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 catálogo de personal funcionario. |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 GESTIÓN DEL PERSONAL.</b>                                 |                                                                                                        |
| Actividad               | 1                                                               | Ordenación del personal al servicio de la administración de la Junta.                                  |
| 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.                                              |
| 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.                                   |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>22</b>   | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>                                                                      |
| <b>Programa</b>         | <b>121B</b> | <b>ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</b>                                                           |
| Actividad               | 9           | Negociación sobre el IV convenio colectivo.                                                           |
| Actividad               | 10          | Asistencia técnica a comités de salud y seguridad y estadísticas en materia de prevención de riesgos. |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03</b>   | <b>PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD LABORAL.</b>                                     |
| Actividad               | 1           | Planificación de la prevención.                                                                       |
| Actividad               | 2           | Planes de prevención por centros de trabajo y grupos de actividad.                                    |
| Actividad               | 3           | Vigilancia de la salud.                                                                               |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                                                  |                                             |               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| <b>SECCION</b>           | <b>22</b>                                                                        | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>            |               |
| <b>Programa</b>          | <b>121B</b>                                                                      | <b>ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</b> |               |
| Indicador                | Descripción                                                                      | Unidad de Medida                            | Presupuestado |
| <b>Objetivo</b>          | <b>01 DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE PERSONAL.</b>                  |                                             |               |
|                          | 1 Proyecto de normas dispositivas en materia de personal                         | DISPOSICIONES                               | 6             |
|                          | 2 Mesas negociación, técnicas, y otras reuniones con representantes del personal | CONVOCATORIAS                               | 60            |
|                          | 3 Reuniones con órganos colegiados                                               | CONVOCATORIAS                               | 16            |
|                          | 4 Proyectos de creación o modificación de relaciones de puestos de trabajo       | DISPOSICIONES                               | 50            |
|                          | 5 Emisión de estudios e informes en materia de personal                          | INFORMES                                    | 20            |
| <b>Objetivo</b>          | <b>02 GESTIÓN DEL PERSONAL.</b>                                                  |                                             |               |
|                          | 1 Convocatoria de provisión de puestos de trabajo                                | CONCURSOS Y LIBRES<br>DESIGNACIONES         | 8             |
|                          | 2 Tramitación expedientes materia de personal (licencias, permisos, excedencias) | EXPEDIENTES                                 | 11500         |
|                          | 3 Expedición de certificaciones del registro de personal                         | CERTIFICACIONES                             | 2500          |
|                          | 4 Inscripción de empleados en el registro de personal                            | INSCRIPCIONES                               | 1500          |
|                          | 5 Nóminas individualizadas a confeccionar                                        | NÓMINAS                                     | 150000        |
|                          | 6 Expedición de certificaciones de ingresos                                      | CERTIFICACIONES                             | 12000         |
|                          | 7 Expedientes de ayuda de acción social                                          | EXPEDIENTES                                 | 16000         |
|                          | 8 Informe y contestación de solicitudes, peticiones, reclamaciones y recursos    | RESOLUCIONES                                | 800           |
|                          | 9 Seguimiento de expedientes judiciales                                          | EXPEDIENTES                                 | 350           |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                  |                                      |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| SECCION                  | 22                                               | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS            |               |
| Programa                 | 121B                                             | ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA |               |
| Indicador                | Descripción                                      |                                      | Presupuestado |
| 10                       | Evaluaciones de incidencias de riesgos laborales |                                      | 25            |
|                          |                                                  | EXPEDIENTES                          |               |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>22</b>   | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>                                                                                                                                                                                   |
| <b>Programa</b>         | <b>121C</b> | <b>RELACIÓN Y COORDINACIÓN CON CORPORACIONES LOCALES</b>                                                                                                                                                           |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01</b>   | <b>ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA A LAS ENTIDADES LOCALES EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL.</b>                                                                                                   |
| 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 las entidades locales.                                                                                                                                                       |
| Actividad               | 5           | Análisis y estudio de la documentación económico-financiera de las entidades locales.                                                                                                                              |
| 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 límite jurisdiccionales.                                                                                                                                                     |
| Actividad               | 9           | Ayuda técnica a las Entidades Locales en materia contable.                                                                                                                                                         |
| Actividad               | 10          | Tramitación de expedientes sobre porcentaje de participación de las EATIM en los ingresos del municipio.                                                                                                           |
| Actividad               | 11          | Celebración de reuniones y jornadas con alcaldes y concejales sobre sus competencias como responsables municipales.                                                                                                |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02</b>   | <b>FOMENTO DE ASOCIACIONISMO MUNICIPAL.</b>                                                                                                                                                                        |
| 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.                                                                                               |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                                 |                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>22</b>                                                                       | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>                                                                                        |
| <b>Programa</b>         | <b>121C</b>                                                                     | <b>RELACIÓN Y COORDINACIÓN CON CORPORACIONES LOCALES</b>                                                                |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03 PUBLICACIONES Y CIRCULARES.</b>                                           |                                                                                                                         |
| Actividad               | 1                                                                               | Elaboración de circulares divulgativas y notas informativas.                                                            |
| Actividad               | 2                                                                               | Documentación sobre reorganización de las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha.                              |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04 DOCUMENTACIÓN.</b>                                                        |                                                                                                                         |
| 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.                                          |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05 MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LAS ENTIDADES LOCALES.</b> |                                                                                                                         |
| Actividad               | 1                                                                               | Tramitación de ayuda a la FEMP 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.                                          |
| <b>Objetivo</b>         | <b>06 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL.</b>   |                                                                                                                         |
| 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.                                              |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Objetivos y Actividades</b> |             |                                                          |
|--------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                 | <b>22</b>   | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>                         |
| <b>Programa</b>                | <b>121C</b> | <b>RELACIÓN Y COORDINACIÓN CON CORPORACIONES LOCALES</b> |
| Actividad                      | 5           | Conferencias y estudios.                                 |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                                                                              |                                                   |                  |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------|
| SECCION                  | 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                                          |                  | 50            |
| 2                        | Consultas a evacuar                                                                                          | CONSULTAS                                         |                  | 1600          |
| 3                        | Expedientes a tramitar                                                                                       | EXPEDIENTES                                       |                  | 300           |
| 4                        | Actas y acuerdos a analizar                                                                                  | ACUERDOS                                          |                  | 21500         |
| 5                        | Documentos económicos-financieros a analizar                                                                 | DOCUMENTOS                                        |                  | 1600          |
| 6                        | Requerimientos impugnaciones a tramitar                                                                      | REQUERIMIENTOS                                    |                  | 70            |
| 7                        | Asistencia a comisiones y consejos                                                                           | ASISTENCIAS                                       |                  | 110           |
| 8                        | Participación replanteos líneas límites jurisdiccionales                                                     | DESLINDES                                         |                  | 45            |
| 9                        | Tramitación expedientes sobre porcentaje EATIM                                                               | EXPEDIENTES EATIM                                 |                  | 3             |
| Objetivo                 | 02 FOMENTO DE ASOCIACIONISMO MUNICIPAL.                                                                      |                                                   |                  |               |
| 1                        | Expdtes. a analizar y resolver sobre agrupación municipal                                                    | EXPEDIENTES                                       |                  | 6             |
| 2                        | Expdtes. a analizar y resolver sobre mancomunidades                                                          | EXPEDIENTES                                       |                  | 18            |
| 3                        | Informes modificación estatutos mancomunidades                                                               | INFORMES                                          |                  | 15            |
| 4                        | Celebración jornadas mancomunidades                                                                          | JORNADAS                                          |                  | 1             |
| Objetivo                 | 03 PUBLICACIONES Y CIRCULARES.                                                                               |                                                   |                  |               |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                 |                                                          |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>22</b>                                                                       | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>                         |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>121C</b>                                                                     | <b>RELACIÓN Y COORDINACIÓN CON CORPORACIONES LOCALES</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                              | <b>Unidad de Medida</b>                                  | <b>Presupuestado</b> |
| 1                               | Circulares y notas informativas a realizar                                      | CIRCULARES                                               | 5                    |
| 2                               | Publicación sobre mancomunidades                                                | PUBLICACIONES                                            | 1                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>04 DOCUMENTACIÓN.</b>                                                        |                                                          |                      |
| 1                               | Fichas municipales a realizar y actualizar                                      | FICHAS                                                   | 1000                 |
| 2                               | Estadísticas a elaborar                                                         | ESTADÍSTICAS                                             | 60                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>05 MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LAS ENTIDADES LOCALES.</b> |                                                          |                      |
| 1                               | Tramitación ayudas a FEMP de Castilla-La Mancha                                 | AYUDAS                                                   | 1                    |
| 2                               | Mejora Casas Consistoriales                                                     | AYUDAS                                                   | 40                   |
| 3                               | Tramitación participación corporaciones locales en tributos del Estado          | TRAMITACIONES                                            | 16                   |
| 4                               | Elaboración, resolución y tramitación del F.R.C.L.                              | EXPEDIENTES                                              | 650                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>06 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL.</b>   |                                                          |                      |
| 1                               | Cursos a realizar con miembros de las entidades locales                         | CURSOS                                                   | 1                    |
| 2                               | Cursos a realizar con funcionarios habilitación nacional                        | CURSOS                                                   | 2                    |
| 3                               | Jornadas actualización de funcionarios propios de las entidades locales         | CURSOS                                                   | 2                    |
| 4                               | Asistencia en Procesos selectivos de entidades locales                          | PETICIONES                                               | 210                  |
| 5                               | Conferencias y estudios                                                         | CONFERENCIAS                                             | 5                    |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Objetivos y Actividades</b> |                                                                                                                                                        |                                                                         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                 | <b>22</b>                                                                                                                                              | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>                                        |
| <b>Programa</b>                | <b>121D</b>                                                                                                                                            | <b>SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL</b> |
| <b>Objetivo</b>                | <b>01 SELECCIÓN DE PERSONAL.</b>                                                                                                                       |                                                                         |
| Actividad                      | 1 Finalización de los procesos de selección de funcionarios derivados de la oferta de empleo para el año 2003, por el sistema general de acceso libre. |                                                                         |
| <b>Objetivo</b>                | <b>02 FORMACIÓN DE PERSONAL.</b>                                                                                                                       |                                                                         |
| Actividad                      | 1 Formación del personal al servicio de la Junta.                                                                                                      |                                                                         |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                   |                                                                         |                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>22</b>                                                         | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>                                        |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>121D</b>                                                       | <b>SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                |                                                                         | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 SELECCIÓN DE PERSONAL.</b>                                  |                                                                         |                      |
|                                 | 1 Convocatoria y desarrollo procesos selectivos. Cuerpo Superior  | CONVOCATORIAS                                                           | 10                   |
|                                 | 2 Convocatoria y desarrollo procesos selectivos. Cuerpo Técnico   | CONVOCATORIAS                                                           | 6                    |
|                                 | 3 Convocatoria y desarrollo procesos selectivos. Cuerpo Ejecutivo | CONVOCATORIAS                                                           | 1                    |
|                                 | 4 Convocatoria y desarrollo procesos selectivos. Cuerpo auxiliar  | CONVOCATORIAS                                                           | 1                    |
|                                 | 5 Convocatoria y desarrollo procesos selectivos. Personal laboral | CONVOCATORIAS                                                           | 17                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 FORMACIÓN DE PERSONAL.</b>                                  |                                                                         |                      |
|                                 | 1 Formación del personal al servicio de la Junta                  | CURSOS                                                                  | 238                  |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                   |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>22</b>                                                         | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>                                                                                                                                                    |
| <b>Programa</b>         | <b>126A</b>                                                       | <b>DIARIO OFICIAL</b>                                                                                                                                                               |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 PUBLICACIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA.</b>   |                                                                                                                                                                                     |
| Actividad               | 1                                                                 | Recepción del texto de las disposiciones y anuncios a publicar.                                                                                                                     |
| Actividad               | 2                                                                 | Limpiado de disquetes, teclear lo que no viene con soporte informático y comprobación con soporte documental.                                                                       |
| Actividad               | 3                                                                 | Enlazado del texto, revisión, montaje, composición, ajuste y fotolitado del Diario Oficial de Castilla-La Mancha.                                                                   |
| Actividad               | 4                                                                 | Supervisión de las labores de impresión, manipulado y distribución del Diario Oficial de Castilla-La Mancha.                                                                        |
| 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 IVA.                                                                                                      |
| 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. |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 BASE DE DATOS DEL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA.</b> |                                                                                                                                                                                     |
| Actividad               | 1                                                                 | Escaneo y grabación en disco óptico de los diarios correspondientes al año 2003.                                                                                                    |
| Actividad               | 2                                                                 | Apertura de fichas correspondientes al año 2003.                                                                                                                                    |
| Actividad               | 3                                                                 | Cruce de fichas correspondientes al año 2003.                                                                                                                                       |
| Actividad               | 4                                                                 | Almacenamiento en soporte magnético de los diarios y bases de datos.                                                                                                                |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                             |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>22</b>   | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>                                            |
| <b>Programa</b>         | <b>126A</b> | <b>DIARIO OFICIAL</b>                                                       |
| Actividad               | 5           | Difusión en CD-ROM de la base de datos.                                     |
| Actividad               | 6           | Difusión en Internet de la base de datos.                                   |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03</b>   | <b>CÓDIGO LEGISLATIVO.</b>                                                  |
| Actividad               | 1           | Venta del Código Legislativo, y su actualización, en formato libro.         |
| Actividad               | 2           | Venta del Código Legislativo, y su actualización, en CD-ROM.                |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04</b>   | <b>REVISTA JURÍDICA.</b>                                                    |
| Actividad               | 1           | Edición y control de la publicación de tres números de la Revista Jurídica. |
| Actividad               | 2           | Venta de números de la Revista Jurídica.                                    |
| Actividad               | 3           | Mantenimiento en la web del sitio de la Revista Jurídica.                   |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                    |                                  |                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>22</b>                                                          | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b> |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>126A</b>                                                        | <b>DIARIO OFICIAL</b>            |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                 | <b>Unidad de Medida</b>          | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 PUBLICACIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA.</b>    |                                  |                      |
| 1                               | Disposiciones y actos a publicar                                   | INSERCIONES                      | 12000                |
| 2                               | Elaboración números Diario Oficial de Castilla-La Mancha e índices | NÚMEROS ELABORADOS               | 270                  |
| 3                               | Supervisión fase impresión y distribución                          | NÚMEROS SUPERVISADOS             | 270                  |
| 4                               | Ejemplares a distribuir                                            | EJEMPLARES                       | 810000               |
| 5                               | Altas, bajas e incidencias en base de suscriptores                 | ALTAS/BAJAS                      | 8500                 |
| 6                               | Facturación, anuncios y suscripciones                              | FACTURAS                         | 12500                |
| 7                               | Consultas a atender                                                | CONSULTAS                        | 11500                |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 BASE DE DATOS DEL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA.</b>  |                                  |                      |
| 1                               | Escaneo páginas                                                    | PÁGINAS ESCANEO                  | 20000                |
| 2                               | Creación fichas base                                               | FICHAS A CREAR                   | 12000                |
| 3                               | Cruce de fichas                                                    | FICHAS A CRUZAR                  | 24000                |
| 4                               | Almacenamiento soporte magnético colección                         | DOCUMENTOS                       | 92000                |
| 5                               | Consultas a atender                                                | CONSULTAS                        | 9000                 |
| 6                               | Difusión en Internet de la base de datos                           | CONSULTAS ESTIMADAS              | 300000               |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 CÓDIGO LEGISLATIVO.</b>                                      |                                  |                      |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                    |                                  |                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>22</b>                                          | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b> |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>126A</b>                                        | <b>DIARIO OFICIAL</b>            |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                 | <b>Unidad de Medida</b>          | <b>Presupuestado</b> |
| 1                               | Venta Código Legislativo en formato libro          | EJEMPLARES                       | 700                  |
| 2                               | Venta Código Legislativo en CD-ROM                 | EJEMPLARES                       | 500                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>04 REVISTA JURÍDICA.</b>                        |                                  |                      |
| 1                               | Publicación Revista Jurídica tres números          | EJEMPLARES                       | 3000                 |
| 2                               | Venta directa números de la Revista Jurídica       | EJEMPLARES                       | 300                  |
| 3                               | Mantenimiento en la web del sitio Revista Jurídica | EJEMPLARES                       | 3                    |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                                                                                           |                                  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>22</b>                                                                                                                                 | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b> |
| <b>Programa</b>         | <b>126D</b>                                                                                                                               | <b>CALIDAD DE LOS SERVICIOS</b>  |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 ELABORACIÓN PLAN FUNCIONA.</b>                                                                                                      |                                  |
| 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 Plan de comunicación interna y externa.                                                                                                 |                                  |
| Actividad               | 4 Informe al Consejo de Gobierno del desarrollo.                                                                                          |                                  |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 PLAN DE REDISEÑO DE PROCEDIMIENTOS.</b>                                                                                             |                                  |
| Actividad               | 1 Priorización de procedimientos por las distintas Consejerías entre aquellos que mayor impacto tienen en la ciudadanía.                  |                                  |
| Actividad               | 2 Elaboración y aplicación del Plan de Rediseño.                                                                                          |                                  |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03 ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN ANUAL DE INSPECCIÓN.</b>                                                                         |                                  |
| Actividad               | 1 Rediseño de la Inspección General de Servicios.                                                                                         |                                  |
| Actividad               | 2 Elaborar un manual de auditoría de servicios.                                                                                           |                                  |
| Actividad               | 3 Elaborar el plan de inspección 2003.                                                                                                    |                                  |
| Actividad               | 4 Remisión al Consejo de Gobierno para su aprobación.                                                                                     |                                  |
| Actividad               | 5 Realización de las auditorías previstas en el plan.                                                                                     |                                  |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04 ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.</b>                                                                                 |                                  |
| Actividad               | 1 Realización de estudios de opinión a la población general sobre los servicios públicos.                                                 |                                  |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05 GESTIÓN DE LAS DECLARACIONES DE BIENES, RENTAS Y ACTIVIDADES DE LOS GESTORES PÚBLICOS Y OTRAS PERSONAS OBLIGADAS POR LAS LEYES.</b> |                                  |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                              |
|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>22</b>   | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>                                                             |
| <b>Programa</b>         | <b>126D</b> | <b>CALIDAD DE LOS SERVICIOS</b>                                                              |
| Actividad               | 1           | Envío de modelos a personas obligadas. (Tanto en papel como vía telemática).                 |
| Actividad               | 2           | Propuesta de acuerdo de Consejo de Gobierno para su publicación.                             |
| Actividad               | 3           | Traslado al D.O.C.M. para su publicación.                                                    |
| Actividad               | 4           | Informes anuales.                                                                            |
| Actividad               | 5           | Modificación de la normativa.                                                                |
| <b>Objetivo</b>         | <b>06</b>   | <b>APROBACIÓN DE CARTAS SECTORIALES DE SERVICIO.</b>                                         |
| Actividad               | 1           | Priorización por las Consejerías de aquellos servicios que deben contar con carta sectorial. |
| Actividad               | 2           | Elaboración de las cartas sectoriales.                                                       |
| Actividad               | 3           | Campaña de difusión externa de las cartas sectoriales aprobadas.                             |
| Actividad               | 4           | Evaluación y revisión de cartas sectoriales.                                                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>07</b>   | <b>FORMACIÓN GESTIÓN DE CALIDAD.</b>                                                         |
| Actividad               | 1           | Formación en inspecciones operativas de servicios a inspectores.                             |
| Actividad               | 2           | Formación en calidad a empleados públicos.                                                   |
| Actividad               | 3           | Colaboración con otras instituciones y entidades.                                            |
| <b>Objetivo</b>         | <b>08</b>   | <b>PREMIOS A LAS MEJORES PRÁCTICAS.</b>                                                      |
| Actividad               | 1           | Convocatoria anual.                                                                          |
| Actividad               | 2           | Evaluación de los proyectos recibidos.                                                       |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                              |
|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>22</b>   | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>                                                                             |
| <b>Programa</b>         | <b>126D</b> | <b>CALIDAD DE LOS SERVICIOS</b>                                                                              |
| Actividad               | 3           | Celebración de jornada de entrega de premios.                                                                |
| <b>Objetivo</b>         | <b>09</b>   | <b>GESTIÓN DE LA CARTA DE LOS DERECHOS DEL CIUDADANO.</b>                                                    |
| Actividad               | 1           | Atención de reclamaciones y sugerencias relacionadas con la Carta de los Derechos del Ciudadano (CDC).       |
| Actividad               | 2           | Informe sobre dichas reclamaciones y sugerencias.                                                            |
| Actividad               | 3           | Difusión de la Carta de los Derechos del Ciudadano.                                                          |
| Actividad               | 4           | Informes sobre la implantación de la Carta de los Derechos del Ciudadano.                                    |
| Actividad               | 5           | Elaboración de normas y circulares sobre la Carta de los Derechos del Ciudadano.                             |
| Actividad               | 6           | Atención de consultas de las Consejerías sobre la Carta de los Derechos del Ciudadano.                       |
| Actividad               | 7           | Cursos sobre la Carta de los Derechos del Ciudadano para empleados de la administración regional.            |
| Actividad               | 8           | Encuestas a ciudadanos.                                                                                      |
| <b>Objetivo</b>         | <b>10</b>   | <b>GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS.</b>                                                               |
| Actividad               | 1           | Seguimiento de reclamaciones y sugerencias no relacionadas con la Carta de los Derechos del Ciudadano (CDC). |
| Actividad               | 2           | Elaboración de nueva normativa.                                                                              |
| Actividad               | 3           | Difusión de la nueva normativa y formularios.                                                                |
| Actividad               | 4           | Informes sobre la nueva normativa.                                                                           |
| Actividad               | 5           | Elaboración de notas y circulares sobre la nueva normativa.                                                  |
| Actividad               | 6           | Atención de consultas de las Consejerías.                                                                    |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>22</b>   | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>                                                                                                    |
| <b>Programa</b>         | <b>126D</b> | <b>CALIDAD DE LOS SERVICIOS</b>                                                                                                     |
| Actividad               | 7           | Cursos sobre la nueva normativa.                                                                                                    |
| Actividad               | 8           | Diseño de una aplicación informática.                                                                                               |
| <b>Objetivo</b>         | <b>11</b>   | <b>CONSOLIDACIÓN DE LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO EXISTENTES.</b>                                                          |
| Actividad               | 1           | Mejora de los medios técnicos.                                                                                                      |
| Actividad               | 2           | Reestructuración de las O.I.R.                                                                                                      |
| Actividad               | 3           | Revisión de la Carta Sectorial para las O.I.R.                                                                                      |
| Actividad               | 4           | Evaluación y mejora de la calidad de la atención prestada en las oficinas.                                                          |
| Actividad               | 5           | Seguimiento del Plan de Acción de las O.I.R.                                                                                        |
| Actividad               | 6           | Campaña de difusión.                                                                                                                |
| Actividad               | 7           | Formación actualizada de los informadores.                                                                                          |
| <b>Objetivo</b>         | <b>12</b>   | <b>MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO DESDE EL TELÉFONO ÚNICO DE INFORMACIÓN (T.U.I.).</b>                                  |
| Actividad               | 1           | Evaluación de calidad de la actividad de los teleoperadores.                                                                        |
| Actividad               | 2           | Acciones formativas dirigidas a los teleoperadores.                                                                                 |
| Actividad               | 3           | Incorporación de nuevos procedimientos que pueden iniciarse a través del teléfono único de información (administración telefónica). |
| Actividad               | 4           | Aplicación del plan de calidad para el 012.                                                                                         |
| Actividad               | 5           | Progresiva integración de teléfonos de información específicos en el teléfono único de información.                                 |
| Actividad               | 6           | Campaña de difusión.                                                                                                                |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                  |
|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>22</b>   | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>                                                                                                                 |
| <b>Programa</b>         | <b>126D</b> | <b>CALIDAD DE LOS SERVICIOS</b>                                                                                                                  |
| <b>Objetivo</b>         | <b>13</b>   | <b>ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DEL S.I.A.C.I. (SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO).</b>                                                   |
| Actividad               | 1           | Elaboración de nuevas fichas de servicios.                                                                                                       |
| Actividad               | 2           | Incorporación de nuevos modelos de instancia.                                                                                                    |
| Actividad               | 3           | Revisión y mejora de las fichas existentes.                                                                                                      |
| Actividad               | 4           | Desarrollo del directorio de la Junta de Comunidades.                                                                                            |
| Actividad               | 5           | Conexión a otras bases de datos existentes.                                                                                                      |
| <b>Objetivo</b>         | <b>14</b>   | <b>IMPLANTAR EL ACCESO A LA APLICACIÓN DE REGISTRO ÚNICO A TRAVÉS DE INTERNET.</b>                                                               |
| Actividad               | 1           | Extender su instalación en la Administración regional.                                                                                           |
| Actividad               | 2           | Programar e impartir cursos de formación continua para usuarios.                                                                                 |
| Actividad               | 3           | Elaborar un nuevo manual de usuario.                                                                                                             |
| Actividad               | 4           | Redactar normas o instrucciones de acceso.                                                                                                       |
| Actividad               | 5           | Elaborar un plan de implantación en los municipios que integran la red de ventanilla única.                                                      |
| Actividad               | 6           | Establecer un plan de conexión del registro con los gestores de expedientes.                                                                     |
| Actividad               | 7           | Seguimiento y evaluación de la implantación.                                                                                                     |
| <b>Objetivo</b>         | <b>15</b>   | <b>PUBLICIDAD DE LAS OFICINAS DE REGISTRO.</b>                                                                                                   |
| Actividad               | 1           | Actualizar información y redactar resolución para su remisión al D.O.C.M. y S.I.A.C.I., así como inserción en la página de internet de la Junta. |
| <b>Objetivo</b>         | <b>16</b>   | <b>EXTENDER EL PROYECTO DE VENTANILLA ÚNICA A LAS ENTIDADES LOCALES DE LA REGIÓN.</b>                                                            |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>22</b>   | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>                                                                                                                                                |
| <b>Programa</b>         | <b>126D</b> | <b>CALIDAD DE LOS SERVICIOS</b>                                                                                                                                                 |
| 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.                  |
| <b>Objetivo</b>         | <b>17</b>   | <b>IMPLANTACIÓN EN LA REGIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL (EN COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y TRABAJO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y LAS CÁMARAS DE COMERCIO).</b> |
| Actividad               | 1           | Apertura de nuevas ventanillas en capitales de provincia.                                                                                                                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>18</b>   | <b>ELABORACIÓN DE MANUAL DE LENGUAJE ADMINISTRATIVO Y DE GÉNERO.</b>                                                                                                            |
| Actividad               | 1           | Reuniones del grupo de trabajo.                                                                                                                                                 |
| Actividad               | 2           | Análisis de documentos.                                                                                                                                                         |
| Actividad               | 3           | Informe de situación.                                                                                                                                                           |
| Actividad               | 4           | Jornada de ámbito regional.                                                                                                                                                     |
| Actividad               | 5           | Edición del manual y difusión.                                                                                                                                                  |
| Actividad               | 6           | Cursos de formación.                                                                                                                                                            |
| Actividad               | 7           | Informes.                                                                                                                                                                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>19</b>   | <b>BECAS DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE CALIDAD Y DE ARCHIVOS.</b>                                                                                                              |
| Actividad               | 1           | Convocatoria.                                                                                                                                                                   |
| Actividad               | 2           | Selección de los candidatos.                                                                                                                                                    |
| Actividad               | 3           | Adjudicación de las becas.                                                                                                                                                      |
| Actividad               | 4           | Seguimiento de los trabajos.                                                                                                                                                    |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>22</b>   | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>                                                                                                                                |
| <b>Programa</b>         | <b>126D</b> | <b>CALIDAD DE LOS SERVICIOS</b>                                                                                                                                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>20</b>   | <b>CALENDARIO DE DIAS INHÁBILES A EFECTOS DE CÓMPUTO ADMINISTRATIVO.</b>                                                                                        |
| Actividad               | 1           | Aprobación del calendario.                                                                                                                                      |
| Actividad               | 2           | Difusión del mismo.                                                                                                                                             |
| <b>Objetivo</b>         | <b>21</b>   | <b>MODELOS DE INSTANCIA.</b>                                                                                                                                    |
| Actividad               | 1           | Revisión de los modelos existentes: claros, no sexistas y relación de documentos a aportar.                                                                     |
| Actividad               | 2           | Codificación de modelos.                                                                                                                                        |
| Actividad               | 3           | Difusión de información sobre los modelos de instancias que estén a disposición de los ciudadanos en la página de internet de la Junta.                         |
| <b>Objetivo</b>         | <b>22</b>   | <b>ADMINISTRACIÓN EN LINEA.</b>                                                                                                                                 |
| Actividad               | 1           | Incorporación de nuevos servicios al proyecto de administración en línea sin firma digital.                                                                     |
| Actividad               | 2           | Incorporación de nuevos servicios al proyecto de administración en línea con firma digital.                                                                     |
| <b>Objetivo</b>         | <b>23</b>   | <b>MEJORA DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ARCHIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL.</b>                                                                                 |
| Actividad               | 1           | Ampliación de los servicios de los archivos de las delegaciones provinciales.                                                                                   |
| Actividad               | 2           | Elaboración de recomendaciones para la utilización del archivo.                                                                                                 |
| Actividad               | 3           | Formación del personal de archivo.                                                                                                                              |
| <b>Objetivo</b>         | <b>24</b>   | <b>MEJORAR Y CONSOLIDAR LA RED DE ARCHIVOS MUNICIPALES.</b>                                                                                                     |
| Actividad               | 1           | Subvenciones directas a las entidades locales para la contratación de profesionales tras la elaboración del libro blanco de los archivos de Castilla-La Mancha. |
| Actividad               | 2           | Formación de personal de archivo.                                                                                                                               |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                    |
|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>22</b>   | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>                                                                   |
| <b>Programa</b>         | <b>126D</b> | <b>CALIDAD DE LOS SERVICIOS</b>                                                                    |
| <b>Objetivo</b>         | <b>25</b>   | <b>DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN DE ARCHIVOS.</b>                                  |
| Actividad               | 1           | Elaboración de un programa informático que permita realizar una gestión integrada de los archivos. |
| <b>Objetivo</b>         | <b>26</b>   | <b>REGLAMENTO DE LA LEY DE ARCHIVOS.</b>                                                           |
| Actividad               | 1           | Desarrollo reglamentario de la Ley de archivos.                                                    |
| <b>Objetivo</b>         | <b>27</b>   | <b>CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO DE CASTILLA-LA MANCHA.</b>                                |
| Actividad               | 1           | Seguimiento de las obras del edificio del archivo de Castilla-La Mancha.                           |
| Actividad               | 2           | Amueblamiento.                                                                                     |
| Actividad               | 3           | Funcionamiento.                                                                                    |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                   |                                  |                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>22</b>                                                         | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b> |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>126D</b>                                                       | <b>CALIDAD DE LOS SERVICIOS</b>  |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                | <b>Unidad de Medida</b>          | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 ELABORACIÓN PLAN FUNCIONA.</b>                              |                                  |                      |
| 1                               | Jornadas a realizar                                               | JORNADAS                         | 5                    |
| 2                               | Reuniones a celebrar                                              | REUNIONES                        | 2                    |
| 3                               | Aprobación del plan por el Consejo de Gobierno                    | PLANES                           | 1                    |
| 4                               | Nº de ejemplares del plan distribuidos                            | EJEMPLARES                       | 10000                |
| 5                               | Informes al Consejo de Gobierno                                   | INFORMES                         | 2                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 PLAN DE REDISEÑO DE PROCEDIMIENTOS.</b>                     |                                  |                      |
| 1                               | Nº de procesos rediseñados                                        | PROCESOS                         | 30                   |
| 2                               | Plan de rediseño                                                  | DOCUMENTOS                       | 1                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN ANUAL DE INSPECCIÓN.</b> |                                  |                      |
| 1                               | Aprobación del documento de rediseño de la inspección             | DOCUMENTOS                       | 1                    |
| 2                               | Elaboración del manual de auditoría de servicios                  | MANUALES                         | 1                    |
| 3                               | Aprobación del plan en Consejo de Gobierno                        | PLANES                           | 1                    |
| 4                               | Número de inspecciones realizadas                                 | INSPECCIONES                     | 6                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>04 ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.</b>         |                                  |                      |
| 1                               | Nº de estudios realizados                                         | ESTUDIOS                         | 2                    |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                           |                                  |                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>22</b>                                                                                                                                 | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b> |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>126D</b>                                                                                                                               | <b>CALIDAD DE LOS SERVICIOS</b>  |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                        | <b>Unidad de Medida</b>          | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>05 GESTIÓN DE LAS DECLARACIONES DE BIENES, RENTAS Y ACTIVIDADES DE LOS GESTORES PÚBLICOS Y OTRAS PERSONAS OBLIGADAS POR LAS LEYES.</b> |                                  |                      |
|                                 | 1 Porcentaje de personas obligadas a presentar declaración de bienes y rentas                                                             | PORCENTAJE                       | 100                  |
|                                 | 2 Informe anual                                                                                                                           | INFORMES                         | 1                    |
|                                 | 3 Modificación normativa                                                                                                                  | NORMAS                           | 2                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>06 APROBACIÓN DE CARTAS SECTORIALES DE SERVICIO.</b>                                                                                   |                                  |                      |
|                                 | 1 N° de cartas sectoriales aprobadas                                                                                                      | FOLLETOS                         | 10                   |
|                                 | 2 N° de cartas sectoriales difundidas                                                                                                     | FOLLETOS                         | 50000                |
|                                 | 3 Porcentaje de cartas sectoriales aprobadas en 2002 revisadas 2003                                                                       | PORCENTAJE                       | 100                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>07 FORMACIÓN GESTIÓN DE CALIDAD.</b>                                                                                                   |                                  |                      |
|                                 | 1 N° de empleados públicos formados                                                                                                       | PERSONAS                         | 75                   |
|                                 | 2 N° de inspecciones operativas de servicios                                                                                              | PERSONAS                         | 30                   |
|                                 | 3 N° de empleados de otras instituciones formados                                                                                         | PERSONAS                         | 20                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>08 PREMIOS A LAS MEJORES PRÁCTICAS.</b>                                                                                                |                                  |                      |
|                                 | 1 N° convocatorias del premio a las mejores prácticas                                                                                     | CONVOCATORIAS                    | 1                    |
|                                 | 2 Premios concedidos a las mejores prácticas                                                                                              | PREMIOS                          | 3                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>09 GESTIÓN DE LA CARTA DE LOS DERECHOS DEL CIUDADANO.</b>                                                                              |                                  |                      |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                               |                                  |                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>22</b>                                                                     | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b> |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>126D</b>                                                                   | <b>CALIDAD DE LOS SERVICIOS</b>  |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                            | <b>Unidad de Medida</b>          | <b>Presupuestado</b> |
| 1                               | Reclamaciones y sugerencias atendidas relacionadas con la CDC                 | COMUNICACIONES                   | 300                  |
| 2                               | Informe sobre dichas reclamaciones y sugerencias                              | INFORMES                         | 1                    |
| 3                               | Difusión de la Carta de los Derechos de los Ciudadanos                        | FOLLETOS                         | 60000                |
| 4                               | Informes sobre la implantación de la Carta de los Derechos de los Ciudadanos  | INFORMES                         | 3                    |
| 5                               | Normas y circulares sobre la Carta de los Derechos de los Ciudadanos          | NOTAS/CIRCULARES                 | 6                    |
| 6                               | Consultas de las Consejerías sobre la Carta de los Derechos de los Ciudadanos | COMUNICACIONES                   | 120                  |
| 7                               | Cursos sobre la CDC para empleados de la Administración regional              | CURSOS                           | 15                   |
| 8                               | Estudios de opinión                                                           | ESTUDIOS                         | 1                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>10 GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS.</b>                             |                                  |                      |
| 1                               | Seguimiento reclamaciones, sugerencias no relacionadas con CDC en Consejerías | COMUNICACIONES                   | 700                  |
| 2                               | Elaboración de la nueva normativa                                             | NORMAS                           | 1                    |
| 3                               | Difusión de la nueva normativa y formularios                                  | DOCUMENTOS                       | 120000               |
| 4                               | Informes sobre la nueva normativa                                             | INFORMES                         | 4                    |
| 5                               | Notas y circulares sobre la nueva normativa                                   | CIRCULARES Y NOTAS               | 4                    |
| 6                               | Atención de consultas de las Consejerías                                      | COMUNICACIONES                   | 60                   |
| 7                               | Cursos sobre la nueva normativa                                               | CURSOS                           | 5                    |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                       |                                  |                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>22</b>                                                                                             | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b> |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>126D</b>                                                                                           | <b>CALIDAD DE LOS SERVICIOS</b>  |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                    | <b>Unidad de Medida</b>          | <b>Presupuestado</b> |
| 8                               | Diseño de una aplicación informática                                                                  | APLICACIONES INFORMATICAS        | 1                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>11 CONSOLIDACIÓN DE LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO EXISTENTES.</b>                         |                                  |                      |
| 1                               | Revisión de la carta sectorial de las OIR                                                             | FOLLETOS                         | 80000                |
| 2                               | Nº de consultas realizadas                                                                            | CONSULTAS                        | 6000                 |
| 3                               | Nº de registros realizados                                                                            | REGISTROS                        | 30000                |
| 4                               | Campañas de difusión                                                                                  | CAMPAÑA                          | 1                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>12 MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO DESDE EL TELÉFONO ÚNICO DE INFORMACIÓN (T.U.I.).</b> |                                  |                      |
| 1                               | Nº de Cartas de Derechos del Ciudadano y de servicios enviados                                        | FOLLETOS                         | 176                  |
| 2                               | Nº de modelos de instancia enviados                                                                   | INSTANCIAS                       | 5000                 |
| 3                               | Nº de reclamaciones y sugerencias presentadas                                                         | RECLAMACIONES                    | 30                   |
| 4                               | Nº de llamadas para control de calidad                                                                | LLAMADAS                         | 1250                 |
| 5                               | Nº de acciones formativas                                                                             | CURSOS                           | 6                    |
| 6                               | Nuevos procedimientos de administración telefónica                                                    | PROCEDIMIENTOS                   | 24                   |
| 7                               | Nº de teléfonos integrados en el TUI                                                                  | TELÉFONOS                        | 3                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>13 ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DEL S.I.A.C.I. (SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO).</b>     |                                  |                      |
| 1                               | Nº de fichas nuevas incorporadas al SIACI                                                             | FICHAS                           | 25                   |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                          |                                  |                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>22</b>                                                                                | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b> |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>126D</b>                                                                              | <b>CALIDAD DE LOS SERVICIOS</b>  |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                       | <b>Unidad de Medida</b>          | <b>Presupuestado</b> |
| 2                               | Nuevos modelos de instancia                                                              | MODELOS                          | 50                   |
| 3                               | Nº de fichas revisadas y mejoradas                                                       | FICHAS                           | 250                  |
| 4                               | Conexión a otras bases de datos                                                          | BASES DE DATOS                   | 14                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>14 IMPLANTAR EL ACCESO A LA APLICACIÓN DE REGISTRO ÚNICO A TRAVÉS DE INTERNET.</b>    |                                  |                      |
| 1                               | Nº de manuales de usuario distribuidos                                                   | EJEMPLARES                       | 600                  |
| 2                               | Cursos de formación continua                                                             | EDICIONES                        | 15                   |
| 3                               | Porcentaje de usuarios formados                                                          | PORCENTAJE                       | 50                   |
| 4                               | Nº de instrucciones o normas de uso                                                      | NORMAS                           | 1                    |
| 5                               | Puntos de conexión de internet                                                           | CONEXIONES                       | 600                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>15 PUBLICIDAD DE LAS OFICINAS DE REGISTRO.</b>                                        |                                  |                      |
| 1                               | Aprobación de la resolución                                                              | DOCUMENTO                        | 1                    |
| 2                               | Difusión de las oficinas de registro                                                     | INSERCIONES                      | 7                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>16 EXTENDER EL PROYECTO DE VENTANILLA ÚNICA A LAS ENTIDADES LOCALES DE LA REGIÓN.</b> |                                  |                      |
| 1                               | Cartas a ayuntamientos para la adhesión al proyecto ventanilla única                     | CARTAS                           | 20                   |
| 2                               | Nº de Entidades locales adheridas al proyecto                                            | ENTIDADES LOCALES                | 100                  |
| 3                               | Nº de oficinas ventanilla única abiertas en 2002                                         | OFICINAS                         | 20                   |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                                                                    |                                  |                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>22</b>                                                                                                                                                                          | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b> |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>126D</b>                                                                                                                                                                        | <b>CALIDAD DE LOS SERVICIOS</b>  |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                 | <b>Unidad de Medida</b>          | <b>Presupuestado</b> |
| 4                               | Nº de oficinas ventanilla con instalación de registro único                                                                                                                        | OFICINAS                         | 100                  |
| 5                               | Envío de folletos y otro material divulgativo                                                                                                                                      | FOLLETOS                         | 2000                 |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>17 IMPLANTACIÓN EN LA REGIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL (EN COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y TRABAJO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y LAS CÁMARAS DE COMERCIO).</b> |                                  |                      |
| 1                               | Convenio con ayuntamiento, cámaras, Administración del Estado y Junta                                                                                                              | DOCUMENTOS                       | 2                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>18 ELABORACIÓN DE MANUAL DE LENGUAJE ADMINISTRATIVO Y DE GÉNERO.</b>                                                                                                            |                                  |                      |
| 1                               | Reuniones del grupo de trabajo                                                                                                                                                     | REUNIONES                        | 12                   |
| 2                               | Análisis de documentos                                                                                                                                                             | DOCUMENTOS                       | 100                  |
| 3                               | Informe de situación                                                                                                                                                               | INFORMES                         | 1                    |
| 4                               | Jornadas de ámbito regional                                                                                                                                                        | JORNADAS                         | 1                    |
| 5                               | Edición del manual y difusión                                                                                                                                                      | MANUAL                           | 2000                 |
| 6                               | Cursos de formación                                                                                                                                                                | CURSOS                           | 15                   |
| 7                               | Informes                                                                                                                                                                           | INFORMES                         | 4                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>19 BECAS DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE CALIDAD Y DE ARCHIVOS.</b>                                                                                                              |                                  |                      |
| 1                               | Nº de convocatorias                                                                                                                                                                | CONVOCATORIA                     | 1                    |
| 2                               | Nº de becas convocadas                                                                                                                                                             | BECAS                            | 10                   |
| 3                               | Nº de personas adjudicatarias de las becas                                                                                                                                         | PERSONAS                         | 10                   |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                    |                                  |                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>22</b>                                                                          | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b> |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>126D</b>                                                                        | <b>CALIDAD DE LOS SERVICIOS</b>  |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                 |                                  | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>20 CALENDARIO DE DIAS INHÁBILES A EFECTOS DE CÓMPUTO ADMINISTRATIVO.</b>        |                                  |                      |
| 1                               | Aprobación del calendario                                                          | DOCUMENTOS                       | 1                    |
| 2                               | Difusión del calendario                                                            | INSERCIONES                      | 2                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>21 MODELOS DE INSTANCIA.</b>                                                    |                                  |                      |
| 1                               | Nº de modelos de instancias revisadas                                              | MODELOS                          | 100                  |
| 2                               | Codificación de modelos                                                            | CÓDIGOS                          | 104                  |
| 3                               | Nº de cartas dirigidas a municipios y asociaciones                                 | CARTAS                           | 500                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>22 ADMINISTRACIÓN EN LINEA.</b>                                                 |                                  |                      |
| 1                               | Nº de servicios que no requieren firma digital                                     | SERVICIOS                        | 24                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>23 MEJORA DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ARCHIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL.</b> |                                  |                      |
| 1                               | Nº de consultas en los archivos                                                    | CONSULTAS                        | 5000                 |
| 2                               | Nº de transferencias de documentación de las oficinas                              | DOCUMENTOS                       | 300                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>24 MEJORAR Y CONSOLIDAR LA RED DE ARCHIVOS MUNICIPALES.</b>                     |                                  |                      |
| 1                               | Nº de subvenciones a entidades locales                                             | SUBVENCIONES                     | 100                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>25 DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN DE ARCHIVOS.</b>               |                                  |                      |
| 1                               | Elaboración programa informático                                                   | PROGRAMAS                        | 1                    |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                    |                                                              |                  |               |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| SECCION                  | 22                                 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS                                    |                  |               |
| Programa                 | 126D                               | CALIDAD DE LOS SERVICIOS                                     |                  |               |
| Indicador                | Descripción                        |                                                              | Unidad de Medida | Presupuestado |
| Objetivo                 | 26                                 | REGLAMENTO DE LA LEY DE ARCHIVOS.                            |                  |               |
| 1                        | Desarrollo reglamentario de la Ley |                                                              | DOCUMENTOS       | 1             |
| Objetivo                 | 27                                 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO DE CASTILLA-LA MANCHA. |                  |               |
| 1                        | Inauguración                       |                                                              | ACTOS            | 1             |
| 2                        | Jornadas                           |                                                              | NÚMERO           | 2             |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>22</b>                                                                                             | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>                                                                                                                                                                                  |
| <b>Programa</b>         | <b>221A</b>                                                                                           | <b>PROTECCIÓN CIUDADANA</b>                                                                                                                                                                                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 PROTECCIÓN CIVIL; PLANIFICACIÓN EMERGENCIAS.</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                   |
| Actividad               | 1                                                                                                     | Ley de Coordinación de emergencia de Castilla-La Mancha y constitución y desarrollo del Instituto Regional de Protección Ciudadana.                                                                               |
| Actividad               | 2                                                                                                     | Desarrollo del plan territorial 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 plan inundaciones de la región.                                                                                                                                                                       |
| Actividad               | 5                                                                                                     | Elaboración normativa seguridad en espacios acuáticos.                                                                                                                                                            |
| Actividad               | 6                                                                                                     | Adecuación norma europea en régimen autonómico de legislación sobre protección ante riesgo químico.                                                                                                               |
| Actividad               | 7                                                                                                     | Convenios con federaciones deportivas (salvamento, espeleología y montaña).                                                                                                                                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 PROTECCIÓN CIVIL; DESARROLLO Y POTENCIACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRA INDENCIOS DE LA REGIÓN.</b> |                                                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                     | Homogeneización de uniformes, emblemas, ropa y estilo.                                                                                                                                                            |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03 APOYO A LAS AGRUPACIONES MUNICIPALES DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL.</b>                    |                                                                                                                                                                                                                   |
| 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.                                                                                                                                               |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                    |
|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>22</b>   | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>                                                                                   |
| <b>Programa</b>         | <b>221A</b> | <b>PROTECCIÓN CIUDADANA</b>                                                                                        |
| Actividad               | 4           | Desarrollo normativa reguladora: Uniformidad.                                                                      |
| Actividad               | 5           | Regulación de voluntariado forestal.                                                                               |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04</b>   | <b>FORMACIÓN EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.</b>                                                                   |
| Actividad               | 1           | Cursos para bomberos de nuevo ingreso.                                                                             |
| Actividad               | 2           | Cursos de especialización en emergencias competencia de la Comunidad.                                              |
| Actividad               | 3           | Curso de dirección de emergencias.                                                                                 |
| Actividad               | 4           | Cursos de primeros intervinientes.                                                                                 |
| Actividad               | 5           | Formación de autoridades en el conocimiento de la Protección Civil.                                                |
| Actividad               | 6           | Publicación de manuales.                                                                                           |
| Actividad               | 7           | Conocimiento y concienciación de Planes de Emergencia.                                                             |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05</b>   | <b>POLICÍAS LOCALES; DESARROLLO NORMATIVO.</b>                                                                     |
| Actividad               | 1           | Desarrollo Ley Coordinación Policías Locales. Adaptación Decretos vigentes elaboración borradores nuevos Decretos. |
| Actividad               | 2           | Apoyar administrativa y técnicamente a la Comisión de Coordinación de Policías Locales.                            |
| Actividad               | 3           | Asesoramiento técnico a ayuntamientos y policías locales sobre normativa.                                          |
| <b>Objetivo</b>         | <b>06</b>   | <b>POLICÍAS LOCALES; SELECCIÓN Y FORMACIÓN.</b>                                                                    |
| Actividad               | 1           | Elaborar y ejecutar el plan anual de control de los procesos selectivos de los policías locales.                   |
| Actividad               | 2           | Elaborar, ejecutar y controlar el plan anual de actividades de formación de los policías locales.                  |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                            |
|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>22</b>   | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>                                                           |
| <b>Programa</b>         | <b>221A</b> | <b>PROTECCIÓN CIUDADANA</b>                                                                |
| Actividad               | 3           | Actualizar los modelos de bases de todas las categorías profesionales de policías locales. |
| <b>Objetivo</b>         | <b>07</b>   | <b>POLICÍAS LOCALES; HOMOGENEIZACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES.</b>                       |
| Actividad               | 1           | Dotación de medios informáticos.                                                           |
| Actividad               | 2           | Mejorar la dotación de otros medios técnicos.                                              |
| <b>Objetivo</b>         | <b>08</b>   | <b>POLICÍAS LOCALES; ESTUDIOS Y PROYECTOS.</b>                                             |
| Actividad               | 1           | Recopilación de la normativa aplicable a las policías Locales.                             |
| Actividad               | 2           | Proyecto de formación a distancia multimedia.                                              |
| Actividad               | 3           | Evaluación necesidades de formación de policías locales.                                   |
| Actividad               | 4           | Evaluación de calidad del servicio de los policías locales a los ciudadanos.               |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                       |                                  |                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>22</b>                                                                                             | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b> |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>221A</b>                                                                                           | <b>PROTECCIÓN CIUDADANA</b>      |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                    | <b>Unidad de Medida</b>          | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 PROTECCIÓN CIVIL; PLANIFICACIÓN EMERGENCIAS.</b>                                                |                                  |                      |
|                                 | 1 Plan territorial protección civil de Castilla-La Mancha                                             | PLANES                           | 1                    |
|                                 | 2 Plan emergencia exterior complejo petroquímico Puertollano, formación población                     | PLANES                           | 1                    |
|                                 | 3 Plan emergencia de Laguna y otros                                                                   | PLANES                           | 3                    |
|                                 | 4 Elaboración plan de emergencia por inundaciones                                                     | PLANES                           | 1                    |
|                                 | 5 Reuniones de la comisión regional de protección civil                                               | REUNIONES                        | 2                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 PROTECCIÓN CIVIL; DESARROLLO Y POTENCIACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRA INDENCIOS DE LA REGIÓN.</b> |                                  |                      |
|                                 | 1 Desarrollo de servicios contra incendios                                                            | PLANES                           | 3                    |
|                                 | 2 Apoyo y mantenimiento de los servicios contra incendios                                             | APOYOS                           | 10                   |
|                                 | 3 Homogeneización de medios y recursos                                                                | ESTUDIOS                         | 10                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 APOYO A LAS AGRUPACIONES MUNICIPALES DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL.</b>                    |                                  |                      |
|                                 | 1 Estudio de necesidades                                                                              | ESTUDIOS                         | 1                    |
|                                 | 2 Convocatoria y resolución de dotación medios, adquisición y entrega                                 | CONVOCATORIAS                    | 2                    |
|                                 | 3 Mantenimiento y registro de agrupaciones de voluntarios                                             | ACTUALIZACIONES                  | 153                  |
|                                 | 4 Desarrollo normativa reguladora                                                                     | NORMAS                           | 4                    |
|                                 | 5 Creación de nuevas agrupaciones                                                                     | PREVISIONES                      | 10                   |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                                                 |                                  |               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>SECCION</b>           | <b>22</b>                                                                       | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b> |               |
| <b>Programa</b>          | <b>221A</b>                                                                     | <b>PROTECCIÓN CIUDADANA</b>      |               |
| Indicador                | Descripción                                                                     |                                  | Presupuestado |
| 6                        | Convenios confederaciones: espeleología, salvamento, etc.                       |                                  | 3             |
| <b>Objetivo</b>          | <b>04 FORMACIÓN EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.</b>                             |                                  |               |
| 1                        | Cursos para profesionales relacionados con protección civil y para voluntarios  |                                  | 15            |
| 2                        | Desarrollo congresos y seminarios                                               |                                  | 2             |
| 3                        | Publicaciones manuales                                                          |                                  | 2             |
| <b>Objetivo</b>          | <b>05 POLICÍAS LOCALES; DESARROLLO NORMATIVO.</b>                               |                                  |               |
| 1                        | Adaptar Decreto 188/95, reglamento marco, a la nueva Ley de coordinación        |                                  | 1             |
| 2                        | Adaptar Decreto 1/90 a nueva Ley de coordinación                                |                                  | 1             |
| 3                        | Adaptar Decreto 75/88 de uniformidad policías locales a nueva Ley coordinación  |                                  | 1             |
| 4                        | Borrador nuevo Decreto sobre registro policías locales y vigilantes municipales |                                  | 1             |
| 5                        | Convocatorias, actas de la Comisión de coordinación                             |                                  | 3             |
| 6                        | Informes técnicos para la Comisión de coordinación                              |                                  | 10            |
| 7                        | Consultas personales, escritas o telefónicas                                    |                                  | 130           |
| <b>Objetivo</b>          | <b>06 POLICÍAS LOCALES; SELECCIÓN Y FORMACIÓN.</b>                              |                                  |               |
| 1                        | Control de procesos selectivos en las Policías Locales                          |                                  | 1             |
| 2                        | Asistencia a tribunales de selección                                            |                                  | 45            |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                  |                                  |                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>22</b>                                                                        | <b>ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b> |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>221A</b>                                                                      | <b>PROTECCIÓN CIUDADANA</b>      |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                               | <b>Unidad de Medida</b>          | <b>Presupuestado</b> |
| 3                               | Asesoramiento técnico a las corporaciones locales sobre los procesos             | CONSULTAS                        | 50                   |
| 4                               | Diseño de plan de calidad en la formación según modelo EFQM                      | PLANES                           | 1                    |
| 5                               | Cursos y actividades de formación                                                | ACTIVIDADES                      | 40                   |
| 6                               | Actualizar modelos bases tipo procesos selectivos todas categorías de PP.LL.     | MODELOS                          | 10                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>07 POLICÍAS LOCALES; HOMOGENEIZACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES.</b>          |                                  |                      |
| 1                               | Implantación del sistema informático SICOPOL en las policías locales             | LICENCIAS                        | 20                   |
| 2                               | Ayudas para la dotación de armeros a las policías locales                        | AYUDAS                           | 30                   |
| 3                               | Ayudas para la renovación de los parques móviles de las policías locales         | AYUDAS                           | 50                   |
| 4                               | Ayudas renovación y dotación de equipos de transmisiones de las policías locales | AYUDAS                           | 50                   |
| 5                               | Renovación aparatos sonómetros                                                   | AYUDAS                           | 7                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>08 POLICÍAS LOCALES; ESTUDIOS Y PROYECTOS.</b>                                |                                  |                      |
| 1                               | Edición de normativa aplicable a policías locales                                | PUBLICACIONES                    | 1                    |
| 2                               | Edición soporte informático de normativa aplicable a policías locales            | CR ROM                           | 1                    |
| 3                               | Elaboración cursos formación policías locales formato multimedia a distancia     | CD ROM                           | 1                    |



1.12  
26. SANIDAD

## MEMORIA DE LA SECCIÓN

---

La reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha mediante la Ley Orgánica 3/1997, de 3 de julio, abrió las puertas a la posibilidad de que la Comunidad Autónoma gestionase la asistencia sanitaria, siendo desde entonces un objetivo constante de la Consejería de Sanidad, dentro de la política general del Gobierno Regional, asumir dichas competencias, en el convencimiento de que desde la cercanía se pueden acometer mejoras en la gestión que se traducirán sin duda alguna en unos servicios sanitarios de mayor calidad para los ciudadanos de Castilla-La Mancha, con lo que se logrará un mayor nivel de equidad.

El Real Decreto 1476/2001, de 27 de diciembre, plasmó el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias sobre el traspaso de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud a Castilla-La Mancha, que fueron efectivas el 1 de enero de 2002, fecha en la que se inicia un nuevo reto para la Junta de Comunidades.

La gestión de las nuevas transferencias ha sido asignada por el Consejo de Gobierno al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), organismo autónomo adscrito a la Consejería de Sanidad, cuya creación había tenido lugar a través de la Ley de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha.

La nueva situación que se produce, que requiere una especial atención a la asistencia sanitaria, no supone en modo alguno un olvido o relajación en el resto de políticas de la Consejería de Sanidad, sino que, por el contrario, permite una mayor potenciación de las mismas y una mejor coordinación de las distintas actuaciones sanitarias.

En este sentido, la Salud Pública, como instrumento de prevención de riesgos y promoción de la salud, a través de la educación sanitaria y el desarrollo de programas específicos, constituye un pilar fundamental en el bienestar de los ciudadanos y consiguientemente es un objetivo prioritario en la actuación de la Consejería de Sanidad.

En relación con esto, la formación y la información de los ciudadanos, como consumidores y usuarios, que les permita una participación efectiva en todo lo que afecte a sus derechos, continuarán siendo referencias de toda nuestra actuación.

El desarrollo del Plan Sociosanitario, la atención a los enfermos mentales, en íntima relación con sus familiares, y la atención integral a personas que forman parte de colectivos más desfavorecidos, como drogodependientes o enfermos de SIDA, merecen un esfuerzo presupuestario al que se ha sido claramente sensible desde el Gobierno Regional.

El convencimiento de que un Sistema Sanitario moderno pasa por disponer de los mejores profesionales, nos permite multiplicar los esfuerzos en programas de investigación y formación.

### **Dirección y Servicios Generales.**

Los órganos encargados de gestionar este programa son la propia Jefatura de la Consejería, que dirige y ejecuta la política establecida por el Consejo de Gobierno en materia sanitaria, y la Secretaría General Técnica.

Las referencias sobre las que incide fundamentalmente la actividad de ésta son:

- La política de recursos humanos, su coordinación, inspección y control, planificando sus necesidades en coordinación con el resto de los órganos directivos.
- El asesoramiento jurídico y la elaboración de los proyectos normativos de carácter general.
- La gestión económica y presupuestaria, mediante la elaboración de los presupuestos, el impulso de su gestión y el seguimiento de su ejecución.
- Las medidas de simplificación y desconcentración administrativa, que supongan un acercamiento de la Administración al ciudadano.

### **Epidemiología y Promoción de la Salud.**

Durante 2003, las actuaciones de salud a desarrollar referidas a la promoción de la salud contemplarán estrategias dirigidas fundamentalmente a la capacitación de los ciudadanos para 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.

La educación para la salud sigue siendo una de las herramientas con que cuenta la Salud Pública para alcanzar estos objetivos. En este sentido se seguirán desarrollando programas, campañas informativas y demás actuaciones adaptadas a los principales factores determinantes de la salud de los diferentes grupos poblacionales.

Así, se reeditará material informativo dirigido a potenciar la lactancia materna y los cuidados higiénicos correctos de la embarazada y del recién nacido, dentro del área de salud materno infantil.

Se implantarán en la etapa escolar, estrategias dirigidas a introducir en el curriculum escolar contenidos transversales de educación para la salud. Se prestará especial atención a la educación sanitaria de los jóvenes y adolescentes, a través de la formación de jóvenes agentes mediadores de información y asesoramiento, con la colaboración del movimiento asociativo juvenil y de los centros docentes de Enseñanza Secundaria. Para este grupo, son áreas de especial interés la educación afectivo sexual, el consumo de alcohol y la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria.

Se continuará con el diseño de campañas sanitarias dirigidas a población general y adultos con información sobre adopción de hábitos de vida saludable, alimentación y nutrición, práctica de ejercicio físico, consumo de alcohol y tabaco y prevención del cáncer.

Las actuaciones en materia de prevención articularán medidas de diversa índole dirigidas a evitar la enfermedad, así durante el año 2003 se continuarán desarrollando y mejorando los programas de detección precoz (cáncer de mama, metabolopatías) y los programas de salud escolar, salud bucodental e inmunizaciones infantiles y del adulto.

La aparición de nuevas enfermedades y problemas de salud (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.

Los sistemas de vigilancia epidemiológica no pueden ser meros testigos presenciales de una situación determinada, constatando únicamente la distribución de la enfermedad; sin embargo la rapidez y magnitud de los cambios aludidos antes exigen una modificación en la concepción de los sistemas de vigilancia epidemiológica, de tal suerte que sin perder los aspectos esenciales de una tradición que ha mostrado su utilidad en la historia de la Salud Pública, debe incorporar, o mejor recuperar, elementos que tengan la capacidad de actuar para modificar la realidad en beneficio de los seres humanos, se trata en estos momentos de la necesidad de aplicar lo que viene en llamarse "Vigilancia para la Acción".

Por lo tanto la Consejería de Sanidad en sus presupuestos previstos para el año 2003, junto a los programas que continúan las necesarias actividades de años anteriores (vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles de declaración obligatoria, vigilancia del SIDA, vigilancia de la interrupción voluntaria del embarazo, catálogo y estadística de establecimientos sanitarios con régimen de internado, vigilancia especial de algunas enfermedades transmisibles, vigilancia de la mortalidad, programa de farmacovigilancia) pretende incorporar además un programa de control y prevención de la tuberculosis, la creación del sistema regional de información microbiológica (SIM), el desarrollo de la red regional de registros de cáncer y la ampliación de la red de médicos centinelas, esta última como complemento de la vigilancia que ya se hace de la gripe y con la posibilidad de vigilar problemas de salud emergentes (trastornos alimentarios, problemas del envejecimiento,...)

### **Sanidad Ambiental e Higiene en los Alimentos.**

La sanidad ambiental e higiene de los alimentos 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. Riesgos derivados de la utilización de productos químicos, control de los abastecimientos y 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, fomento de la sanidad ambiental con los ayuntamientos de la región, como la red de ciudades saludables; son programas y redes de vigilancia con los cuales se ha 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 salud laboral, y la especial preocupación por esta área, motiva desarrollar más convenientemente, a través de la adecuada vigilancia de salud de los trabajadores, el control de las enfermedades profesionales y de los sistemas de información que posibiliten la prevención y la promoción de la salud. Todo ello va unido a nuevas fronteras de actuación, como son los riesgos para la salud de las nuevas tecnologías, como los campos electromagnéticos, los biocidas, la prevención y control de enfermedades emergentes relacionadas con el medio ambiente, que serán actividades y programas a contemplar dentro de la acción de gobierno. Dentro de este marco general conviene apuntar el desarrollo de la Directiva comunitaria sobre aguas de consumo humano, que supondrá para la Consejería, en colaboración con otros departamentos del Gobierno regional, un gran esfuerzo para mejorar la cantidad y la calidad de las aguas de abastecimiento.

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.

Se seguirán incrementando el número de municipios integrados en el programa de Ciudades Saludables mediante las ayudas necesarias y la colaboración de los ayuntamientos. El próximo ejercicio supondrá, después de más de 11 años de este programa en Castilla-La Mancha y del desarrollo de último Congreso celebrado en el año 2001, la consolidación de la colaboración institucional entre la Administración regional y los Ayuntamientos para conseguir de forma coordinada acercar los servicios de salud pública.

Los alimentos no sólo pueden transmitir enfermedades por su carácter de vehículos de gérmenes y toxinas, sino que 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 se seguirán potenciando 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 ante los riesgos alimentarios.

La formación continuada de los sanitarios en la inspección y el control oficial será una prioridad presupuestaria en el ejercicio 2003.

### **Protección y Defensa del Consumidor.**

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, así como el Registro de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor o los Derechos de los Consumidores en el uso y disfrute de los diferentes servicios, entre otros, servicios profesionales, teléfonos excluidos del servicio básico, estaciones de servicio, cursos de idiomas en el extranjero, centros de enseñanza no reglada, servicios de grúa y monitores de consumo.

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 del 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. Los Centros de Formación del Consumidor y las Ludotecas, fijas e itinerantes, serán recursos educativos que complementen la transversalidad del Consumo.

El acceso a las nuevas tecnologías plantea nuevos retos e incertidumbres. Las tecnologías de la información pueden aportar grandes beneficios a los consumidores. Sin embargo, comportan así mismo el riesgo de un exceso de información y de una reducción

de la transparencia. En este sentido se debe tener en cuenta que los consumidores, en su conjunto, y el colectivo de amas de casa, en particular, sólo aceptarán estos medios cuando tengan la garantía de su utilización bajo las premisas de seguridad y confianza.

Por ello, y con el ánimo de acercar las nuevas tecnologías de la información a las necesidades e intereses del colectivo de amas de casa, y en general, a otros colectivos que puedan encontrarse en situación desfavorable, se crea un programa que servirá de instrumento de integración y de igualdad de oportunidades y que tratará de formar directamente dotando de conocimientos especializados en informática y consumo a los beneficiarios.

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, participación dentro del Instituto Europeo Interregional de Consumo y Consumers Internacional, 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 en colaboración con el Colegio Territorial de Sociólogos de Castilla-La Mancha, serán pautas a seguir durante el ejercicio presupuestario 2003.



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).

### **Planificación y Atención Sociosanitaria.**

De la Dirección General de Planificación y Atención Sociosanitaria dependen las Jefaturas de Servicio de Ordenación y Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Drogodependencias.

Seguiremos trabajando en el desarrollo y consolidación del Plan de Salud Mental, que constituye una de las prioridades del Gobierno regional.

Las acciones principales irán encaminadas a la mejor de los recursos humanos y materiales que se recogen en el plan de salud mental:

- Mejora de los recursos humanos (psicólogos, psiquiatras, enfermeras, etc.).
- Creación de centros de rehabilitación social y laboral.
- Puesta en marcha de unidades de media estancia.
- Aumento de plazas residenciales (pisos tutelados, miniresidencias, etc.)
- Puesta en marcha de programas de integración laboral.

Asimismo se tendrá como prioridad la colaboración con las asociaciones de familiares y amigos de enfermos mentales.

Otra de las líneas de acción previstas será la coordinación e integración de los recursos de salud mental.

Dentro del campo de la autoridad sanitaria, se desarrollará mediante diversas órdenes el Decreto sobre Autorización de Centros y Servicios Sanitarios; así como, se revisará la legislación vigente en materia de trasplantes de órganos y hemoterapia.

Se continuará, asimismo, trabajando coordinadamente con las asociaciones de autoayuda sanitaria.

En el campo de la ordenación farmacéutica, se emprenderán los trabajos de desarrollo de la ley, para permitir la apertura de oficinas de farmacia y coordinar todo lo relacionado con la distribución y dispensación de medicamentos veterinarios.

Para luchar contra el tabaquismo, primera causa de morbilidad en los países desarrollados, según la O.M.S., se ha elaborado el Plan de Prevención y Tratamiento del Tabaquismo con la implantación de programas de prevención y tratamiento de éste, la potenciación de los "espacios sin humo", y las limitaciones a la venta, publicidad y consumo de tabaco, entre otras medidas.

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 la población, el usuario sociosanitario, que necesita de una atención simultánea del sistema sanitario y social.

El Plan Regional contra las Drogas desarrolla programas y actividades en las siguientes áreas fundamentales: prevención, tratamiento, reinserción social y formación e investigación. Hay que destacar la aprobación el pasado mes de julio de la Ley de Drogodependencias y otros trastornos adictivos, que sirve de marco a todas las actuaciones que en materia de drogodependencias se lleven a cabo en la región.

Dentro del campo de la prevención, se continuarán 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 .

Por lo que respecta a la asistencia, se seguirán ampliando los programas de reducción del daño, extendiéndolos a comunidades terapéuticas, farmacias y prisiones de la región. Se crearán nuevos Centros de Atención a Drogodependientes y nuevos programas, como los centros de día y educadores de calle.

En reinserción, se sigue haciendo imprescindible la normalización social del drogodependiente, en coordinación con otras Consejerías y con la colaboración de las organizaciones no gubernamentales y el resto de instituciones.

En cuanto a la formación e investigación, se han realizado numerosas actividades de formación, además de fomentar la investigación y promover un centro de documentación interno.

Finalmente, en el campo de las drogodependencias, hay que destacar la creación del Observatorio Regional de Drogas de Castilla-La Mancha y la elaboración de la normativa que desarrolla la Ley de Drogodependencias, aprobada recientemente.

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 análisis en el laboratorio del Centro Regional de Salud Pública, la realización de un programa de formación continuada dirigido a los profesionales sanitarios, la ejecución de un programa de educación sanitaria a la población mediante, cursos, charlas, edición de folletos, campaña de información en los medios de comunicación, etc. y subvencionar a las asociaciones de afectados de SIDA para el mantenimiento de una casa de acogida de enfermos terminales.

### **Inspección y Calidad Sanitaria.**

El Decreto 123/2001, de 17 de abril, adscribió a esta Dirección General el Instituto Ciencias de la Salud, al cual, a su vez, mediante el Decreto 189/2001, de 2 de octubre, se le asignan, entre otras, las funciones de formación, investigación y evaluación de tecnologías en el campo de la salud.

Durante el año 2002 se han definido las actuaciones a realizar en el campo de la formación y la investigación en el seno de los Consejos Asesores de Formación e Investigación en Ciencias de la Salud.

Los objetivos que se marcaron son objetivos a medio plazo (5 años) por lo cual en el año 2003 procede mantener los mismos objetivos pero incrementando las partidas económicas dedicadas a tal fin. Para ello se mantendrán las convocatorias para potenciación de la formación y la investigación en Ciencias de la Salud y se continuará la colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, participando en el desarrollo del Centro Regional de Investigaciones Biomédicas.

Novedad para este año será la creación conjuntamente con el SESCAM, de las unidades de apoyo a la investigación en las áreas sanitarias de Castilla-La Mancha, que constituirán la RAICAM (Red de Apoyo a la Investigación en Castilla-La Mancha).

La Consejería de Sanidad, como patrono de la Fundación para la Investigación Sanitaria en Castilla-La Mancha, destinará una partida económica para la financiación de dicha Fundación.

En el campo de la Inspección Sanitaria se mantendrán los Planes de Inspección Farmacéutica y de Centros y Servicios Sanitarios.

En el campo de la Información Sanitaria se impulsará la implantación del CMBD (Conjunto Mínimo Básico de Datos) en todos los centros hospitalarios públicos y privados de Castilla-La Mancha.

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>26</b>                                                                                                                                                                         | <b>SANIDAD</b>                                                                                                                                                 |
| <b>Programa</b>         | <b>411A</b>                                                                                                                                                                       | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD</b>                                                                                                              |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, ASESORAMIENTO Y ORDENACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CON REPERCUSIÓN ECONÓMICA.</b>                                                        |                                                                                                                                                                |
| 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                                                                                                                                                                                 | Control de cuentas bancarias.                                                                                                                                  |
| Actividad               | 8                                                                                                                                                                                 | Control de la descentralización del presupuesto de gastos.                                                                                                     |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 CONTRATACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO DE LAS INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL APROBADAS POR LAS ÁREAS DE SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Y DIRECCIONES GENERALES.</b> |                                                                                                                                                                |
| 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 equipamiento 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.                                                                                                              |
| Actividad               | 7                                                                                                                                                                                 | Construcción del edificio de la Consejería.                                                                                                                    |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>26</b>   | <b>SANIDAD</b>                                                                                                          |
| <b>Programa</b>         | <b>411A</b> | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD</b>                                                                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03</b>   | <b>ELABORACIÓN DE NORMAS, RESOLUCIONES E INFORMES Y ASESORAMIENTO JURÍDICO A LOS DIVERSOS ÓRGANOS DE LA CONSEJERÍA.</b> |
| 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 realización de otras actuaciones antes los Tribunales de Justicia.                |
| Actividad               | 9           | Registro de convenios.                                                                                                  |
| Actividad               | 10          | Tramitación de expedientes ante el D.O.C.M.                                                                             |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04</b>   | <b>ORDENACIÓN, PRESTACIÓN Y CONTROL DE LOS SERVICIOS GENERALES DE LA CONSEJERÍA.</b>                                    |
| 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.                                                                   |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05</b>   | <b>GESTIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS, ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EFECTIVOS Y POTENCIACIÓN DE LA FORMACIÓN.</b>  |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                    |
|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>26</b>   | <b>SANIDAD</b>                                                                                     |
| <b>Programa</b>         | <b>411A</b> | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD</b>                                                  |
| Actividad               | 1           | Evaluación permanente de necesidades de funcionamiento y adecuación de la plantilla de la sección. |
| 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.           |
| <b>Objetivo</b>         | <b>06</b>   | <b>GESTIÓN DE PERSONAL.</b>                                                                        |
| Actividad               | 1           | Informe, tramitación y propuesta de expedientes en materia de gestión de personal.                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>07</b>   | <b>INFORMACIÓN, COORDINACIÓN E INICIATIVA EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECCIÓN.</b>        |
| Actividad               | 1           | Coordinación de las actuaciones de la sección en materia de gestión de personal.                   |
| Actividad               | 2           | Negociación con las centrales sindicales con representación en la Mesa sectorial de Sanidad.       |
| Actividad               | 3           | Atención individualizada de la información en el área de recursos humanos.                         |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                                                                   |                                                   |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>26</b>                                                                                                                                                                         | <b>SANIDAD</b>                                    |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>411A</b>                                                                                                                                                                       | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                | <b>Unidad de Medida</b>                           | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, ASESORAMIENTO Y ORDENACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CON REPERCUSIÓN ECONÓMICA.</b>                                                        |                                                   |                      |
| 1                               | Elaboración del presupuesto de la sección                                                                                                                                         | PRESUPUESTO                                       | 1                    |
| 2                               | Informes sobre estado de ejecución presupuestaria del presupuesto de gastos                                                                                                       | NÚMERO                                            | 12                   |
| 3                               | Número de modificaciones presupuestarias                                                                                                                                          | EXPEDIENTES                                       | 20                   |
| 4                               | Informes sobre el estado de ejecución presupuestaria del presupuesto de ingresos                                                                                                  | NÚMERO                                            | 12                   |
| 5                               | Provincialización de gastos                                                                                                                                                       | ACTUACIONES                                       | 50                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 CONTRATACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO DE LAS INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL APROBADAS POR LAS ÁREAS DE SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Y DIRECCIONES GENERALES.</b> |                                                   |                      |
| 1                               | Número de expedientes de contratación                                                                                                                                             | EXPEDIENTES                                       | 65                   |
| 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                    |
| 5                               | Documentación solicitada por la Sindicatura de Cuentas para fiscalización                                                                                                         | EXPEDIENTES                                       | 30                   |
| 6                               | Construcción edificio de la Consejería                                                                                                                                            | GRADO EJECUCIÓN                                   | 70                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 ELABORACIÓN DE NORMAS, RESOLUCIONES E INFORMES Y ASESORAMIENTO JURÍDICO A LOS DIVERSOS ÓRGANOS DE LA CONSEJERÍA.</b>                                                        |                                                   |                      |
| 1                               | Elaboración de normas                                                                                                                                                             | NORMAS                                            | 100                  |
| 2                               | Emisión de informes                                                                                                                                                               | INFORMES                                          | 800                  |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                           |                                                   |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>26</b>                                                                                                                 | <b>SANIDAD</b>                                    |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>411A</b>                                                                                                               | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                        | <b>Unidad de Medida</b>                           | <b>Presupuestado</b> |
| 3                               | Elaboración de órdenes y resoluciones                                                                                     | ÓRDENES Y RESOLUCIONES                            | 100                  |
| 4                               | Resolución de expedientes sancionadores                                                                                   | ÓRDENES Y RESOLUCIONES                            | 300                  |
| 5                               | Resolución de expedientes de reclamación patrimonial                                                                      | ÓRDENES Y RESOLUCIONES                            | 15                   |
| 6                               | Resolución de recursos                                                                                                    | ÓRDENES Y RESOLUCIONES                            | 100                  |
| 7                               | Tramitación expedientes ante el Consejo de Gobierno y Consejo Consultivo                                                  | EXPEDIENTES                                       | 50                   |
| 8                               | Gestión expedientes, documentos y otras actuaciones ante Tribunales de Justicia                                           | DOCUMENTOS/ACTUACIONES                            | 600                  |
| 9                               | Registro de convenios                                                                                                     | CONVENIOS                                         | 260                  |
| 10                              | Tramitación de expedientes ante el D.O.C.M.                                                                               | EXPEDIENTES                                       | 300                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>04 ORDENACIÓN, PRESTACIÓN Y CONTROL DE LOS SERVICIOS GENERALES DE LA CONSEJERÍA.</b>                                   |                                                   |                      |
| 1                               | Realización y revisión del inventario de la sección                                                                       | INVENTARIO                                        | 28                   |
| 2                               | Gestión de bienes corrientes                                                                                              | ACTOS ADMINISTRATIVOS                             | 2500                 |
| 3                               | Registro General de la Consejería                                                                                         | ANOTACIONES                                       | 100                  |
| 4                               | Dirección y prestación de otros servicios generales                                                                       | ACTUACIONES                                       | 3000                 |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>05 GESTIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS, ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EFECTIVOS Y POTENCIACIÓN DE LA FORMACIÓN.</b> |                                                   |                      |
| 1                               | Actualización relación puestos de trabajo de personal laboral                                                             | PROPUESTA                                         | 2                    |
| 2                               | Propuesta modificación catálogos P.T. escala Sup.Tec.Sanitarios Locales/medicina                                          | PROPUESTA                                         | 2                    |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                |                                                   |                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>26</b>                                                                                      | <b>SANIDAD</b>                                    |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>411A</b>                                                                                    | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                             | <b>Unidad de Medida</b>                           | <b>Presupuestado</b> |
| 3                               | Propuesta modificación R.P.T. servicios oficiales veterinarios                                 | PROPUESTA                                         | 1                    |
| 4                               | Puesta en marcha reestruc. P.T.funcionarios Escala Superior Sanit.Local/Farmacia               | ACTUACIÓN                                         | 1                    |
| 5                               | Propuesta de modificación de la R.P.T de personal funcionario                                  | PROPUESTA                                         | 2                    |
| 6                               | Actualización/propuesta de plantilla presupuestaria inicial del año 2003                       | PROPUESTA                                         | 10                   |
| 7                               | Elaboración de la propuesta Capítulo I para el ejercicio presupuestario 2004                   | PROPUESTA                                         | 1                    |
| 8                               | Participación en concursos para la provisión de puestos de trabajo                             | CONCURSO                                          | 2                    |
| 9                               | Participación en comisiones de selección y elaboración de pruebas selectivas                   | ACTUACIONES                                       | 4                    |
| 10                              | Propuesta de priorización de solicitudes de formación                                          | PROPUESTA                                         | 5                    |
| 11                              | Priorización de solicitudes de formación continua promovidos por la Selección                  | ACTOS                                             | 14                   |
| 12                              | Evaluación de necesidades de formación                                                         | ESTUDIOS                                          | 1                    |
| 13                              | Propuesta de materias a impartir en cursos de formación                                        | PROPUESTA                                         | 2                    |
| 14                              | Gestión de cursos de formación continua                                                        | CURSOS                                            | 14                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>07 INFORMACIÓN, COORDINACIÓN E INICIATIVA EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECCIÓN.</b> |                                                   |                      |
| 1                               | Actividades de coordinación                                                                    | ACTOS                                             | 10                   |
| 2                               | Reuniones de la Mesa sectorial de Sanidad                                                      | REUNIONES                                         | 5                    |
| 3                               | Reuniones con Centrales Sindicales con representación en Mesa Sectorial Sanidad                | REUNIONES                                         | 5                    |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                                                 |                                            |               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| SECCION                  | 26                                                                              | SANIDAD                                    |               |
| Programa                 | 411A                                                                            | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD |               |
| Indicador                | Descripción                                                                     |                                            | Presupuestado |
| 4                        | Estudios e informes relativos a la propuesta de representantes personal laboral |                                            | 7             |
|                          | ACTUACIONES                                                                     |                                            |               |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>26</b>                                                                                                                                           | <b>SANIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Programa</b>         | <b>412E</b>                                                                                                                                         | <b>PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E INSTITUCIONES SANITARIAS</b>                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 PLANIFICACIÓN SANITARIA.</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Actividad               | 1                                                                                                                                                   | Desarrollo del Plan de Atención Sociosanitaria.                                                                                                                                                                                                                       |
| Actividad               | 2                                                                                                                                                   | Desarrollo del Plan de Prevención y Tratamiento del Tabaquismo.                                                                                                                                                                                                       |
| Actividad               | 3                                                                                                                                                   | Diseño y Elaboración del Plan de Hemodonación y Hemoterapia.                                                                                                                                                                                                          |
| Actividad               | 4                                                                                                                                                   | Diseño y Elaboración del Plan de Trasplantes.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 ORDENACIÓN SANITARIA.</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Actividad               | 1                                                                                                                                                   | Estudio y propuestas de modificación del Mapa Sanitario.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03 COORDINACIÓN SANITARIA.</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Actividad               | 1                                                                                                                                                   | Seguimiento y evaluación 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 de Atención Sociosanitaria y Plan de Prevención y Tratamiento del Tabaquismo. |
| Actividad               | 2                                                                                                                                                   | Establecer mecanismos de coordinación operativos entre las diferentes instituciones sanitarias que operan en la región, especialmente con el SESCOAM.                                                                                                                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04 ACTUACIÓN EN LOS CENTROS SANITARIOS PARA GARANTIZAR UNA ATENCIÓN SANITARIA DE CALIDAD.</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Actividad               | 1                                                                                                                                                   | Colaborar en la construcción y obras de adaptación de Consultorios Locales.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05 APOYO A LAS ASOCIACIONES DE AUTOAYUDA Y DE VOLUNTARIADO DE SALUD.</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Actividad               | 1                                                                                                                                                   | Recepcionar, informar y gestionar la elaboración de expedientes de subvenciones a instituciones y asociaciones sin fin de lucro, especialmente las de autoayuda, con destino a programas o actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.        |
| <b>Objetivo</b>         | <b>06 ACTUALIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE AUTORIZACIÓN Y SE ESTABLECERÁN LAS CONDICIONES DE ACREDITACIÓN DE LOS CENTROS Y SERVICIOS SANITARIOS.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Actividad               | 1                                                                                                                                                   | Realizar una campaña divulgativa de la "TARJETA ACREDITATIVA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS" como refrendo de las condiciones iniciales del centro sanitario y su autorización.                                    |
| Actividad               | 2                                                                                                                                                   | Elaborar y realizar una campaña divulgativa dirigida a la población en general sobre el uso médico de radiaciones ionizantes.                                                                                                                                         |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>26</b>   | <b>SANIDAD</b>                                                                                                                                                                   |
| <b>Programa</b>         | <b>412E</b> | <b>PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E INSTITUICIONES SANITARIAS</b>                                                                                                            |
| Actividad               | 3           | Actualización de la normativa y de los protocolos de requisitos mínimos para la autorización de los centros, servicios y establecimientos sanitarios.                            |
| <b>Objetivo</b>         | <b>07</b>   | <b>RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES PARA LA APERTURA DE LAS NUEVAS OFICINAS DE FARMACIA EN DESARROLLO DE LA LEY 4/96 DE ORDENACIÓN FARMACÉUTICA DE CASTILLA-LA MANCHA.</b>          |
| Actividad               | 1           | Tramitar y resolver las solicitudes.                                                                                                                                             |
| <b>Objetivo</b>         | <b>08</b>   | <b>RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE TRASLADO Y MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES DE OFICINAS DE FARMACIA.</b>                                                                        |
| Actividad               | 1           | Tramitar y emitir las resoluciones de traslado que se autoricen.                                                                                                                 |
| Actividad               | 2           | Informar las reclamaciones y recursos que sobre estas autorizaciones se presenten.                                                                                               |
| <b>Objetivo</b>         | <b>09</b>   | <b>BOTIQUINES.</b>                                                                                                                                                               |
| Actividad               | 1           | Informar las reclamaciones y recursos que sobre estas autorizaciones se presenten.                                                                                               |
| <b>Objetivo</b>         | <b>10</b>   | <b>RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS.</b>                                                           |
| Actividad               | 1           | Tramitar, resolver e inscribir en el Registro las solicitudes.                                                                                                                   |
| Actividad               | 2           | Informar las reclamaciones y recursos que sobre esas autorizaciones se presenten.                                                                                                |
| <b>Objetivo</b>         | <b>11</b>   | <b>RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE ALMACENES DE DISTRIBUCIÓN.</b>                                                                                               |
| Actividad               | 1           | Tramitar y emitir las resoluciones de este tipo de establecimientos que se autoricen.                                                                                            |
| Actividad               | 2           | Informar las reclamaciones y recursos que sobre estas autorizaciones se presenten.                                                                                               |
| <b>Objetivo</b>         | <b>12</b>   | <b>RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS DE FARMACIA HOSPITALARIOS Y DEPÓSITOS DE MEDICAMENTOS.</b>                                                         |
| Actividad               | 1           | Tramitar y emitir las resoluciones de este tipo de establecimientos que se autoricen.                                                                                            |
| <b>Objetivo</b>         | <b>13</b>   | <b>RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS QUE SE PRESENTEN EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO ORDINARIO DE LA ASISTENCIA FARMACÉUTICA QUE SE PRESTA A TRAVÉS DE LAS OFICINAS DE FARMACIA.</b> |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>26</b>   | <b>SANIDAD</b>                                                                                                                                                                                           |
| <b>Programa</b>         | <b>412E</b> | <b>PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E INSTITUCIONES SANITARIAS</b>                                                                                                                                     |
| Actividad               | 1           | Informar los recursos relacionados con la fijación de guardias por las Delegaciones Provinciales.                                                                                                        |
| <b>Objetivo</b>         | <b>14</b>   | <b>PUBLICACIONES RELACIONADAS CON LA ORDENACIÓN FARMACÉUTICA DE CASTILLA-LA MANCHA.</b>                                                                                                                  |
| Actividad               | 1           | Publicación en un formato de bolsillo de toda la normativa farmacéutica aprobada por esta Consejería de Sanidad, una vez resuelto el recurso existente.                                                  |
| Actividad               | 2           | Publicación de un catálogo de centros y servicios farmacéuticos de Castilla-La Mancha.                                                                                                                   |
| <b>Objetivo</b>         | <b>15</b>   | <b>DESARROLLO NORMATIVO DE LA LEY 4/96 DE ORDENACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO DE CASTILLA-LA MANCHA.</b>                                                                                                |
| Actividad               | 1           | Elaboración de normas de ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La Mancha.                                                                                                                     |
| <b>Objetivo</b>         | <b>16</b>   | <b>ACTUACIONES SOBRE LOS PRODUCTOS SANITARIOS.</b>                                                                                                                                                       |
| 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.                                                                                                                                |
| <b>Objetivo</b>         | <b>17</b>   | <b>PROGRAMA DE DESHABITUACIÓN DE OPIÁCEOS.</b>                                                                                                                                                           |
| Actividad               | 1           | Adquisición, distribución y control de la metadona y especialidades farmacéuticas utilizadas en los programas de deshabituación a opiáceos en los centros y servicios acreditados en Castilla-La Mancha. |
| <b>Objetivo</b>         | <b>18</b>   | <b>REESTRUCTURACIÓN FARMACÉUTICA.</b>                                                                                                                                                                    |
| Actividad               | 1           | Desarrollo de la reestructuración farmacéutica.                                                                                                                                                          |
| <b>Objetivo</b>         | <b>19</b>   | <b>PLANIFICACIÓN EN SALUD MENTAL.</b>                                                                                                                                                                    |
| Actividad               | 1           | Seguimiento y evaluación del Plan de Salud Mental de Castilla-La Mancha 2000-2004.                                                                                                                       |
| Actividad               | 2           | Desarrollo de los Comités de Coordinación en cada Área de Salud.                                                                                                                                         |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                                                     |                                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>26</b>                                                                                           | <b>SANIDAD</b>                                                                                                                        |
| <b>Programa</b>         | <b>412E</b>                                                                                         | <b>PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E INSTITUICIONES SANITARIAS</b>                                                                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>20 PRESTACIONES ASISTENCIALES EN SALUD MENTAL.</b>                                               |                                                                                                                                       |
| Actividad               | 1                                                                                                   | Instauración 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 trastorno mental severo.               |
| 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.                                                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>21 MANTENER Y MEJORAR LOS PROGRAMAS DE SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL.</b>                         |                                                                                                                                       |
| Actividad               | 1                                                                                                   | Instauración del programa de intervención en primera infancia.                                                                        |
| Actividad               | 2                                                                                                   | Ejecución del protocolo intersectorial de atención a los menores en riesgo.                                                           |
| <b>Objetivo</b>         | <b>22 MANTENER Y MEJORAR LOS PROGRAMAS DE SALUD MENTAL DEL ADULTO Y DEL ANCIANO.</b>                |                                                                                                                                       |
| 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 en las Áreas de Salud.                                                              |
| <b>Objetivo</b>         | <b>23 MANTENER Y AMPLIAR LOS DISPOSITIVOS DE REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN DE ENFERMOS MENTALES.</b> |                                                                                                                                       |
| 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, minirresidencias, etc.).                                             |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>26</b>   | <b>SANIDAD</b>                                                                                                                                  |
| <b>Programa</b>         | <b>412E</b> | <b>PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E INSTITUICIONES SANITARIAS</b>                                                                           |
| Actividad               | 4           | Potenciar la realización de programas normalizados de empleo.                                                                                   |
| Actividad               | 5           | Elaborar un estudio sobre nuevas prestaciones.                                                                                                  |
| <b>Objetivo</b>         | <b>24</b>   | <b>DESARROLLAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD MENTAL.</b>                                                                                   |
| Actividad               | 1           | Elaborar el proyecto de implantación del registro acumulativo de casos.                                                                         |
| <b>Objetivo</b>         | <b>25</b>   | <b>FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD MENTAL.</b>                                                                                |
| 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.                                            |
| <b>Objetivo</b>         | <b>26</b>   | <b>PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DEL TRASTORNO MENTAL.</b>                                                                                 |
| 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 la elaboración de los programas preventivos de Atención Primaria.                                                              |
| Actividad               | 3           | Elaboración de material divulgativo con información sobre los trastornos mentales (folletos, guías, libros, etc.).                              |
| 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.                                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>27</b>   | <b>GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS PRESTACIONES ASISTENCIALES.</b>                                                                                 |
| 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.                                                                                           |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>26</b>   | <b>SANIDAD</b>                                                                                                                                                |
| <b>Programa</b>         | <b>412E</b> | <b>PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E INSTITUICIONES SANITARIAS</b>                                                                                         |
| Actividad               | 4           | Evaluación de la aplicación de las medidas de seguridad para enfermos mentales dictadas por los jueces.                                                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>28</b>   | <b>GARANTIZAR LA FORMACIÓN EN SALUD MENTAL.</b>                                                                                                               |
| Actividad               | 1           | Realizar convenio de colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha y la 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.                                                                                                                  |
| <b>Objetivo</b>         | <b>29</b>   | <b>DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE TODO TIPO DE DROGAS, TANTO LEGALES COMO ILEGALES, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ABUSO DEL ALCOHOL.</b> |
| 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 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 ampliación de la Ley contra la Venta y Publicidad de Bebidas Alcohólicas a Menores.                                                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>30</b>   | <b>PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS.</b>                                                                                                         |
| Actividad               | 1           | Convocar cursos de corta duración en materia de drogodependencias.                                                                                            |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>26</b>   | <b>SANIDAD</b>                                                                                                                                        |
| <b>Programa</b>         | <b>412E</b> | <b>PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E INSTITUCIONES SANITARIAS</b>                                                                                  |
| Actividad               | 2           | Desarrollo de programas de prevención de las drogodependencias en el medio laboral en colaboración con sindicatos y empresarios.                      |
| <b>Objetivo</b>         | <b>31</b>   | <b>PERFECCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE LA RED PÚBLICA DE TRATAMIENTO DE LOS DROGODEPENDIENTES.</b>                                                      |
| Actividad               | 1           | Mantener y crear EAD.                                                                                                                                 |
| Actividad               | 2           | Desarrollo de programas de sustitución con opiáceos.                                                                                                  |
| Actividad               | 3           | Mantener la disponibilidad de plazas gratuitas en centros en régimen de internado.                                                                    |
| Actividad               | 4           | Desarrollo de programas de patología dual y otros tratamientos en el centro de tratamiento de drogodependientes en el régimen de internado el "Alba". |
| Actividad               | 5           | Mantener y mejorar los programas de reducción del daño.                                                                                               |
| Actividad               | 6           | Mantener y mejorar el establecimiento de programas de intervención en centros penitenciarios.                                                         |
| Actividad               | 7           | Mantener y mejorar el servicio de asesoría jurídica y social al detenido con problemas de drogodependencias.                                          |
| Actividad               | 8           | Desarrollar programas de educadores de calle.                                                                                                         |
| <b>Objetivo</b>         | <b>32</b>   | <b>NORMALIZACIÓN SOCIAL DE LOS DROGODEPENDIENTES EN TRATAMIENTO.</b>                                                                                  |
| 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 de drogodependientes.                                                                          |
| <b>Objetivo</b>         | <b>33</b>   | <b>AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA FORMACIÓN DE TODOS LOS AGENTES Y COLECTIVOS SOCIALES IMPLICADOS EN EL TRABAJO EN DROGODEPENDENCIAS.</b>                  |
| Actividad               | 1           | Realizar actividades de formación para profesionales de distintos ámbitos.                                                                            |
| Actividad               | 2           | Desarrollo de cursos y seminarios de formación posgrado de los universitarios.                                                                        |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>26</b>   | <b>SANIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Programa</b>         | <b>412E</b> | <b>PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E INSTITUICIONES SANITARIAS</b>                                                                                                                                                                                               |
| Actividad               | 3           | Desarrollo de reencuentros y debates sobre drogodependencias.                                                                                                                                                                                                       |
| Actividad               | 4           | Desarrollo de actividades de formación de mediadores sociales y voluntarios.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Objetivo</b>         | <b>34</b>   | <b>DOTACIÓN A LAS ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS DE LOS INSTRUMENTOS TEÓRICOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA IMPLANTACIÓN, ORIENTACIÓN Y MEJORA.</b>                                                                                                                 |
| Actividad               | 1           | Realizar proyectos de investigación.                                                                                                                                                                                                                                |
| Actividad               | 2           | Mantener un sistema de seguimiento de los indicadores de evaluación de programas.                                                                                                                                                                                   |
| Actividad               | 3           | Puesta en marcha del Observatorio Regional de Drogas.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Objetivo</b>         | <b>35</b>   | <b>DIVULGACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LA INFORMACIÓN ELABORADA SOBRE DROGODEPENDENCIAS.</b>                                                                                                                                                                             |
| Actividad               | 1           | Ampliar la red de centros y focos de documentación sobre toxicomanías.                                                                                                                                                                                              |
| Actividad               | 2           | Proveer las publicaciones en materia de drogodependencias.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Objetivo</b>         | <b>36</b>   | <b>PLAN DE SIDA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Actividad               | 1           | Recepcionar, informar y gestionar la elaboración del correspondiente expediente, de las solicitudes de subvenciones a 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 de SIDA.                                                                                                                                                                                  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                                                                                                                     |                                                               |               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| SECCION                  | 26                                                                                                                                                  | SANIDAD                                                       |               |
| Programa                 | 412E                                                                                                                                                | PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E INSTITUCIONES SANITARIAS |               |
| Indicador                | Descripción                                                                                                                                         |                                                               | Presupuestado |
| Objetivo                 | <b>01 PLANIFICACIÓN SANITARIA.</b>                                                                                                                  |                                                               |               |
|                          | 1 Reuniones                                                                                                                                         | NÚMERO                                                        | 4             |
|                          | 2 Reuniones                                                                                                                                         | NÚMERO                                                        | 2             |
|                          | 3 Reuniones grupo de trabajo                                                                                                                        | NÚMERO                                                        | 4             |
|                          | 4 Reuniones grupo de trabajo                                                                                                                        | NÚMERO                                                        | 4             |
| Objetivo                 | <b>02 ORDENACIÓN SANITARIA.</b>                                                                                                                     |                                                               |               |
|                          | 1 Informes elaborados                                                                                                                               | NÚMERO                                                        | 2             |
|                          | 2 Propuestas estudiadas                                                                                                                             | PROPUESTAS RECIBIDAS                                          | 100           |
| Objetivo                 | <b>03 COORDINACIÓN SANITARIA.</b>                                                                                                                   |                                                               |               |
|                          | 1 Informes elaborados por cada plan regional                                                                                                        | NÚMERO                                                        | 2             |
|                          | 2 Reuniones desarrolladas con instituciones sanitarias                                                                                              | NÚMERO                                                        | 3             |
| Objetivo                 | <b>04 ACTUACIÓN EN LOS CENTROS SANITARIOS PARA GARANTIZAR UNA ATENCIÓN SANITARIA DE CALIDAD.</b>                                                    |                                                               |               |
|                          | 1 Adaptación y obras en consultorios locales                                                                                                        | NÚMERO                                                        | 60            |
| Objetivo                 | <b>05 APOYO A LAS ASOCIACIONES DE AUTOAYUDA Y DE VOLUNTARIADO DE SALUD.</b>                                                                         |                                                               |               |
|                          | 1 Expedientes elaborados                                                                                                                            | PORCENTAJE                                                    | 100           |
| Objetivo                 | <b>06 ACTUALIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE AUTORIZACIÓN Y SE ESTABLECERÁN LAS CONDICIONES DE ACREDITACIÓN DE LOS CENTROS Y SERVICIOS SANITARIOS.</b> |                                                               |               |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                                                            |                                                                       |                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>26</b>                                                                                                                                                                  | <b>SANIDAD</b>                                                        |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>412E</b>                                                                                                                                                                | <b>PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E INSTITUICIONES SANITARIAS</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                         | <b>Unidad de Medida</b>                                               | <b>Presupuestado</b> |
| 1                               | Campañas realizadas                                                                                                                                                        | NÚMERO                                                                | 1                    |
| 2                               | Campañas realizadas                                                                                                                                                        | NÚMERO                                                                | 1                    |
| 3                               | Nueva normativa elaborada                                                                                                                                                  | NÚMERO                                                                | 3                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>07 RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES PARA LA APERTURA DE LAS NUEVAS OFICINAS DE FARMACIA EN DESARROLLO DE LA LEY 4/96 DE ORDENACIÓN FARMACÉUTICA DE CASTILLA-LA MANCHA.</b> |                                                                       |                      |
| 1                               | Autorizaciones oficinas farmacia que se convoquen                                                                                                                          | PORCENTAJE                                                            | 100                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>08 RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE TRASLADO Y MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES DE OFICINAS DE FARMACIA.</b>                                                               |                                                                       |                      |
| 1                               | Autorizaciones de traslado                                                                                                                                                 | PORCENTAJE                                                            | 100                  |
| 2                               | Recursos informados                                                                                                                                                        | PORCENTAJE                                                            | 100                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>09 BOTIQUINES.</b>                                                                                                                                                      |                                                                       |                      |
| 1                               | Recursos informados                                                                                                                                                        | PORCENTAJE                                                            | 100                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>10 RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS.</b>                                                  |                                                                       |                      |
| 1                               | Establecimientos autorizados                                                                                                                                               | PORCENTAJE                                                            | 100                  |
| 2                               | Recursos informados                                                                                                                                                        | PORCENTAJE                                                            | 100                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>11 RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE ALMACENES DE DISTRIBUCIÓN.</b>                                                                                      |                                                                       |                      |
| 1                               | Almacenes autorizados                                                                                                                                                      | PORCENTAJE                                                            | 100                  |
| 2                               | Recursos informados                                                                                                                                                        | PORCENTAJE                                                            | 100                  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                                                                                                                                                     |                                                               |               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| SECCION                  | 26                                                                                                                                                                                  | SANIDAD                                                       |               |
| Programa                 | 412E                                                                                                                                                                                | PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E INSTITUCIONES SANITARIAS |               |
| Indicador                | Descripción                                                                                                                                                                         |                                                               | Presupuestado |
| Objetivo                 | <b>12 RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS DE FARMACIA HOSPITALARIOS Y DEPÓSITOS DE MEDICAMENTOS.</b>                                                         |                                                               |               |
| 1                        | Servicios de farmacia autorizados                                                                                                                                                   | PORCENTAJE                                                    | 100           |
| Objetivo                 | <b>13 RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS QUE SE PRESENTAN EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO ORDINARIO DE LA ASISTENCIA FARMACÉUTICA QUE SE PRESTA A TRAVÉS DE LAS OFICINAS DE FARMACIA.</b> |                                                               |               |
| 1                        | Recursos informados                                                                                                                                                                 | PORCENTAJE                                                    | 100           |
| Objetivo                 | <b>14 PUBLICACIONES RELACIONADAS CON LA ORDENACIÓN FARMACÉUTICA DE CASTILLA-LA MANCHA.</b>                                                                                          |                                                               |               |
| 1                        | Publicación de normativa farmacéutica                                                                                                                                               | NÚMERO                                                        | 1             |
| 2                        | Publicación del catálogo                                                                                                                                                            | NÚMERO                                                        | 1             |
| Objetivo                 | <b>15 DESARROLLO NORMATIVO DE LA LEY 4/96 DE ORDENACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO DE CASTILLA-LA MANCHA.</b>                                                                        |                                                               |               |
| 1                        | Normativa elaborada                                                                                                                                                                 | NÚMERO                                                        | 2             |
| Objetivo                 | <b>16 ACTUACIONES SOBRE LOS PRODUCTOS SANITARIOS.</b>                                                                                                                               |                                                               |               |
| 1                        | Almacenes autorizados                                                                                                                                                               | NÚMERO                                                        | 5             |
| 2                        | Campañas de publicidad                                                                                                                                                              | NÚMERO                                                        | 1             |
| 3                        | Creación del registro                                                                                                                                                               | NÚMERO                                                        | 1             |
| Objetivo                 | <b>17 PROGRAMA DE DESHABITUACIÓN DE OPIÁCEOS.</b>                                                                                                                                   |                                                               |               |
| 1                        | Metadona adquirida                                                                                                                                                                  | PORCENTAJE                                                    | 100           |
| Objetivo                 | <b>18 REESTRUCTURACIÓN FARMACÉUTICA.</b>                                                                                                                                            |                                                               |               |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                      |                                                                       |                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>26</b>                                                                            | <b>SANIDAD</b>                                                        |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>412E</b>                                                                          | <b>PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E INSTITUICIONES SANITARIAS</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                   | <b>Unidad de Medida</b>                                               | <b>Presupuestado</b> |
| 1                               | Elaboración de propuesta                                                             | NÚMERO                                                                | 1                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>19 PLANIFICACIÓN EN SALUD MENTAL.</b>                                             |                                                                       |                      |
| 1                               | Reuniones Comité de Dirección y Comisión Consultiva Plan de Salud Mental             | NÚMERO                                                                | 3                    |
| 2                               | Reuniones de los Comités de Coordinación de Área                                     | NÚMERO                                                                | 21                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>20 PRESTACIONES ASISTENCIALES EN SALUD MENTAL.</b>                                |                                                                       |                      |
| 1                               | Nº de programas adaptados en las Áreas de Salud                                      | Nº/ÁREA                                                               | 7                    |
| 3                               | Nº de programas adaptados en las Áreas de Salud                                      | Nº/ÁREA                                                               | 1                    |
| 4                               | Nº de programas adaptados en las Áreas de Salud                                      | Nº/ÁREA                                                               | 1                    |
| 5                               | Realización de protocolo intersectorial                                              | NÚMERO                                                                | 1                    |
| 6                               | Nº de informes sobre propuestas de nuevas prestaciones                               | NÚMERO                                                                | 2                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>21 MANTENER Y MEJORAR LOS PROGRAMAS DE SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL.</b>          |                                                                       |                      |
| 1                               | Nº de Áreas con aplicación del programa                                              | NÚMERO                                                                | 7                    |
| 2                               | Nº de Áreas con aplicación del programa                                              | NÚMERO                                                                | 7                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>22 MANTENER Y MEJORAR LOS PROGRAMAS DE SALUD MENTAL DEL ADULTO Y DEL ANCIANO.</b> |                                                                       |                      |
| 1                               | Informes de evaluación en cada Área de Salud                                         | NÚMERO                                                                | 7                    |
| 2                               | Realización de diseño de UAC daño cerebral adquirido                                 | NÚMERO                                                                | 1                    |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                                                                     |                                                                      |                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>SECCION</b>           | <b>26</b>                                                                                           | <b>SANIDAD</b>                                                       |                |
| <b>Programa</b>          | <b>412E</b>                                                                                         | <b>PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E INSTITUCIONES SANITARIAS</b> |                |
| Indicador                | Descripción                                                                                         |                                                                      | Presupuestado  |
| 3                        | Nº de proyectos de reorganización                                                                   |                                                                      | Nº/ÁREA 1      |
| <b>Objetivo</b>          | <b>23 MANTENER Y AMPLIAR LOS DISPOSITIVOS DE REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN DE ENFERMOS MENTALES.</b> |                                                                      |                |
| 1                        | Nuevos CRPSL                                                                                        |                                                                      | NÚMERO 5       |
| 2                        | Nº de UME funcionando                                                                               |                                                                      | NÚMERO 3       |
| 3                        | Dispositivos residenciales (pisos, minirresidencias)                                                |                                                                      | NÚMERO 15      |
| 4                        | Programas de empleo normalizado                                                                     |                                                                      | NÚMERO 2       |
| 5                        | Informes elaborados                                                                                 |                                                                      | NÚMERO 1       |
| <b>Objetivo</b>          | <b>24 DESARROLLAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD MENTAL.</b>                                    |                                                                      |                |
| 1                        | Realización de proyecto implantación RACP                                                           |                                                                      | NÚMERO 1       |
| <b>Objetivo</b>          | <b>25 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD MENTAL.</b>                                 |                                                                      |                |
| 1                        | Realización de encuesta de Salud Mental                                                             |                                                                      | NÚMERO 1       |
| 2                        | Proyectos de investigación                                                                          |                                                                      | NÚMERO 1       |
| <b>Objetivo</b>          | <b>26 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DEL TRASTORNO MENTAL.</b>                                  |                                                                      |                |
| 1                        | Asistencia a reuniones elaboración                                                                  |                                                                      | PORCENTAJE 100 |
| 2                        | Asistencia a reuniones elaboración                                                                  |                                                                      | PORCENTAJE 100 |
| 3                        | Material divulgativo (folletos, guías, libros, etc.)                                                |                                                                      | NÚMERO 3       |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                                                  |                                                                       |                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>26</b>                                                                                                                                                        | <b>SANIDAD</b>                                                        |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>412E</b>                                                                                                                                                      | <b>PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E INSTITUICIONES SANITARIAS</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                                               | <b>Unidad de Medida</b>                                               | <b>Presupuestado</b> |
| 4                               | Realización de Campaña institucional de promoción                                                                                                                | NÚMERO                                                                | 1                    |
| 5                               | Elaboración de informes de seguimiento                                                                                                                           | NÚMERO                                                                | 6                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>27 GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS PRESTACIONES ASISTENCIALES.</b>                                                                                               |                                                                       |                      |
| 1                               | Programa de satisfacción en la evaluación de prestaciones                                                                                                        | NÚMERO                                                                | 1                    |
| 2                               | Reuniones con Asociaciones de Enfermos                                                                                                                           | NÚMERO                                                                | 3                    |
| 3                               | Reuniones                                                                                                                                                        | NÚMERO                                                                | 1                    |
| 4                               | Elaboración de informe de evaluación                                                                                                                             | NÚMERO                                                                | 1                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>28 GARANTIZAR LA FORMACIÓN EN SALUD MENTAL.</b>                                                                                                               |                                                                       |                      |
| 1                               | Realización de Convenio de colaboración Universidad de 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                                                                | 1                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>29 DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE TODO TIPO DE DROGAS, TANTO LEGALES COMO ILEGALES, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ABUSO DEL ALCOHOL.</b> |                                                                       |                      |
| 1                               | Municipios participantes en el programa "Comunidad Escuela de Salud"                                                                                             | NÚMERO                                                                | 198                  |
| 2                               | Inscripciones en el programa "Comunidad, Escuela de Salud"                                                                                                       | NÚMERO                                                                | 60000                |
| 3                               | Horas de actividad en el programa "Comunidad, Escuela de Salud"                                                                                                  | NÚMERO                                                                | 69000                |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                               |                                                                      |                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>26</b>                                                                     | <b>SANIDAD</b>                                                       |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>412E</b>                                                                   | <b>PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E INSTITUCIONES SANITARIAS</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                            | <b>Unidad de Medida</b>                                              | <b>Presupuestado</b> |
| 4                               | Municipios participantes en el programa "ALCAZUL"                             | NÚMERO                                                               | 126                  |
| 5                               | Inscripciones en el programa "ALCAZUL"                                        | NÚMERO                                                               | 17000                |
| 6                               | Horas de actividad en el programa "ALCAZUL"                                   | NÚMERO                                                               | 30000                |
| 7                               | Actividades de ocio saludable/escuelas deportivas                             | NÚMERO                                                               | 50                   |
| 8                               | Participantes en actividades de ocio saludable                                | NÚMERO                                                               | 1300                 |
| 9                               | Soportes publicitarios                                                        | NÚMERO                                                               | 2000                 |
| 10                              | Soportes publicitarios Ley sobre Drogodependencias                            | NÚMERO                                                               | 2000                 |
| 11                              | Centros educativos que aplican programas estructurados                        | NÚMERO                                                               | 50                   |
| 12                              | Centros educativos dotados de material didáctico preventivo Drogodependencias | PORCENTAJE                                                           | 50                   |
| 13                              | Profesores formados en programas estructurados                                | NÚMERO                                                               | 150                  |
| 14                              | Actividades de formación programa de familias                                 | NÚMERO                                                               | 35                   |
| 15                              | Padres participantes programa de familias                                     | NÚMERO                                                               | 750                  |
| 16                              | Inspecciones realizadas Ley sobre Drogodependencias Ley 2/1995                | NÚMERO                                                               | 2000                 |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>30 PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS.</b>                      |                                                                      |                      |
| 1                               | Cursos de corta duración sobre drogodependencias realizados                   | NÚMERO                                                               | 20                   |
| 2                               | Participantes en cursos de corta duración realizados                          | NÚMERO                                                               | 400                  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                     |                                                                      |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>26</b>                                                                                           | <b>SANIDAD</b>                                                       |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>412E</b>                                                                                         | <b>PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E INSTITUCIONES SANITARIAS</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                  | <b>Unidad de Medida</b>                                              | <b>Presupuestado</b> |
| 3                               | Jornadas y cursos de formación en drogodependencias en el medio laboral                             | NÚMERO                                                               | 30                   |
| 4                               | Participantes en jornadas y cursos de formación Drogodependencias medio laboral                     | NÚMERO                                                               | 600                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>31 PERFECCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE LA RED PÚBLICA DE TRATAMIENTO DE LOS DROGODEPENDIENTES.</b> |                                                                      |                      |
| 1                               | Equipos de atención a drogodependientes                                                             | NÚMERO                                                               | 11                   |
| 2                               | Inicios de tratamiento                                                                              | PORCENTAJE                                                           | 100                  |
| 3                               | Pacientes incluidos en programas de metadona                                                        | NÚMERO                                                               | 1600                 |
| 4                               | Pacientes derivados a centros residenciales                                                         | NÚMERO                                                               | 250                  |
| 5                               | Pacientes derivados a "El Alba"                                                                     | NÚMERO                                                               | 65                   |
| 6                               | Pacientes atendidos en programas de intercambio de jeringuillas                                     | PORCENTAJE                                                           | 100                  |
| 7                               | Centros penitenciarios con programas de intervención                                                | NÚMERO                                                               | 6                    |
| 8                               | Pacientes en tratamiento en centros penitenciarios                                                  | NÚMERO                                                               | 1100                 |
| 9                               | Personas atendidas en el servicio de asesoría jurídica                                              | NÚMERO                                                               | 500                  |
| 10                              | Personas atendidas en el programa de educadores de calle                                            | NÚMERO                                                               | 200                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>32 NORMALIZACIÓN SOCIAL DE LOS DROGODEPENDIENTES EN TRATAMIENTO.</b>                             |                                                                      |                      |
| 1                               | Centros de día                                                                                      | NÚMERO                                                               | 4                    |
| 2                               | Asociaciones específicas que colaboran en programas                                                 | NÚMERO                                                               | 39                   |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                                                                                                                        |                                                               |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| SECCION                  | 26                                                                                                                                                     | SANIDAD                                                       |               |
| Programa                 | 412E                                                                                                                                                   | PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E INSTITUCIONES SANITARIAS |               |
| Indicador                | Descripción                                                                                                                                            | Unidad de Medida                                              | Presupuestado |
| 3                        | Participación en recursos de inserción                                                                                                                 | NÚMERO                                                        | 170           |
| Objetivo                 | <b>33 AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA FORMACIÓN DE TODOS LOS AGENTES Y COLECTIVOS SOCIALES IMPLICADOS EN EL TRABAJO EN DROGODEPENDENCIAS.</b>                |                                                               |               |
| 1                        | Cursos de formación para profesionales realizados                                                                                                      | NÚMERO                                                        | 5             |
| 2                        | Asistentes a cursos de formación para profesionales                                                                                                    | NÚMERO                                                        | 100           |
| 3                        | Actividades de formación postgrado                                                                                                                     | NÚMERO                                                        | 2             |
| 4                        | Asistentes a actividades de formación postgrado                                                                                                        | NÚMERO                                                        | 60            |
| 5                        | Encuentros y debates sobre drogodependencias                                                                                                           | NÚMERO                                                        | 10            |
| 6                        | Asistentes a encuentros y debates sobre drogodependencias                                                                                              | NÚMERO                                                        | 500           |
| 7                        | Cursos de formación para mediadores sociales                                                                                                           | NÚMERO                                                        | 40            |
| 8                        | Asistentes a cursos de formación para mediadores                                                                                                       | NÚMERO                                                        | 1000          |
| Objetivo                 | <b>34 DOTACIÓN A LAS ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS DE LOS INSTRUMENTOS TEÓRICOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA IMPLANTACIÓN, ORIENTACIÓN Y MEJORA.</b> |                                                               |               |
| 1                        | Investigaciones realizadas                                                                                                                             | NÚMERO                                                        | 1             |
| 2                        | Programas con indicadores de evaluación                                                                                                                | PORCENTAJE                                                    | 100           |
| 3                        | Elaboración de informes sobre drogodependencias                                                                                                        | NÚMERO                                                        | 2             |
| Objetivo                 | <b>35 DIVULGACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LA INFORMACIÓN ELABORADA SOBRE DROGODEPENDENCIAS.</b>                                                             |                                                               |               |
| 1                        | Publicaciones catalogadas                                                                                                                              | NÚMERO                                                        | 25            |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                |                                                                       |                      |
|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>           | <b>26</b>                                      | <b>SANIDAD</b>                                                        |                      |
| <b>Programa</b>          | <b>412E</b>                                    | <b>PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E INSTITUICIONES SANITARIAS</b> |                      |
| <b>Indicador</b>         | <b>Descripción</b>                             | <b>Unidad de Medida</b>                                               | <b>Presupuestado</b> |
| 2                        | Consultas, préstamos y envíos de documentación | NÚMERO                                                                | 50                   |
| 3                        | Publicaciones editadas o patrocinadas          | NÚMERO                                                                | 2                    |
| <b>Objetivo</b>          | <b>36 PLAN DE SIDA.</b>                        |                                                                       |                      |
| 1                        | Expedientes elaborados                         | PORCENTAJE                                                            | 100                  |
| 2                        | Pacientes en tratamiento                       | NÚMERO                                                                | 6                    |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>26</b>   | <b>SANIDAD</b>                                                                                                                                |
| <b>Programa</b>         | <b>413A</b> | <b>EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>                                                                                                  |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01</b>   | <b>DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD NEONATAL CAUSADA POR LAS ENFERMEDADES CONGÉNITAS ENDOCRINO-METABÓLICAS MEDIANTE EL PROGRAMA DE DETECCIÓN.</b> |
| 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 las muestras realizadas.                                                                                                          |
| Actividad               | 4           | Información de resultados a familiares.                                                                                                       |
| Actividad               | 5           | Derivación de casos detectados a hospitales de referencia.                                                                                    |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02</b>   | <b>DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER DE MAMA EN LA REGIÓN MEDIANTE EL PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ.</b>                                 |
| 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.                                                                             |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03</b>   | <b>DISMINUIR LA MORBILIDAD OCASIONADA POR LAS PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES EN LA EDAD ESCOLAR.</b>                                               |
| Actividad               | 1           | Realización de exámenes de salud escolar.                                                                                                     |
| Actividad               | 2           | Realización de colutorios fluorados en escolares.                                                                                             |
| Actividad               | 3           | Exploración de la boca mediante el programa Dentobús.                                                                                         |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04</b>   | <b>DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD ORIGINADA POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS PREVENIBLES MEDIANTE VACUNACIÓN.</b>                                   |
| 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.                                                  |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                |
|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>26</b>   | <b>SANIDAD</b>                                                                                                                 |
| <b>Programa</b>         | <b>413A</b> | <b>EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>                                                                                   |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05</b>   | <b>CONTRIBUIR A FOMENTAR LA ADQUISICIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES EN EL ÁREA MATERNO-INFANTIL MEDIANTE LA EDUCACIÓN SANITARIA.</b> |
| Actividad               | 1           | Edición de guías de consejos para cuidados durante el embarazo y puerperio.                                                    |
| Actividad               | 2           | Edición de guías de consejos para cuidados del recién nacido y potenciación de la lactancia materna.                           |
| Actividad               | 3           | Edición de material informativo sobre inmunizaciones y detección precoz de enfermedades endocrino-metabólicas.                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>06</b>   | <b>CONTRIBUIR A FOMENTAR LA ADQUISICIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES DURANTE LA ETAPA ESCOLAR.</b>                                    |
| Actividad               | 1           | Formación del profesorado en materias transversales curriculares de educación para la salud.                                   |
| Actividad               | 2           | Edición de material didáctico para promoción de la salud e higiene bucodental.                                                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>07</b>   | <b>CONTRIBUIR A FOMENTAR LA ADQUISICIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES ENTRE LA POBLACIÓN JUVENIL Y ADOLESCENTE.</b>                    |
| Actividad               | 1           | Convenio con el Consejo de la Juventud.                                                                                        |
| Actividad               | 2           | Edición de material didáctico de apoyo relacionado con la educación afectivo-sexual de los adolescentes.                       |
| Actividad               | 3           | Contratación equipo clínico del programa de prevención TCA.                                                                    |
| <b>Objetivo</b>         | <b>08</b>   | <b>CONTRIBUIR A FOMENTAR LA ADQUISICIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES MEDIANTE LA EDUCACIÓN SANITARIA DE LOS ADULTOS.</b>              |
| Actividad               | 1           | Reedición de material didáctico de apoyo al programa de detección precoz de cáncer de mama.                                    |
| Actividad               | 2           | Edición de material didáctico de apoyo para la adquisición de hábitos saludables en adultos.                                   |
| <b>Objetivo</b>         | <b>09</b>   | <b>DENTRO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES.</b>               |
| Actividad               | 1           | Detección y control de brotes epidémicos.                                                                                      |
| Actividad               | 2           | Aplicación de las medidas de prevención y control de los casos de EDO individualizadas declarados.                             |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>26</b>   | <b>SANIDAD</b>                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Programa</b>         | <b>413A</b> | <b>EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>                                                                                                                                                                     |
| Actividad               | 3           | Captura y grabación de los partes de las enfermedades de declaración obligatoria.                                                                                                                                |
| Actividad               | 4           | Análisis de la información.                                                                                                                                                                                      |
| Actividad               | 5           | Remisión de la información al Centro Nacional de Epidemiología.                                                                                                                                                  |
| Actividad               | 6           | Elaboración y distribución del Boletín Epidemiológico cuatrisesemanal de Castilla-La Mancha.                                                                                                                     |
| Actividad               | 7           | Elaboración y distribución del Boletín Epidemiológico semanal de Castilla-La Mancha.                                                                                                                             |
| <b>Objetivo</b>         | <b>10</b>   | <b>MANTENER LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ALGUNAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE ESPECIAL IMPORTANCIA.</b>                                                                                                      |
| 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.                                                                                                                             |
| <b>Objetivo</b>         | <b>11</b>   | <b>DESARROLLAR EL PROGRAMA REGIONAL DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS.</b>                                                                                                                              |
| Actividad               | 1           | Captura y análisis de la información.                                                                                                                                                                            |
| Actividad               | 2           | Realizar investigación de contactos en casos individuales y brotes.                                                                                                                                              |
| Actividad               | 3           | Aplicación de las medidas de control a casos individuales y brotes.                                                                                                                                              |
| <b>Objetivo</b>         | <b>12</b>   | <b>DENTRO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA DEL SIDA, DISPONER DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE PERMITA CONOCER LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA INFECCIÓN POR EL VIH Y EL SIDA.</b> |
| Actividad               | 1           | Depuración, codificación y almacenamiento en soporte magnético de los cuestionarios remitidos por las Delegaciones.                                                                                              |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>26</b>   | <b>SANIDAD</b>                                                                                                                                            |
| <b>Programa</b>         | <b>413A</b> | <b>EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>                                                                                                              |
| Actividad               | 2           | Envío semestral de los cuestionarios al Registro Nacional de Sida (Ministerio de Sanidad y Consumo).                                                      |
| Actividad               | 3           | Explotación y análisis de la información.                                                                                                                 |
| Actividad               | 4           | Publicación de los resultados.                                                                                                                            |
| <b>Objetivo</b>         | <b>13</b>   | <b>CREACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE INFORMACIÓN MICROBIOLÓGICA (S.I.M.).</b>                                                                              |
| 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.                                                                                                                               |
| <b>Objetivo</b>         | <b>14</b>   | <b>PARTICIPAR EN EL SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA ESPECIAL DE LA GRIPE.</b>                                                                              |
| Actividad               | 1           | Mantener la Red de Médicos Centinelas del Área Sanitaria de Guadalajara.                                                                                  |
| Actividad               | 2           | Desarrollar la Red de Médicos Centinelas en las Áreas Sanitarias de Talavera de la Reina y Toledo.                                                        |
| <b>Objetivo</b>         | <b>15</b>   | <b>CARACTERIZAR EL COLECTIVO DE MUJERES DE CASTILLA-LA MANCHA QUE REALIZAN LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DE SU EMBARAZO.</b>                                 |
| 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 Central (Ministerio de Sanidad y Consumo).                                                                         |
| Actividad               | 3           | Explotación y análisis de la información.                                                                                                                 |
| Actividad               | 4           | Publicación de resultados.                                                                                                                                |
| <b>Objetivo</b>         | <b>16</b>   | <b>ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LA MORTALIDAD EN CASTILLA-LA MANCHA.</b>                                                                                 |
| Actividad               | 1           | Recepción, codificación, grabación, devolución y custodia de los Boletines Estadísticos de Defunción, así como de las cintas magnéticas correspondientes. |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>26</b>   | <b>SANIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Programa</b>         | <b>413A</b> | <b>EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| Actividad               | 2           | Control de la carga mensual de los registros de defunciones en el SIVE.                                                                                                                                                                                          |
| Actividad               | 3           | Obtención de los ficheros definitivos y distribución a las Secciones de Epidemiología según la provincia de residencia.                                                                                                                                          |
| Actividad               | 4           | Elaboración de un informe anual de la mortalidad en Castilla-La Mancha.                                                                                                                                                                                          |
| Actividad               | 5           | Elaboración de informes mensuales de mortalidad evitable según Área Sanitaria.                                                                                                                                                                                   |
| Actividad               | 6           | Distribución de la información.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Objetivo</b>         | <b>17</b>   | <b>DESARROLLO DE LA RED REGIONAL DE REGISTROS DE TUMORES DE BASE POBLACIONAL.</b>                                                                                                                                                                                |
| Actividad               | 1           | Consolidar los Registros de Albacete y Cuenca.                                                                                                                                                                                                                   |
| Actividad               | 2           | Avanzar en la consolidación de los Registros de Cáncer de Toledo, Talavera de la Reina y Guadalajara.                                                                                                                                                            |
| Actividad               | 3           | Crear el Registro de Tumores de Ciudad Real.                                                                                                                                                                                                                     |
| Actividad               | 4           | Editar una publicación propia con los resultados de los Registros de Tumores de Castilla-La Mancha.                                                                                                                                                              |
| Actividad               | 5           | Creación de la Comisión Asesora del Registro de Cáncer de Castilla-La Mancha.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Objetivo</b>         | <b>18</b>   | <b>COLABORAR CON EL SISTEMA ESPAÑOL DE FARMACOVIGILANCIA EN LA DETECCIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS AL EMPLEO DE MEDICAMENTOS.</b>                                                                                                                                     |
| Actividad               | 1           | Distribución de las tarjetas amarillas empleadas para la notificación y del boletín del Centro de Farmacovigilancia de todos los profesionales sanitarios de la Región.                                                                                          |
| Actividad               | 2           | Mantener la tasa actual de notificación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos.                                                                                                                                                                      |
| Actividad               | 3           | Evaluación, codificación y carga en la Base de Datos de Reacciones Adversas del Sistema Español de Farmacovigilancia de todas las notificaciones de sospechas de reacciones adversas a medicamentos recibidas, de acuerdo con los criterios de calidad actuales. |
| Actividad               | 4           | Envío de información sobre la seguridad de los medicamentos a todos los profesionales que lo soliciten.                                                                                                                                                          |
| <b>Objetivo</b>         | <b>19</b>   | <b>EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS ÉTICOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA DE CASTILLA-LA MANCHA.</b>                                                                                                                                                           |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Objetivos y Actividades</b> |             |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                 | <b>26</b>   | <b>SANIDAD</b>                                                                                                                                                        |
| <b>Programa</b>                | <b>413A</b> | <b>EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>                                                                                                                          |
| 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.                                                      |
| <b>Objetivo</b>                | <b>20</b>   | <b>ORGANIZAR LA PROPUESTA FORMATIVA DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD EN MATERIA DE SALUD.</b>                                                                              |
| Actividad                      | 1           | Gestionar la convocatoria de actividades de formación continua en materia de salud.                                                                                   |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                                  |                                              |                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>26</b>                                                                                                                                        | <b>SANIDAD</b>                               |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>413A</b>                                                                                                                                      | <b>EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                               |                                              | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD NEONATAL CAUSADA POR LAS ENFERMEDADES CONGÉNITAS ENDOCRINO-METABÓLICAS MEDIANTE EL PROGRAMA DE DETECCIÓN.</b> |                                              |                      |
| 1                               | Tarjetas de toma de muestras                                                                                                                     | NÚMERO                                       | 40000                |
| 2                               | Nacimientos declarados                                                                                                                           | NÚMERO                                       | 16000                |
| 3                               | Niños analizados                                                                                                                                 | NÚMERO                                       | 16000                |
| 4                               | Informes emitidos                                                                                                                                | PORCENTAJE                                   | 99                   |
| 5                               | Casos detectados                                                                                                                                 | PORCENTAJE                                   | 100                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER DE MAMA EN LA REGIÓN MEDIANTE EL PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ.</b>                                 |                                              |                      |
| 1                               | Citaciones                                                                                                                                       | NÚMERO                                       | 76000                |
| 2                               | Exámenes preventivos                                                                                                                             | PORCENTAJE                                   | 60                   |
| 3                               | Derivaciones                                                                                                                                     | NÚMERO                                       | 100                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 DISMINUIR LA MORBILIDAD OCASIONADA POR LAS PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES EN LA EDAD ESCOLAR.</b>                                               |                                              |                      |
| 1                               | Exámenes realizados                                                                                                                              | PORCENTAJE                                   | 90                   |
| 2                               | Kits salud bucodental distribuidos                                                                                                               | NÚMERO                                       | 125200               |
| 3                               | Exploraciones realizadas                                                                                                                         | NÚMERO                                       | 5000                 |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>04 DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD ORIGINADA POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS PREVENIBLES MEDIANTE VACUNACIÓN.</b>                                   |                                              |                      |
| 1                               | Adquisición dosis vacunas                                                                                                                        | NÚMERO                                       | 497750               |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                   |                                              |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>26</b>                                                                                                                         | <b>SANIDAD</b>                               |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>413A</b>                                                                                                                       | <b>EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                | <b>Unidad de Medida</b>                      | <b>Presupuestado</b> |
| 2                               | Cobertura series básicas                                                                                                          | PORCENTAJE                                   | 95                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>05 CONTRIBUIR A FOMENTAR LA ADQUISICIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES EN EL ÁREA MATERNO-INFANTIL MEDIANTE LA EDUCACIÓN SANITARIA.</b> |                                              |                      |
| 1                               | Guías editadas                                                                                                                    | NÚMERO                                       | 20000                |
| 2                               | Guías editadas                                                                                                                    | NÚMERO                                       | 20000                |
| 3                               | Material informativo editado                                                                                                      | NÚMERO                                       | 3000                 |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>06 CONTRIBUIR A FOMENTAR LA ADQUISICIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES DURANTE LA ETAPA ESCOLAR.</b>                                    |                                              |                      |
| 1                               | Actividades formativas del profesorado                                                                                            | NÚMERO                                       | 1                    |
| 2                               | Material promocional editado                                                                                                      | NÚMERO                                       | 3000                 |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>07 CONTRIBUIR A FOMENTAR LA ADQUISICIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES ENTRE LA POBLACIÓN JUVENIL Y ADOLESCENTE.</b>                    |                                              |                      |
| 1                               | Firma convenio                                                                                                                    | NÚMERO                                       | 1                    |
| 2                               | Material editado                                                                                                                  | NÚMERO                                       | 3000                 |
| 3                               | Equipo                                                                                                                            | NÚMERO                                       | 1                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>08 CONTRIBUIR A FOMENTAR LA ADQUISICIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES MEDIANTE LA EDUCACIÓN SANITARIA DE LOS ADULTOS.</b>              |                                              |                      |
| 1                               | Material didáctico                                                                                                                | NÚMERO                                       | 200000               |
| 2                               | Material editado                                                                                                                  | NÚMERO                                       | 3000                 |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>09 DENTRO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES.</b>               |                                              |                      |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                |                                              |                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>26</b>                                                                                                      | <b>SANIDAD</b>                               |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>413A</b>                                                                                                    | <b>EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                             | <b>Unidad de Medida</b>                      | <b>Presupuestado</b> |
| 1                               | Investigación de brotes epidémicos                                                                             | PORCENTAJE                                   | 100                  |
| 2                               | Quimioprofilaxis y/o inmunoprevención de contactos                                                             | PORCENTAJE                                   | 100                  |
| 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 cuatrisesmanales                                                           | NÚMERO                                       | 13                   |
| 7                               | Elaboración y difusión de boletines semanales                                                                  | NÚMERO                                       | 52                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>10 MANTENER LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ALGUNAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE ESPECIAL IMPORTANCIA.</b> |                                              |                      |
| 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                                       | 2                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>11 DESARROLLAR EL PROGRAMA REGIONAL DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS.</b>                         |                                              |                      |
| 1                               | Elaboración y difusión de informes de situación                                                                | NÚMERO                                       | 4                    |
| 2                               | Investigación de casos y contactos                                                                             | PORCENTAJE                                   | 100                  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>26</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>SANIDAD</b>                               |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>413A</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Unidad de Medida</b>                      | <b>Presupuestado</b> |
| 3                               | Quimioprofilaxis de contactos                                                                                                                                                                                       | PORCENTAJE                                   | 100                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>12 DENTRO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA DEL SIDA, DISPONER DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE PERMITA CONOCER LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA INFECCIÓN POR EL VIH Y EL SIDA.</b> |                                              |                      |
| 1                               | Cuestionarios de caso 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                                       | 8                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>13 CREACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE INFORMACIÓN MICROBIOLÓGICA (S.I.M.).</b>                                                                                                                                     |                                              |                      |
| 1                               | Aplicaciones implantadas en hospitales                                                                                                                                                                              | NÚMERO                                       | 6                    |
| 2                               | Cuestionarios de caso depurados/grabados                                                                                                                                                                            | PORCENTAJE                                   | 100                  |
| 3                               | Elaboración y distribución de informes periódicos                                                                                                                                                                   | NÚMERO                                       | 4                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>14 PARTICIPAR EN EL SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA ESPECIAL DE LA GRIPE.</b>                                                                                                                                     |                                              |                      |
| 1                               | Médicos centinela con declaración semanal                                                                                                                                                                           | PORCENTAJE                                   | 85                   |
| 2                               | Médicos centinela con declaración semanal                                                                                                                                                                           | PORCENTAJE                                   | 70                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>15 CARACTERIZAR EL COLECTIVO DE MUJERES DE CASTILLA-LA MANCHA QUE REALIZAN LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DE SU EMBARAZO.</b>                                                                                        |                                              |                      |
| 1                               | Cuestionarios depurados/grabados                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE                                   | 100                  |
| 2                               | Envío trimestral de cuestionarios al Ministerio de Sanidad                                                                                                                                                          | NÚMERO                                       | 4                    |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                      |                                              |                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>26</b>                                                                            | <b>SANIDAD</b>                               |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>413A</b>                                                                          | <b>EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                   | <b>Unidad de Medida</b>                      | <b>Presupuestado</b> |
| 3                               | Informes elaborados                                                                  | NÚMERO                                       | 1                    |
| 4                               | Boletines semanales elaborados y publicados                                          | NÚMERO                                       | 4                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>16 ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LA MORTALIDAD EN CASTILLA-LA MANCHA.</b>         |                                              |                      |
| 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 área sanitaria                                   | NÚMERO                                       | 12                   |
| 7                               | Boletines de mortalidad publicados                                                   | NÚMERO                                       | 2                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>17 DESARROLLO DE LA RED REGIONAL DE REGISTROS DE TUMORES DE BASE POBLACIONAL.</b> |                                              |                      |
| 1                               | Registros Admitidos en la AIRC                                                       | NÚMERO                                       | 2                    |
| 2                               | Elaboración de informes de incidencia de los años 94 y 95                            | NÚMERO                                       | 2                    |
| 3                               | Creación del Registro del Área Sanitaria Mancha-Centro                               | NÚMERO                                       | 1                    |
| 4                               | Publicación de incidencia de cáncer de C M (años 94/95)                              | NÚMERO                                       | 1                    |
| 5                               | Comisiones asesoras creadas                                                          | NÚMERO                                       | 1                    |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                 |                                              |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>26</b>                                                                                                                       | <b>SANIDAD</b>                               |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>413A</b>                                                                                                                     | <b>EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                              |                                              | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>18 COLABORAR CON EL SISTEMA ESPAÑOL DE FARMACOVIGILANCIA EN LA DETECCIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS AL EMPLEO DE MEDICAMENTOS.</b> |                                              |                      |
|                                 | 1 Boletines de Farmacovigilancia publicados y distribuidos                                                                      | NÚMERO                                       | 3                    |
|                                 | 2 Tasa de reacciones adversas por 1.000.000 de habitantes                                                                       | TASAS                                        | 130                  |
|                                 | 3 Porcentaje de reacciones adversas gestionadas/recibidas                                                                       | PORCENTAJE                                   | 100                  |
|                                 | 4 Elaboración de informes a demanda de profesionales                                                                            | PORCENTAJE                                   | 100                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>19 EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS ÉTICOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA DE CASTILLA-LA MANCHA.</b>                       |                                              |                      |
|                                 | 1 Comités éticos evaluados                                                                                                      | NÚMERO                                       | 7                    |
|                                 | 2 Renovación de acreditación                                                                                                    | NÚMERO                                       | 7                    |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                           |                                                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>26</b>                                                                 | <b>SANIDAD</b>                                                                                                                                |
| <b>Programa</b>         | <b>413B</b>                                                               | <b>SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS</b>                                                                                           |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE AGUAS DE CONSUMO.</b> |                                                                                                                                               |
| Actividad               | 1                                                                         | Información y colaboración en el Plan de Abastecimiento Regional (Consejería de Obras Públicas).                                              |
| Actividad               | 2                                                                         | Elaborar un subprograma de dotación de cloradores para municipios.                                                                            |
| Actividad               | 3                                                                         | Gestión del SINAC y/o sistema de información sobre aguas de consumo humano.                                                                   |
| Actividad               | 4                                                                         | Implantación de la Red regional de vigilancia y control de las aguas de abastecimiento público.                                               |
| Actividad               | 5                                                                         | Certificación según normas 45000 de las analíticas laboratoriales.                                                                            |
| Actividad               | 6                                                                         | Adaptación a la nueva Directiva comunitaria sobre calidad de las aguas de consumo humano.                                                     |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 CORRECTA GESTIÓN DE LAS COMISIONES DE SANEAMIENTO.</b>              |                                                                                                                                               |
| Actividad               | 1                                                                         | Establecimiento de actuaciones de colaboración técnica y normativa para la delegación de competencias en las corporaciones locales.           |
| Actividad               | 2                                                                         | Tramitación y resolución de todos los expedientes presentados, así como de todas las cuestiones, que se le planteen.                          |
| Actividad               | 3                                                                         | Informe sanitario de todos los proyectos de evaluación de impacto ambiental, tramitados por la autoridad ambiental.                           |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03 PROGRAMA REGIONAL DE PISCINAS Y ZONAS DE BAÑO.</b>                  |                                                                                                                                               |
| Actividad               | 1                                                                         | Adaptación de la normativa de la Comunidad Autónoma. Colaboración en la normativa autonómica sobre zonas de baño.                             |
| Actividad               | 2                                                                         | Revisión del censo de zonas de baño y piscinas.                                                                                               |
| Actividad               | 3                                                                         | Impulsar medias correctoras para saneamiento de zonas de baño, en colaboración con la Consejería de Obras Públicas y las Comisarías de aguas. |
| Actividad               | 4                                                                         | Implantación de sistemas de información.                                                                                                      |
| Actividad               | 5                                                                         | Campaña de prevención de accidentes medulares y correcta higiene.                                                                             |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>26</b>                                                                                                                                                                                   | <b>SANIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Programa</b>         | <b>413B</b>                                                                                                                                                                                 | <b>SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04 PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DE PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS.</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Actividad               | 1                                                                                                                                                                                           | Participar en los programas CEE, sobre notificación y adecuación de sustancias químicas existentes o nuevas.                                                                                                                                       |
| Actividad               | 2                                                                                                                                                                                           | Formación de los manipuladores de empresas de plaguicidas de uso ambiental registradas mediante la realización de cursos de formación de aplicadores.                                                                                              |
| Actividad               | 3                                                                                                                                                                                           | Implantación de actuaciones en el marco de LA COMISIÓN TÉCNICA DE PLAGUICIDAS, en colaboración con la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.                                                                                                  |
| Actividad               | 4                                                                                                                                                                                           | Mantener la gestión del registro de aplicaciones de plaguicidas de uso ambiental y alimentario. Modificación de las normativas regionales.                                                                                                         |
| Actividad               | 5                                                                                                                                                                                           | Diseñar un programa de toxicovigilancia de productos químicos en colaboración con el Servicio de Información Sanitaria y Vigilancia Epidemiológica.                                                                                                |
| Actividad               | 6                                                                                                                                                                                           | Ampliación de la Red de vigilancia de productos químicos.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05 CREAR Y DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS RURALES MUNICIPALES, QUE TENGAN COMO FIN ROMPER LA CADENA DE TRANSMISIÓN DE LAS ZOONOSIS.</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Actividad               | 1                                                                                                                                                                                           | Mantenimiento y en su caso ampliación del programa de prevención de la hidatidosis.                                                                                                                                                                |
| Actividad               | 2                                                                                                                                                                                           | Dotación presupuestaria y técnica para el desarrollo de acciones contra otras zoonosis emergentes.                                                                                                                                                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>06 ACUERDOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ORGANIZACIONES PARA FOMENTAR LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LOS CONSUMIDORES.</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Actividad               | 1                                                                                                                                                                                           | Asistencia, información y adecuación de compromisos con la Administración del Estado y con otras Consejerías de la Comunidad Autónoma. Desarrollo de la cooperación y coordinación con el Estado y Ayuntamientos, en materia de sanidad ambiental. |
| Actividad               | 2                                                                                                                                                                                           | Realización de Convenios de Colaboración, con entidades públicas, o privadas sin ánimo de lucro, con el objetivo de profundizar en temas de interés en sanidad ambiental. Y control de las zoonosis.                                               |
| <b>Objetivo</b>         | <b>07 FOMENTO DE LA SALUD PÚBLICA EN COLABORACIÓN CON ENTIDADES LOCALES MAYORES DE 20.000 HABITANTES EN EL ÁMBITO DE LA RED DE CIUDADES SALUDABLES Y SOSTENIBLES DE CASTILLA-LA MANCHA.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Actividad               | 1                                                                                                                                                                                           | Desarrollo y fomento de la red de Ciudades Saludables y sostenibles.                                                                                                                                                                               |
| Actividad               | 2                                                                                                                                                                                           | Coordinación de programas y actuaciones con los Ayuntamientos.                                                                                                                                                                                     |
| Actividad               | 3                                                                                                                                                                                           | Contratación de Coordinadores Municipales. Establecimiento de convenios.                                                                                                                                                                           |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                      |
|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>26</b>   | <b>SANIDAD</b>                                                                                                                                       |
| <b>Programa</b>         | <b>413B</b> | <b>SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS</b>                                                                                                  |
| Actividad               | 4           | Impulsar la elaboración de Planes Municipales de Salud y agendas locales.                                                                            |
| Actividad               | 5           | Delegación de competencias en el área de la sanidad ambiental en los municipios.                                                                     |
| <b>Objetivo</b>         | <b>08</b>   | <b>ATENDER LAS DEMANDAS DE TIPO ANALÍTICO, RELACIONADAS CON PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA.</b>                                                          |
| Actividad               | 1           | Dotar a los laboratorios de Salud Pública de los equipos y material necesario para afrontar los análisis a realizar.                                 |
| Actividad               | 2           | Mejorar la infraestructura de los laboratorios de la Consejería de Sanidad.                                                                          |
| Actividad               | 3           | Laboratorios C.R.S.P.: analizar el 100% de las muestras que se remitan para el estudio de Metabolopatías en recién nacidos de la Comunidad Autónoma. |
| Actividad               | 4           | Establecer programas nacionales e internacionales verificadores del control de la calidad. Mantener la asesoría externa en materia de acreditación.  |
| Actividad               | 5           | Coordinar y planificar las actividades analíticas de los laboratorios de las Delegaciones.                                                           |
| Actividad               | 6           | Elaborar y ejecutar los Concursos para adquisición de material no inventariable.                                                                     |
| Actividad               | 7           | Relaciones de tipo técnico con Centros Nacionales de referencia.                                                                                     |
| <b>Objetivo</b>         | <b>09</b>   | <b>PROGRAMA DE ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS. IMPLANTACIÓN PROGRESIVA EN LOS LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DE LAS NORMAS UNE 45.000.</b>              |
| Actividad               | 1           | Establecer en los laboratorios de la Región los criterios para determinar las técnicas analíticas a acreditar.                                       |
| Actividad               | 2           | Implantación de Manuales de Calidad.                                                                                                                 |
| Actividad               | 3           | Implantar un sistema de calibración de los distintos equipos existentes en los laboratorios.                                                         |
| Actividad               | 4           | Desarrollar los criterios generales de acreditación y solicitud de la misma.                                                                         |
| Actividad               | 5           | Desarrollo de la normativa sobre Registro de laboratorios de la Comunidad Autónoma.                                                                  |
| Actividad               | 6           | Elaboración de la cartera de servicios de los Laboratorios Provinciales.                                                                             |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>26</b>   | <b>SANIDAD</b>                                                                                                                                                               |
| <b>Programa</b>         | <b>413B</b> | <b>SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS</b>                                                                                                                          |
| Actividad               | 7           | Crear la Unidad de Garantía de Calidad regional y unidades intralaboratorio.                                                                                                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>10</b>   | <b>SALUD LABORAL: DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA Y PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES EN EL ÁMBITO LABORAL.</b>                                             |
| Actividad               | 1           | Actuaciones sobre la acreditación e inspección de los servicios de prevención propios y ajenos.                                                                              |
| Actividad               | 2           | Actuaciones para la vigilancia de las enfermedades profesionales. Implantación de protocolos de vigilancia sanitaria.                                                        |
| Actividad               | 3           | Actuaciones para la implantación de un sistema integral de información de salud laboral. Implantación de un programa informático.                                            |
| Actividad               | 4           | Actuaciones para la formación e información de profesionales sanitarios y técnicos de empresas. Programa de formación y convenios de colaboración.                           |
| Actividad               | 5           | Actuaciones de cooperación con las autoridades laborales e información técnica. Puntos de referencia en salud laboral.                                                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>11</b>   | <b>LOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS RECIBIRÁN FORMACIÓN EN MATERIA DE HIGIENE ALIMENTARIA.</b>                                                                                 |
| Actividad               | 1           | Organización de actividades formativas dirigidas a manipuladores de alimentos.                                                                                               |
| Actividad               | 2           | Creación de un registro de entidades formadoras de manipuladores de alimentos.                                                                                               |
| <b>Objetivo</b>         | <b>12</b>   | <b>POTENCIAR LOS MECANISMOS DE VIGILANCIA Y CONTROL PARA GARANTIZAR LA PROVISIÓN DE ALIMENTOS SANOS, SEGUROS Y SALUDABLES.</b>                                               |
| 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 un 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 alimenticios en destino.                                                                                                        |
| Actividad               | 6           | Desarrollar actividades de formación para los Servicios de Inspección en la verificación de la efectividad del sistema de Análisis de peligros y Puntos Críticos de Control. |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Objetivos y Actividades</b> |             |                                                                                                                                |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                 | <b>26</b>   | <b>SANIDAD</b>                                                                                                                 |
| <b>Programa</b>                | <b>413B</b> | <b>SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS</b>                                                                            |
| <b>Objetivo</b>                | <b>13</b>   | <b>MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SALUD PÚBLICA.</b> |
| Actividad                      | 1           | Información y colaboración en el Plan de Abastecimiento Regional (Consejería de Obras Públicas).                               |
| Actividad                      | 2           | Elaborar un subprograma de dotación de cloradores para municipios.                                                             |
| Actividad                      | 3           | Gestión del SINAC y/o sistema de información sobre aguas de consumo humano.                                                    |
| Actividad                      | 4           | Implantación de la Red regional de vigilancia y control de las aguas de abastecimiento público.                                |
| Actividad                      | 5           | Certificación según normas 45000 de las analíticas laboratoriales.                                                             |
| Actividad                      | 6           | Adaptación a la nueva Directiva comunitaria sobre calidad de las aguas de consumo humano.                                      |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                         |                                                     |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>26</b>                                                                                                                               | <b>SANIDAD</b>                                      |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>413B</b>                                                                                                                             | <b>SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                      | <b>Unidad de Medida</b>                             | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE AGUAS DE CONSUMO.</b>                                                               |                                                     |                      |
|                                 | 1 Aguas. Desinfección                                                                                                                   | NÚMERO                                              | 35                   |
|                                 | 2 Aguas. Determinación analíticas                                                                                                       | NÚMERO                                              | 50000                |
|                                 | 3 Aguas. Potabilidad sobre total de análisis                                                                                            | PORCENTAJE                                          | 85                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 CORRECTA GESTIÓN DE LAS COMISIONES DE SANEAMIENTO.</b>                                                                            |                                                     |                      |
|                                 | 1 Comisión Saneamiento. Expedientes tramitados                                                                                          | NÚMERO                                              | 2500                 |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 PROGRAMA REGIONAL DE PISCINAS Y ZONAS DE BAÑO.</b>                                                                                |                                                     |                      |
|                                 | 1 Adaptación de la normativa de la Comunidad Autónoma                                                                                   | PORCENTAJE                                          | 100                  |
|                                 | 2 Revisión del Censo de zonas de baño y piscinas                                                                                        | NÚMERO                                              | 37                   |
|                                 | 3 Impulsar medidas correctoras de saneamiento en zonas de baño                                                                          | PORCENTAJE                                          | 79                   |
|                                 | 4 Implantación de Sistemas de Información                                                                                               | NÚMERO                                              | 850                  |
|                                 | 5 Campañas de prevención de accidentes medulares y de higiene correcta                                                                  | NÚMERO                                              | 1                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>04 PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DE PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS.</b>                                                         |                                                     |                      |
|                                 | 1 Seguridad química. Empresa DDD registradas                                                                                            | NÚMERO                                              | 130                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>05 CREAR Y DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS RURALES MUNICIPALES, QUE TENGAN COMO FIN ROMPER LA CADENA DE TRANSMISIÓN DE LAS ZONOSIS.</b> |                                                     |                      |
|                                 | 1 Hidatidosis.                                                                                                                          | NÚMERO                                              | 15000                |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                                                                             |                                                     |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>26</b>                                                                                                                                                                                   | <b>SANIDAD</b>                                      |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>413B</b>                                                                                                                                                                                 | <b>SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                          | <b>Unidad de Medida</b>                             | <b>Presupuestado</b> |
| 2                               | Hidatidosis. Casos en Castilla-La Mancha                                                                                                                                                    | NÚMERO                                              | 40                   |
| 3                               | Hidatidosis. Municipios en el programa                                                                                                                                                      | NÚMERO                                              | 325                  |
| 4                               | Hidatidosis. Población en los municipios                                                                                                                                                    | NÚMERO                                              | 350000               |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>06 ACUERDOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ORGANIZACIONES PARA FOMENTAR LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LOS CONSUMIDORES.</b>                                                        |                                                     |                      |
| 1                               | Número de convenios con ayuntamientos                                                                                                                                                       | CONVENIOS                                           | 3                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>07 FOMENTO DE LA SALUD PÚBLICA EN COLABORACIÓN CON ENTIDADES LOCALES MAYORES DE 20.000 HABITANTES EN EL ÁMBITO DE LA RED DE CIUDADES SALUDABLES Y SOSTENIBLES DE CASTILLA-LA MANCHA.</b> |                                                     |                      |
| 1                               | Ciudades saludables. Municipios incorporados                                                                                                                                                | NÚMERO                                              | 81                   |
| 2                               | Ciudades saludables. Habitantes en el programa                                                                                                                                              | NÚMERO                                              | 800000               |
| 3                               | Ciudades saludables. Habitantes con respecto al total de Castilla-La Mancha                                                                                                                 | PORCENTAJE                                          | 46                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>08 ATENDER LAS DEMANDAS DE TIPO ANALÍTICO, RELACIONADAS CON PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA.</b>                                                                                              |                                                     |                      |
| 1                               | Laboratorios. Determinaciones                                                                                                                                                               | NÚMERO                                              | 210000               |
| 2                               | Laboratorios. Total                                                                                                                                                                         | NÚMERO                                              | 6                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>09 PROGRAMA DE ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS. IMPLANTACIÓN PROGRESIVA EN LOS LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DE LAS NORMAS UNE 45.000.</b>                                                  |                                                     |                      |
| 1                               | Laboratorios con sistema de calidad instaurado                                                                                                                                              | NÚMERO                                              | 6                    |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                     |                                                     |                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>26</b>                                                                                                                           | <b>SANIDAD</b>                                      |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>413B</b>                                                                                                                         | <b>SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                  | <b>Unidad de Medida</b>                             | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>10 SALUD LABORAL: DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA Y PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES EN EL ÁMBITO LABORAL.</b> |                                                     |                      |
|                                 | 1 Salud laboral. Servicios de prevención. Acreditación                                                                              | NÚMERO                                              | 15                   |
|                                 | 2 Salud laboral. Inspección                                                                                                         | NÚMERO                                              | 25                   |
|                                 | 3 Salud laboral. Investigación enfermedades profesionales                                                                           | NÚMERO                                              | 30                   |
|                                 | 4 Salud laboral. Cursos de formación                                                                                                | NÚMERO                                              | 5                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>11 LOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS RECIBIRÁN FORMACIÓN EN MATERIA DE HIGIENE ALIMENTARIA.</b>                                     |                                                     |                      |
|                                 | 1 Curso dirigidos a manipuladores                                                                                                   | NÚMERO                                              | 1500                 |
|                                 | 2 Manipuladores incorporados                                                                                                        | NÚMERO                                              | 10000                |
|                                 | 3 Entidades formadoras incorporadas                                                                                                 | NÚMERO                                              | 10                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>12 POTENCIAR LOS MECANISMOS DE VIGILANCIA Y CONTROL PARA GARANTIZAR LA PROVISIÓN DE ALIMENTOS SANOS, SEGUROS Y SALUDABLES.</b>   |                                                     |                      |
|                                 | 1 Industrias alimentarias con implantación de autocontroles                                                                         | NÚMERO                                              | 250                  |
|                                 | 2 Establecimientos alimentarios                                                                                                     | NÚMERO                                              | 34000                |
|                                 | 3 Inspecciones efectuadas a establecimientos alimentarios                                                                           | NÚMERO                                              | 145000               |
|                                 | 4 Establecimientos alimentarios inspeccionados                                                                                      | PORCENTAJE                                          | 100                  |
|                                 | 5 Establecimientos alimentarios sin deficiencias                                                                                    | NÚMERO                                              | 30000                |
|                                 | 6 Establecimientos de hostelería                                                                                                    | NÚMERO                                              | 12500                |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                   |                                                     |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>26</b>                                                                                                                         | <b>SANIDAD</b>                                      |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>413B</b>                                                                                                                       | <b>SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                | <b>Unidad de Medida</b>                             | <b>Presupuestado</b> |
| 7                               | Establecimientos de hostelería inspeccionados                                                                                     | PORCENTAJE                                          | 100                  |
| 8                               | Establecimientos de hostelería sin deficiencias                                                                                   | NÚMERO                                              | 11250                |
| 9                               | Establecimientos de hostelería sin deficiencias                                                                                   | PORCENTAJE                                          | 90                   |
| 10                              | Mataderos y salas de despiece                                                                                                     | NÚMERO                                              | 426                  |
| 11                              | Mataderos y salas de despiece sin deficiencias                                                                                    | PORCENTAJE                                          | 95                   |
| 12                              | Alertas alimentarias                                                                                                              | NÚMERO                                              | 160                  |
| 13                              | Muestras sobre carnes frescas                                                                                                     | NÚMERO                                              | 2961                 |
| 14                              | Muestras sobre otros productos de origen animal                                                                                   | NÚMERO                                              | 414                  |
| 15                              | Muestras de otros productos alimentarios en destino                                                                               | NÚMERO                                              | 1162                 |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>13 MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SALUD PÚBLICA.</b> |                                                     |                      |
| 1                               | Convenios con ayuntamientos                                                                                                       | NÚMERO                                              | 45                   |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>26</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>SANIDAD</b>                        |
| <b>Programa</b>         | <b>413C</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>INSPECCIÓN Y CALIDAD SANITARIA</b> |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 SEGUIMIENTO DEL CONVENIO CON LOS COLEGIOS DE VETERINARIOS.</b>                                                                                                                                                              |                                       |
| 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.                                                                                                                                                                  |                                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 INSPECCIÓN DE CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS Y SOCIO SANITARIOS PREVIA A SU AUTORIZACIÓN O RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN.</b>                                                                             |                                       |
| Actividad               | 1 Inspección de todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios previa a su autorización de puesta en funcionamiento o para la renovación de esta autorización.                                      |                                       |
| Actividad               | 2 Elaboración de informes sobre los centros inspeccionados.                                                                                                                                                                       |                                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03 INSPECCIÓN Y CONTROL DE CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS Y SOCIO SANITARIOS FUNCIONANTES.</b>                                                                                                               |                                       |
| Actividad               | 1 Establecimiento de un programa anual de inspección, con el fin de comprobar el mantenimiento de las condiciones de autorización y su adaptación a la normativa vigente de los tipos de centros que se determine en el programa. |                                       |
| Actividad               | 2 Inspección de una muestra de centros, servicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios, de acuerdo con el programa establecido.                                                                                        |                                       |
| Actividad               | 3 Inspección de centros, servicios y establecimientos sanitarios con el fin de comprobar las condiciones de su funcionamiento ante cualquier problema general que pueda surgir.                                                   |                                       |
| Actividad               | 4 Elaboración de informes sobre las inspecciones realizadas.                                                                                                                                                                      |                                       |
| Actividad               | 5 Remisión de los informes elaborados a la asesoría jurídica, cuando se considere que existen hechos que pueden ser constitutivos de sanción.                                                                                     |                                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04 INSPECCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS PREVIA A SU AUTORIZACIÓN DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO O RENOVACIÓN CUANDO SEA PRECISA.</b>                                                                                  |                                       |
| Actividad               | 1 Inspección de todos los establecimientos farmacéuticos previa a su autorización de puesta en funcionamiento o para la renovación de esta autorización cuando fuese precisa.                                                     |                                       |
| Actividad               | 2 Elaboración informes sobre los establecimientos inspeccionados.                                                                                                                                                                 |                                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05 RESOLUCIÓN DE QUEJAS, RECLAMACIONES O DENUNCIAS RELATIVAS A CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS Y SOCIO SANITARIOS.</b>                                                                                        |                                       |
| Actividad               | 1 Estudio de todas las quejas, reclamaciones o denuncias presentadas referentes a centros, servicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios.                                                                             |                                       |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>26</b>   | <b>SANIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Programa</b>         | <b>413C</b> | <b>INSPECCIÓN Y CALIDAD SANITARIA</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Actividad               | 2           | Realizar las inspecciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos relacionados con las quejas, reclamaciones o denuncias tramitadas.                                                                                                 |
| Actividad               | 3           | Realizar un informe sobre cada queja, reclamación o denuncia tramitada.                                                                                                                                                                       |
| Actividad               | 4           | Remisión a la asesoría jurídica de aquellos expedientes sobre quejas, reclamaciones o denuncias tramitadas que se consideren pueden ser constitutivos de inicio de expediente sancionador.                                                    |
| <b>Objetivo</b>         | <b>06</b>   | <b>ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE LOS CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS Y SOCIO SANITARIOS.</b>                                                                                |
| Actividad               | 1           | Colaborar con el Servicio de Ordenación y Atención Sociosanitaria en la elaboración de Órdenes sobre requisitos mínimos para la autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios.                           |
| Actividad               | 2           | Elaborar protocolos de inspección para determinados tipos de centros, servicios o establecimientos sanitarios y sociosanitarios para los que no existe normativa, que posteriormente pueden servir de base para su elaboración.               |
| <b>Objetivo</b>         | <b>07</b>   | <b>COLABORACIÓN CON EL SISTEMA DE ALERTA FARMACÉUTICA.</b>                                                                                                                                                                                    |
| Actividad               | 1           | Comunicar a todos 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. |
| Actividad               | 2           | Implementar el sistema de comunicación a los agentes interesados, con el fin de que reciban la comunicación como máximo en veinticuatro horas.                                                                                                |
| <b>Objetivo</b>         | <b>08</b>   | <b>COLABORACIÓN CON LOS PROGRAMAS NACIONALES DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS QUE ESTABLEZCA EL MINISTERIO DE SANIDAD.</b>                                                                                                    |
| Actividad               | 1           | Realizar la toma de muestras de las especialidades y lotes que se establezcan en el programa anual del Ministerio de Sanidad y remitirlas al citado Ministerio.                                                                               |
| <b>Objetivo</b>         | <b>09</b>   | <b>MEJORA DE LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN SANITARIA.</b>                                                                                                                                                                                       |
| Actividad               | 1           | Elaborar estándares de acreditación para determinados tipos de centros, servicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios.                                                                                                            |
| Actividad               | 2           | Contribuir a que los centros, servicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios para los que se han elaborado los estándares los utilicen para la mejora de la calidad de sus servicios.                                              |
| Actividad               | 3           | Estudiar los Programas de garantía de calidad remitidos por los titulares de las Unidades Asistenciales de Radiodiagnóstico, Radioterapia y Medicina Nuclear.                                                                                 |
| Actividad               | 4           | 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               | 5           | Realizar auditorías de los Programas de Garantía de calidad que se han considerado aceptados.                                                                                                                                                 |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>26</b>   | <b>SANIDAD</b>                                                                                                                                                                                     |
| <b>Programa</b>         | <b>413C</b> | <b>INSPECCIÓN Y CALIDAD SANITARIA</b>                                                                                                                                                              |
| Actividad               | 6           | Estudio Programas de calidad de laboratorios de análisis clínico.                                                                                                                                  |
| <b>Objetivo</b>         | <b>10</b>   | <b>DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.</b>                                                                                                                                                   |
| Actividad               | 1           | Gestión primera solicitud dispensación medicamentos extranjeros.                                                                                                                                   |
| Actividad               | 2           | Realizar la dispensación de medicamentos extranjeros.                                                                                                                                              |
| <b>Objetivo</b>         | <b>11</b>   | <b>COLABORACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE INSTALACIÓN Y MODIFICACIÓN CON OBRAS DE CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS.</b>                                      |
| Actividad               | 1           | Estudiar la documentación relativa a las solicitudes de instalación y modificación con obras de centros, servicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios, y realizar informe sobre ella. |
| <b>Objetivo</b>         | <b>12</b>   | <b>GESTIÓN DE ESTUPEFACIENTES.</b>                                                                                                                                                                 |
| Actividad               | 1           | Comunicar a todos los agentes interesados las pérdidas de talonarios de estupefacientes, remitidas desde el Ministerio de Sanidad.                                                                 |
| 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 al movimiento de estupefacientes para su envío al Ministerio de Sanidad.                                                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>13</b>   | <b>COLABORACIÓN CON EL PROGRAMA DE METADONA.</b>                                                                                                                                                   |
| Actividad               | 1           | Adquisición y distribución de metadona.                                                                                                                                                            |
| Actividad               | 2           | Elaboración y envío de solución oral extemporánea de Metadona.                                                                                                                                     |
| Actividad               | 3           | Participación en la Comisión de Acreditación de Centros y Servicios para la realización de tratamientos de deshabituación con opiáceos.                                                            |
| <b>Objetivo</b>         | <b>14</b>   | <b>REALIZACIÓN DEL PLAN COORDINADO DE INSPECCIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE LA BUENA PRÁCTICA CLÍNICA.</b>                                                |
| Actividad               | 1           | Realizar la inspección a centros investigadores donde se llevó a cabo durante el 2002 el ensayo clínico.                                                                                           |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>26</b>   | <b>SANIDAD</b>                                                                                                                                                                     |
| <b>Programa</b>         | <b>413C</b> | <b>INSPECCIÓN Y CALIDAD SANITARIA</b>                                                                                                                                              |
| Actividad               | 2           | Realizar inspección a Comités Éticos de Investigación Clínica.                                                                                                                     |
| <b>Objetivo</b>         | <b>15</b>   | <b>COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE GUARDIAS DE OFICINAS DE FARMACIA.</b>                                                                                                             |
| Actividad               | 1           | Estudiar y autorizar propuestas de guardias con la periodicidad que en cada provincia se determine.                                                                                |
| Actividad               | 2           | Estudiar y autorizar las modificaciones de las guardias surgidas.                                                                                                                  |
| <b>Objetivo</b>         | <b>16</b>   | <b>ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL CATÁLOGO REGIONAL DE HOSPITALES.</b>                                                                                                              |
| 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.                                                                                                                                   |
| <b>Objetivo</b>         | <b>17</b>   | <b>ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA ESTADÍSTICA DE ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS CON RÉGIMEN DE INTERNADO.</b>                                                                        |
| Actividad               | 1           | Implantación en todos los hospitales de la aplicación para la recogida, validación y análisis de datos.                                                                            |
| Actividad               | 2           | Recogida de la información, detección y aclaración de errores e inconsistencias.                                                                                                   |
| Actividad               | 3           | Elaboración y difusión de una monografía con los resultados.                                                                                                                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>18</b>   | <b>ESTADÍSTICA SOBRE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D).</b>                                                                                                          |
| Actividad               | 1           | Recogida, grabación y envío al INE de los cuestionarios.                                                                                                                           |
| <b>Objetivo</b>         | <b>19</b>   | <b>PROMOVER LA IMPLANTACIÓN DEL CONJUNTO MÍNIMO BÁSICO DE DATOS (CMBD) DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA AMBULATORIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS.</b>                            |
| Actividad               | 1           | Análisis y evaluación, en la Comisión de Seguimiento, de las medidas dirigidas a conseguir la implantación y notificación del C.M.B.D. 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 C.M.B.D.                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>20</b>   | <b>ASEGURAR LA HOMOGENEIDAD EN LA RECOGIDA Y CODIFICACION DEL CMBD Y SU INCORPORACIÓN A LAS BASES DE DATOS REGIONAL Y ESTATAL.</b>                                                 |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>26</b>   | <b>SANIDAD</b>                                                                                                                                                                                               |
| <b>Programa</b>         | <b>413C</b> | <b>INSPECCIÓN Y CALIDAD SANITARIA</b>                                                                                                                                                                        |
| Actividad               | 1           | Elaborar el manual de instrucciones con definiciones y normas de procedimiento.                                                                                                                              |
| Actividad               | 2           | Promover la formación y especialización de profesionales en la codificación de diagnósticos y procedimientos con CIE-9MC y difundir las pautas y directrices oficiales de codificación                       |
| Actividad               | 3           | Recogida trimestral del C.M.B.D. de hospitalización, cirugía ambulatoria y otros procesos ambulatorios en todos los centros de Castilla-La Mancha.                                                           |
| Actividad               | 4           | Validación, depuración y almacenamiento de las variables del C.M.B.D. y envío a cada centro del informe de validación.                                                                                       |
| Actividad               | 5           | 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. |
| Actividad               | 6           | Evaluación y control de calidad del C.M.B.D.                                                                                                                                                                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>21</b>   | <b>ESTUDIO SOBRE LA MORBILIDAD Y LA CASUÍSTICA HOSPITALARIA.</b>                                                                                                                                             |
| Actividad               | 1           | Análisis de la morbilidad hospitalaria (Códigos CIE-9 MC) 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.                                                                         |
| <b>Objetivo</b>         | <b>22</b>   | <b>PROMOCIÓN DEL DESARROLLO Y LA DISPONIBILIDAD ON-LINE DE LA INFORMACIÓN DE LA CONSEJERÍA.</b>                                                                                                              |
| Actividad               | 1           | Coordinar los contenidos de la página web de la Consejería.                                                                                                                                                  |
| Actividad               | 2           | Promover desarrollo de aplicaciones que faciliten la difusión de la información a través de la web.                                                                                                          |
| <b>Objetivo</b>         | <b>23</b>   | <b>MEJORA DE LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES RELACIONADOS CON EL SECTOR SALUD EN CASTILLA-LA MANCHA.</b>                                                                                                       |
| Actividad               | 1           | Publicar y ejecutar el programa de formación centralizado y descentralizado de la Consejería de Sanidad.                                                                                                     |
| Actividad               | 2           | Publicar y resolver la convocatoria de becas y subvenciones para formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud.                                                                                      |
| Actividad               | 3           | Establecimiento de un sistema de acreditación de la formación continuada de las profesiones sanitarias en Castilla-La Mancha.                                                                                |
| Actividad               | 4           | Declaración de interés científico-sanitario de actividades formativas y científicas desarrolladas en Castilla-La Mancha.                                                                                     |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Objetivos y Actividades</b> |             |                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                 | <b>26</b>   | <b>SANIDAD</b>                                                                                                                |
| <b>Programa</b>                | <b>413C</b> | <b>INSPECCIÓN Y CALIDAD SANITARIA</b>                                                                                         |
| <b>Objetivo</b>                | <b>24</b>   | <b>ACCESO DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS DE CASTILLA-LA MANCHA A LA DOCUMENTACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD.</b>               |
| Actividad                      | 1           | Mantener el funcionamiento y oferta bibliográfica del Fondo de Documentación Sanitaria del Instituto de Ciencias de la Salud. |
| <b>Objetivo</b>                | <b>25</b>   | <b>FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD EN CASTILLA-LA MANCHA.</b>                                             |
| Actividad                      | 1           | Establecer ayudas para desarrollo de proyectos de investigación.                                                              |
| Actividad                      | 2           | Establecer ayudas para desarrollo de grupos de investigación consolidados y emergentes.                                       |
| Actividad                      | 3           | Establecer ayudas para perfeccionamiento y movilidad del personal investigador.                                               |
| Actividad                      | 4           | Establecer ayudas para 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 funcionamiento del Centro Regional de Investigación.                                                             |
| Actividad                      | 7           | Publicar la convocatoria por la que se establece el Premio de Investigación en Ciencias de la Salud en Castilla-La Mancha.    |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                                                   |                                       |                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>26</b>                                                                                                                                                         | <b>SANIDAD</b>                        |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>413C</b>                                                                                                                                                       | <b>INSPECCIÓN Y CALIDAD SANITARIA</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                | <b>Unidad de Medida</b>               | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 SEGUIMIENTO DEL CONVENIO CON LOS COLEGIOS DE VETERINARIOS.</b>                                                                                              |                                       |                      |
|                                 | 1 Actualizaciones de la base de datos                                                                                                                             | NÚMERO                                | 4                    |
|                                 | 2 Reuniones anuales de la Comisión                                                                                                                                | NÚMERO                                | 1                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 INSPECCIÓN DE CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS Y SOCIO SANITARIOS PREVIA A SU AUTORIZACIÓN O RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN.</b>             |                                       |                      |
|                                 | 1 Centros inspeccionados para autorización/renovación                                                                                                             | PORCENTAJE                            | 100                  |
|                                 | 2 Informes elaborados                                                                                                                                             | PORCENTAJE                            | 100                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 INSPECCIÓN Y CONTROL DE CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS Y SOCIO SANITARIOS FUNCIONANTES.</b>                                               |                                       |                      |
|                                 | 1 Elaboración programa anual de inspección                                                                                                                        | PORCENTAJE                            | 100                  |
|                                 | 2 Centros autorizados inspeccionados                                                                                                                              | PORCENTAJE                            | 10                   |
|                                 | 3 Elaboración de informes de centros inspeccionados                                                                                                               | PORCENTAJE                            | 100                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>04 INSPECCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS PREVIA A SU AUTORIZACIÓN DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO O RENOVACIÓN CUANDO SEA PRECISA.</b>                  |                                       |                      |
|                                 | 1 Establecimientos farmacéuticos inspeccionados para autorización/ renovación                                                                                     | PORCENTAJE                            | 100                  |
|                                 | 2 Informes elaborados                                                                                                                                             | PORCENTAJE                            | 100                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>05 RESOLUCIÓN DE QUEJAS, RECLAMACIONES O DENUNCIAS RELATIVAS A CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS Y SOCIO SANITARIOS.</b>                        |                                       |                      |
|                                 | 1 Quejas reclamaciones y denuncias estudiadas                                                                                                                     | PORCENTAJE                            | 100                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>06 ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE LOS CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS Y SOCIO SANITARIOS.</b> |                                       |                      |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                                                                                                                                  |                                       |               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>SECCION</b>           | <b>26</b>                                                                                                                                                        | <b>SANIDAD</b>                        |               |
| <b>Programa</b>          | <b>413C</b>                                                                                                                                                      | <b>INSPECCIÓN Y CALIDAD SANITARIA</b> |               |
| Indicador                | Descripción                                                                                                                                                      | Unidad de Medida                      | Presupuestado |
| 1                        | Colaboración elaboración de órdenes                                                                                                                              | PORCENTAJE                            | 100           |
| 2                        | Elaboración protocolos de inspección                                                                                                                             | NÚMERO                                | 5             |
| <b>Objetivo</b>          | <b>07 COLABORACIÓN CON EL SISTEMA DE ALERTA FARMACÉUTICA.</b>                                                                                                    |                                       |               |
| 1                        | Comunicaciones realizadas                                                                                                                                        | PORCENTAJE                            | 100           |
| 2                        | Implementación del sistema de comunicación                                                                                                                       | PORCENTAJE                            | 100           |
| <b>Objetivo</b>          | <b>08 COLABORACIÓN CON LOS PROGRAMAS NACIONALES DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS QUE ESTABLEZCA EL MINISTERIO DE SANIDAD.</b>                    |                                       |               |
| 1                        | Muestras remitidas al Ministerio                                                                                                                                 | PORCENTAJE                            | 100           |
| <b>Objetivo</b>          | <b>09 MEJORA DE LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN SANITARIA.</b>                                                                                                       |                                       |               |
| 1                        | Elaboración de estándares para tipos de centros                                                                                                                  | NÚMERO                                | 2             |
| 2                        | Centros que utilizan estándares elaborados                                                                                                                       | NÚMERO                                | 5             |
| 3                        | Programas de calidad estudiados                                                                                                                                  | PORCENTAJE                            | 100           |
| 4                        | Auditorías de Programas de garantías de calidad                                                                                                                  | NÚMERO                                | 5             |
| 5                        | Programas de calidad estudiados                                                                                                                                  | PORCENTAJE                            | 100           |
| <b>Objetivo</b>          | <b>10 DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.</b>                                                                                                              |                                       |               |
| 1                        | Solicitudes de medicamentos extranjeros gestionadas                                                                                                              | PORCENTAJE                            | 100           |
| <b>Objetivo</b>          | <b>11 COLABORACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE INSTALACIÓN Y MODIFICACIÓN CON OBRAS DE CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS.</b> |                                       |               |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                                        |                                       |                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>26</b>                                                                                                                                              | <b>SANIDAD</b>                        |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>413C</b>                                                                                                                                            | <b>INSPECCIÓN Y CALIDAD SANITARIA</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                                     | <b>Unidad de Medida</b>               | <b>Presupuestado</b> |
| 1                               | Expedientes instalación/modificación estudiados                                                                                                        | PORCENTAJE                            | 100                  |
| 2                               | Informes elaborados sobre instalación/modificación                                                                                                     | PORCENTAJE                            | 100                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>12 GESTIÓN DE ESTUPEFACIENTES.</b>                                                                                                                  |                                       |                      |
| 1                               | Comunicación pérdidas talonarios estupefacientes                                                                                                       | PORCENTAJE                            | 100                  |
| 2                               | Talonarios distribuidos/solicitudes                                                                                                                    | PORCENTAJE                            | 100                  |
| 3                               | Actas de recepción de recogida de estupefacientes                                                                                                      | PORCENTAJE                            | 100                  |
| 4                               | Remisión al Ministerio de partes recibidos                                                                                                             | PORCENTAJE                            | 100                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>13 COLABORACIÓN CON EL PROGRAMA DE METADONA.</b>                                                                                                    |                                       |                      |
| 1                               | Recogidas de metadona                                                                                                                                  | NÚMERO                                | 4                    |
| 2                               | Actos de elaboración de solución de Metadona                                                                                                           | NÚMERO                                | 100                  |
| 3                               | Reuniones de la comisión                                                                                                                               | NÚMERO                                | 3                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>14 REALIZACIÓN DEL PLAN COORDINADO DE INSPECCIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE LA BUENA PRÁCTICA CLÍNICA.</b> |                                       |                      |
| 1                               | Centros inspeccionados                                                                                                                                 | NÚMERO                                | 2                    |
| 2                               | Comités Éticos inspeccionados                                                                                                                          | NÚMERO                                | 2                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>15 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE GUARDIAS DE OFICINAS DE FARMACIA.</b>                                                                              |                                       |                      |
| 1                               | Propuestas de autorizaciones aprobadas                                                                                                                 | PORCENTAJE                            | 99                   |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                                            |                                       |                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>26</b>                                                                                                                                                  | <b>SANIDAD</b>                        |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>413C</b>                                                                                                                                                | <b>INSPECCIÓN Y CALIDAD SANITARIA</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                                         | <b>Unidad de Medida</b>               | <b>Presupuestado</b> |
| 2                               | Modificaciones de guardias autorizadas                                                                                                                     | PORCENTAJE                            | 100                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>16 ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL CATÁLOGO REGIONAL DE HOSPITALES.</b>                                                                                   |                                       |                      |
| 1                               | Hospitales encuestados                                                                                                                                     | NÚMERO                                | 34                   |
| 2                               | Ejemplares del catálogo distribuidos                                                                                                                       | NÚMERO                                | 700                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>17 ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA ESTADÍSTICA DE ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS CON RÉGIMEN DE INTERNADO.</b>                                             |                                       |                      |
| 1                               | Hospitales del SESCAM que utilizan la nueva aplicación                                                                                                     | PORCENTAJE                            | 100                  |
| 2                               | Resto de hospitales que utilizan la nueva aplicación                                                                                                       | PORCENTAJE                            | 60                   |
| 3                               | Hospitales encuestados                                                                                                                                     | NÚMERO                                | 34                   |
| 4                               | Monografías publicadas                                                                                                                                     | NÚMERO                                | 1                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>18 ESTADÍSTICA SOBRE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D).</b>                                                                               |                                       |                      |
| 1                               | Centros encuestados                                                                                                                                        | NÚMERO                                | 7                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>19 PROMOVER LA IMPLANTACIÓN DEL CONJUNTO MÍNIMO BÁSICO DE DATOS (CMBD) DE HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA AMBULATORIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS.</b> |                                       |                      |
| 1                               | Hospitales del SESCAM que recogen el CMBD                                                                                                                  | PORCENTAJE                            | 100                  |
| 2                               | Resto de hospitales que recogen el CMBD                                                                                                                    | PORCENTAJE                            | 100                  |
| 3                               | Publicación de la Orden en el DOCM                                                                                                                         | PORCENTAJE                            | 100                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>20 ASEGURAR LA HOMOGENEIDAD EN LA RECOGIDA Y CODIFICACION DEL CMBD Y SU INCORPORACIÓN A LAS BASES DE DATOS REGIONAL Y ESTATAL.</b>                      |                                       |                      |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                           |                                       |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>26</b>                                                                                                 | <b>SANIDAD</b>                        |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>413C</b>                                                                                               | <b>INSPECCIÓN Y CALIDAD SANITARIA</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                        | <b>Unidad de Medida</b>               | <b>Presupuestado</b> |
| 1                               | Hospitales que disponen del Manual del CMBD                                                               | PORCENTAJE                            | 100                  |
| 2                               | Curso intermedio de formación en codificación CIE-9MC                                                     | NÚMERO                                | 1                    |
| 3                               | Taller de formación continuada en codificación CIE-9MC                                                    | NÚMERO                                | 1                    |
| 4                               | Envío de recibos de los hospitales del SESCAM                                                             | PORCENTAJE                            | 100                  |
| 5                               | Envíos recibidos del resto de hospitales                                                                  | PORCENTAJE                            | 60                   |
| 6                               | Envíos sobre los que se realiza el informe de validación                                                  | PORCENTAJE                            | 100                  |
| 7                               | Envíos al Ministerio de Sanidad                                                                           | NÚMERO                                | 2                    |
| 8                               | Estudio de evaluación y control de calidad                                                                | NÚMERO                                | 1                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>21 ESTUDIO SOBRE LA MORBILIDAD Y LA CASUÍSTICA HOSPITALARIA.</b>                                       |                                       |                      |
| 1                               | Informe sobre morbilidad hospitalaria (CIE-9MC)                                                           | NÚMERO                                | 1                    |
| 2                               | Informe sobre la casuística hospitalaria (GRDs)                                                           | NÚMERO                                | 1                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>22 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO Y LA DISPONIBILIDAD ON-LINE DE LA INFORMACIÓN DE LA CONSEJERÍA.</b>        |                                       |                      |
| 1                               | Aplicaciones desarrolladas                                                                                | NÚMERO                                | 1                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>23 MEJORA DE LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES RELACIONADOS CON EL SECTOR SALUD EN CASTILLA-LA MANCHA.</b> |                                       |                      |
| 1                               | Profesionales asistentes a cursos                                                                         | NÚMERO                                | 1800                 |
| 2                               | Cursos de formación                                                                                       | NÚMERO                                | 90                   |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                                                                                    |                                       |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>SECCION</b>           | <b>26</b>                                                                                                          | <b>SANIDAD</b>                        |               |
| <b>Programa</b>          | <b>413C</b>                                                                                                        | <b>INSPECCIÓN Y CALIDAD SANITARIA</b> |               |
| Indicador                | Descripción                                                                                                        | Unidad de Medida                      | Presupuestado |
| 3                        | Horas de formación                                                                                                 | NÚMERO                                | 2000          |
| 4                        | Convocatoria publicada                                                                                             | NÚMERO                                | 1             |
| 5                        | Puesta en marcha de la Unidad de Acreditación                                                                      | NÚMERO                                | 1             |
| 6                        | Actividades tramitadas de Interés científico sanitario                                                             | PORCENTAJE                            | 100           |
| <b>Objetivo</b>          | <b>24 ACCESO DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS DE CASTILLA-LA MANCHA A LA DOCUMENTACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD.</b> |                                       |               |
| 1                        | Libros prestados                                                                                                   | NÚMERO                                | 800           |
| 2                        | Artículos científicos facilitados                                                                                  | NÚMERO                                | 1500          |
| <b>Objetivo</b>          | <b>25 FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD EN CASTILLA-LA MANCHA.</b>                               |                                       |               |
| 1                        | Convocatoria ayudas proyectos de investigación                                                                     | NÚMERO                                | 1             |
| 2                        | Convocatoria ayudas grupos de investigación                                                                        | NÚMERO                                | 1             |
| 3                        | Convocatoria ayudas perfeccionamiento y movilidad del personal investigador                                        | NÚMERO                                | 1             |
| 4                        | Convocatoria ayudas adquisición equipos científico-tecnológicos                                                    | NÚMERO                                | 1             |
| 5                        | Puesta en marcha de la red                                                                                         | NÚMERO                                | 1             |
| 6                        | Mantener el convenio vigente                                                                                       | NÚMERO                                | 1             |
| 7                        | Convocatoria publicada                                                                                             | NÚMERO                                | 1             |

| <b>Objetivos y Actividades</b> |                                                          |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                 | <b>26</b>                                                | <b>SANIDAD</b>                                           |
| <b>Programa</b>                | <b>443B</b>                                              | <b>PROTECCIÓN, FORMACIÓN Y DEFENSA DE CONSUMIDORES</b>   |
| <b>Objetivo</b>                | <b>01 CONTROL DE CALIDAD DE BIENES Y SERVICIOS.</b>      |                                                          |
| 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).       |
| <b>Objetivo</b>                | <b>02 CONSOLIDACIÓN DE LA JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO.</b> |                                                          |
| 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.                                  |
| <b>Objetivo</b>                | <b>03 EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN.</b>          |                                                          |
| Actividad                      | 1                                                        | Concursos escolares de consumo.                          |
| Actividad                      | 2                                                        | Educación del consumidor en el desarrollo del currículo. |
| Actividad                      | 3                                                        | Formación post-grado-master consumo.                     |
| Actividad                      | 4                                                        | Formación técnica.                                       |
| Actividad                      | 5                                                        | Estudios e investigación.                                |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                     |
|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>26</b>   | <b>SANIDAD</b>                                                      |
| <b>Programa</b>         | <b>443B</b> | <b>PROTECCIÓN, FORMACIÓN Y DEFENSA DE CONSUMIDORES</b>              |
| Actividad               | 6           | Registro de Monitores Jóvenes de Consumo.                           |
| Actividad               | 7           | Centros de Formación al Consumidor.                                 |
| Actividad               | 8           | Ludotecas y otros recursos educativos para la población en general. |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04</b>   | <b>INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR.</b>                                   |
| 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.                                                |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05</b>   | <b>ATENCIÓN DEMANDAS.</b>                                           |
| Actividad               | 1           | Tramitación y resolución de demandas de consumo.                    |
| Actividad               | 2           | Atención de demandas del teléfono del consumidor.                   |
| <b>Objetivo</b>         | <b>06</b>   | <b>FOMENTO DE ESTRUCTURAS DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR.</b>            |
| Actividad               | 1           | Asistencia a corporaciones locales en programas de consumo.         |
| Actividad               | 2           | Inversión en equipamientos e infraestructura de OMICS.              |
| <b>Objetivo</b>         | <b>07</b>   | <b>FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO.</b>                                  |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>26</b>   | <b>SANIDAD</b>                                                                                                                |
| <b>Programa</b>         | <b>443B</b> | <b>PROTECCIÓN, FORMACIÓN Y DEFENSA DE CONSUMIDORES</b>                                                                        |
| 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.                                                                                |
| 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.                                                                                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>08</b>   | <b>FOMENTO DE LA CALIDAD CON ASOCIACIONES EMPRESARIALES.</b>                                                                  |
| Actividad               | 1           | Asistencia a las organizaciones empresariales en programas de consumo.                                                        |
| Actividad               | 2           | Realización de actividades formativas y educativas en las asociaciones empresariales.                                         |
| Actividad               | 3           | Participación en la Junta Arbitral de Consumo.                                                                                |
| Actividad               | 4           | Representación, consulta y participación en órganos consultivos.                                                              |
| Actividad               | 5           | Mejora de la calidad.                                                                                                         |
| <b>Objetivo</b>         | <b>09</b>   | <b>COOPERACIÓN INSTITUCIONAL.</b>                                                                                             |
| Actividad               | 1           | Participación en órganos interautonómicos de cooperación.                                                                     |
| Actividad               | 2           | Participación en organismos internacionales europeos.                                                                         |
| Actividad               | 3           | Proyecto de consumo transnacionales.                                                                                          |
| <b>Objetivo</b>         | <b>10</b>   | <b>DESARROLLO LEGISLATIVO.</b>                                                                                                |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Objetivos y Actividades</b> |             |                                                        |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                 | <b>26</b>   | <b>SANIDAD</b>                                         |
| <b>Programa</b>                | <b>443B</b> | <b>PROTECCIÓN, FORMACIÓN Y DEFENSA DE CONSUMIDORES</b> |
| Actividad                      | 1           | Desarrollo del Estatuto del Consumidor.                |
| Actividad                      | 2           | Plan de Calidad de Servicios Públicos.                 |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                          |                                                        |                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>26</b>                                                | <b>SANIDAD</b>                                         |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>443B</b>                                              | <b>PROTECCIÓN, FORMACIÓN Y DEFENSA DE CONSUMIDORES</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                       | <b>Unidad de Medida</b>                                | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 CONTROL DE CALIDAD DE BIENES Y SERVICIOS.</b>      |                                                        |                      |
| 1                               | Campañas y Programas de inspección                       | UNIDADES                                               | 25                   |
| 2                               | Actuaciones inspectoras                                  | UNIDADES                                               | 16000                |
| 3                               | Muestras analizadas                                      | UNIDADES                                               | 1500                 |
| 4                               | Actuaciones Red Alerta                                   | UNIDADES                                               | 13000                |
| 5                               | Índice de positividad                                    | PORCENTAJE                                             | 18                   |
| 6                               | Índice de positividad                                    | PORCENTAJE                                             | 30                   |
| 7                               | Número de establecimientos inspeccionados                | UNIDADES                                               | 5000                 |
| 8                               | Número de expedientes incoados                           | UNIDADES                                               | 500                  |
| 9                               | Número de resoluciones sancionadoras                     | UNIDADES                                               | 300                  |
| 10                              | Grado de corrección del mercado                          | PORCENTAJE                                             | 10                   |
| 11                              | Tasa sancionadora                                        | PORCENTAJE                                             | 5                    |
| 12                              | Recursos inspectores propios                             | UNIDADES                                               | 24                   |
| 13                              | Recursos inspectores O.M.I.C.S.                          | UNIDADES                                               | 110                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 CONSOLIDACIÓN DE LA JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO.</b> |                                                        |                      |
| 1                               | Solicitudes de arbitraje                                 | NÚMERO                                                 | 400                  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                             |                                                        |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>26</b>                                                                   | <b>SANIDAD</b>                                         |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>443B</b>                                                                 | <b>PROTECCIÓN, FORMACIÓN Y DEFENSA DE CONSUMIDORES</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                          | <b>Unidad de Medida</b>                                | <b>Presupuestado</b> |
| 2                               | Laudos arbitrales                                                           | NÚMERO                                                 | 375                  |
| 3                               | Empresas adheridas al sistema arbitral                                      | NÚMERO                                                 | 200                  |
| 4                               | Tiempo medio de resolución de litigios                                      | MESES                                                  | 2                    |
| 5                               | Entidades Locales beneficiadas                                              | NÚMERO                                                 | 14                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN.</b>                             |                                                        |                      |
| 1                               | Alumnos escolar consumo                                                     | NÚMERO                                                 | 500                  |
| 2                               | Centros que incorporan la educación del consumidor como materia transversal | NÚMERO                                                 | 25                   |
| 3                               | Alumnos de la formación postgrado                                           | NÚMERO                                                 | 30                   |
| 4                               | Formación Técnica (asistentes)                                              | NÚMERO                                                 | 100                  |
| 5                               | Estudios y trabajos técnicos publicados                                     | NÚMERO                                                 | 3                    |
| 6                               | Monitores de consumo registrados                                            | NÚMERO                                                 | 35                   |
| 7                               | Centros de Formación del Consumidor                                         | NÚMERO                                                 | 3                    |
| 8                               | Talleres educativos                                                         | NÚMERO                                                 | 8                    |
| 9                               | Visitas a Centros de Formación y ludotecas                                  | NÚMERO                                                 | 2500                 |
| 10                              | Localidades con actividades educativas itinerantes                          | NÚMERO                                                 | 10                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>04 INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR.</b>                                        |                                                        |                      |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                      |                                                        |                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>26</b>                                                            | <b>SANIDAD</b>                                         |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>443B</b>                                                          | <b>PROTECCIÓN, FORMACIÓN Y DEFENSA DE CONSUMIDORES</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                   | <b>Unidad de Medida</b>                                | <b>Presupuestado</b> |
| 1                               | Campañas realizadas                                                  | NÚMERO                                                 | 5                    |
| 2                               | Acciones a colectivos desfavorecidos                                 | NÚMERO                                                 | 3                    |
| 3                               | Publicaciones y revistas                                             | NÚMERO                                                 | 7                    |
| 4                               | Material divulgativo impreso                                         | NÚMERO                                                 | 100000               |
| 5                               | Referencias registradas                                              | NÚMERO                                                 | 500                  |
| 6                               | Comunicaciones realizadas                                            | NÚMERO                                                 | 50                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>05 ATENCIÓN DEMANDAS.</b>                                         |                                                        |                      |
| 1                               | Demandas atendidas                                                   | NÚMERO                                                 | 20000                |
| 2                               | Demandas atendidas Teléfono del Consumidor                           | NÚMERO                                                 | 1000                 |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>06 FOMENTO DE ESTRUCTURAS DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR.</b>          |                                                        |                      |
| 1                               | Entidades locales beneficiadas de apoyo financiero                   | NÚMERO                                                 | 135                  |
| 2                               | Entidades locales beneficiadas con inversiones                       | NÚMERO                                                 | 10                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>07 FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO.</b>                                |                                                        |                      |
| 1                               | Asociaciones de consumidores e ISFL beneficiadas de apoyo financiero | NÚMERO                                                 | 30                   |
| 2                               | Árbitros vocales de asociaciones de consumidores                     | NÚMERO                                                 | 150                  |
| 3                               | Reuniones de órganos consultivos                                     | NÚMERO                                                 | 10                   |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                      |                                                        |                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>26</b>                                                            | <b>SANIDAD</b>                                         |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>443B</b>                                                          | <b>PROTECCIÓN, FORMACIÓN Y DEFENSA DE CONSUMIDORES</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                   | <b>Unidad de Medida</b>                                | <b>Presupuestado</b> |
| 4                               | Actividades de formación y educación                                 | NÚMERO                                                 | 25                   |
| 5                               | Asociaciones registradas                                             | NÚMERO                                                 | 30                   |
| 6                               | Número de Asociaciones beneficiadas en cooperaciones internacionales | NÚMERO                                                 | 3                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>08 FOMENTO DE LA CALIDAD CON ASOCIACIONES EMPRESARIALES.</b>      |                                                        |                      |
| 1                               | Gabinetes técnicos                                                   | NÚMERO                                                 | 2                    |
| 2                               | Actividades de información y formación                               | NÚMERO                                                 | 10                   |
| 3                               | Árbitros vocales de asociaciones empresariales                       | NÚMERO                                                 | 150                  |
| 4                               | Reuniones de órganos consultivos                                     | NÚMERO                                                 | 10                   |
| 5                               | Acciones en mejora de la calidad                                     | NÚMERO                                                 | 2                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>09 COOPERACIÓN INSTITUCIONAL.</b>                                 |                                                        |                      |
| 1                               | Reuniones de la Comisión de Cooperación de Comunidad Autónoma        | NÚMERO                                                 | 8                    |
| 2                               | Reuniones técnicas grupo normativo                                   | NÚMERO                                                 | 5                    |
| 3                               | Reuniones técnicas grupo de control de mercado                       | NÚMERO                                                 | 8                    |
| 4                               | Reuniones técnicas del grupo de formación e información              | NÚMERO                                                 | 7                    |
| 5                               | Reuniones técnicas del grupo de arbitraje                            | NÚMERO                                                 | 3                    |
| 6                               | Reuniones técnicas del grupo de asociacionismo                       | NÚMERO                                                 | 2                    |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                     |                                                        |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>26</b>                                           | <b>SANIDAD</b>                                         |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>443B</b>                                         | <b>PROTECCIÓN, FORMACIÓN Y DEFENSA DE CONSUMIDORES</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                  | <b>Unidad de Medida</b>                                | <b>Presupuestado</b> |
| 7                               | Reuniones como miembros organismo internacional     | NÚMERO                                                 | 3                    |
| 8                               | Participación en proyectos de consumo Internacional | NÚMERO                                                 | 3                    |
| 9                               | Reuniones de la red de educación al consumidor      | NÚMERO                                                 | 3                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>10 DESARROLLO LEGISLATIVO.</b>                   |                                                        |                      |
| 1                               | Decretos y Órdenes                                  | NÚMERO                                                 | 10                   |
| 2                               | Cartas de Servicios aprobadas                       | NÚMERO                                                 | 2                    |
| 3                               | Indicadores de calidad                              | NÚMERO                                                 | 1                    |
| 4                               | Tiempo medio de información                         | HORAS                                                  | 48                   |
| 5                               | Tiempo medio de espera para ser atendido            | MINUTOS                                                | 5                    |
| 6                               | Plazo medio de inicio del procedimiento             | DIAS                                                   | 5                    |
| 7                               | Tiempo medio de espera teléfono consumidor          | MINUTOS                                                | 1                    |
| 8                               | Tiempo medio de información inicio expediente       | HORAS                                                  | 24                   |

1.13

27. BIENESTAR SOCIAL



## **MEMORIA DE LA SECCIÓN**

---

El presupuesto de la Consejería de Bienestar Social para el año 2003 continúa la tendencia de fuerte crecimiento de los últimos años. El incremento para este año se sitúa en el 18,88%, lo que reafirma una vez más la decidida voluntad del Gobierno de Castilla-La Mancha de reducir las desigualdades sociales y consolidar la cohesión social en la región, de acuerdo con los principios recogidos en los apartados segundo y tercero del artículo 4º del Estatuto de Autonomía.

El esfuerzo presupuestario realizado por el Gobierno regional a favor de la cohesión social de Castilla-La Mancha es especialmente significativo, como pone de manifiesto el crecimiento continuo de los presupuestos de la Consejería de Bienestar Social durante la actual legislatura, en la que han crecido un 70%. Esta dotación presupuestaria responde al compromiso político y ético contraído por el Gobierno de Castilla-La Mancha en respuesta a la exigencia manifestada por la gran mayoría de los castellano-manchegos de hacer de Castilla-La Mancha una tierra de solidaridad, como expresión de progreso y de confianza en el futuro.

La Consejería de Bienestar Social asegura, a través de los presupuestos, un conjunto de políticas para mejorar las condiciones materiales de vida de los ciudadanos y, en especial, aquellas dirigidas a apoyar a la familia y a fomentar la igualdad entre las mujeres y los hombres, así como toda una serie de prestaciones y ayudas que configuran una red protectora para todos los miembros de la comunidad frente a la injusticia y al infortunio que el azar pueda deparar, al tiempo que refuerzan nuestra identificación colectiva. En definitiva, este presupuesto dota a la Consejería de Bienestar Social de los recursos humanos y materiales necesarios para la atención e integración solidaria de los colectivos e individuos que se encuentren en una situación de desventaja y, en general, para el aumento de calidad de vida de la región.

Debe destacarse que esta integración solidaria es, además, fruto de la conjunción de los esfuerzos coordinados entre las instituciones y las iniciativas surgidas de la propia sociedad, que colaboran entre sí para consolidar la cohesión social de la región; porque no puede olvidarse que el trabajo realizado por el personal de las

administraciones, y la colaboración desinteresada de las asociaciones y el voluntariado social, es la base sobre la que se fragua la eficacia de los servicios sociales modernos.

Para establecer este sistema moderno de bienestar social con el que está comprometido el Gobierno de Castilla-La Mancha, se impulsa la coordinación y cooperación de los servicios públicos con los cuidados informales que realizan las familias y con los servicios que presta la iniciativa privada. En este marco, se contempla, en determinados supuestos, la gestión indirecta de algunos servicios públicos, lo que lejos de suponer un abandono de la responsabilidad pública, permite mantener dicho carácter, ya que se incrementa de manera notable su financiación y su control por la administración.

Como ya se ha afirmado en otras ocasiones, y debe quedar de manifiesto con motivo de estos presupuestos, cuando los ciudadanos realizan un esfuerzo de generosidad tan amplio, como expresa el presupuesto para el año 2003, los responsables políticos y los gestores públicos adquieren una responsabilidad a la que deben saber responder adecuadamente. Los recursos puestos a disposición de los servicios sociales deben reflejar la eficacia y, sobre todo, un nivel de eficiencia que permita rentabilizar las externalidades positivas de la lucha contra las desigualdades sociales, tanto en el plano social como económico, y evitar la vieja tentación conservadora de volver al anticuado sistema asistencial.

En relación con todo lo anterior, el presupuesto para el ejercicio actual contempla, además de los programas y planes desarrollados hasta ahora, un conjunto de acciones novedosas que, derivadas de los distintos planes de actuación y de los compromisos electorales, responde a las necesidades sociales y económicas frente a la que se encuentran las sociedades avanzadas. En este sentido, tiene que subrayarse la importancia que adquiere reducir las bolsas de marginación a través de programas de lucha contra la pobreza, el apoyo a las familias, la conciliación de la vida laboral y familiar y el desarrollo de los servicios especializados, con la clara intención de producir una mayor integración y armonía social de todos los sectores sociales.

Debe resaltarse el importante aumento de los créditos asignados a la Dirección General de la Mujer en este presupuesto. Estos recursos permitirán la puesta en marcha del Instituto de la Mujer, la continuación del impulso en favor de la igualdad entre los

hombres y las mujeres y, fundamentalmente, la aplicación de las medidas que con carácter integral contempla la Ley de prevención de malos tratos y de protección a las mujeres maltratadas, así como la consecución de los objetivos y metas fijadas en el III Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres de Castilla-La Mancha, que persigue la incorporación de las mujeres a todos los ámbitos de la vida social, cultural, laboral y política en igualdad con los hombres.

Especial relevancia adquieren las partidas dedicadas a los programas de ayudas a las familias numerosas, partos múltiples, así como los programas de mediación para la orientación e intervención familiar, el establecimiento de los puntos de encuentro para garantizar el derecho de visitas, la creación de ludotecas y la creación del programa de apoyo económico a la adopción internacional, orientados todos ellos al apoyo a las familias.

En coherencia con lo anterior, hay que subrayar el desarrollo de las políticas dirigidas a apoyar la conciliación de la vida laboral y familiar, en especial, las orientadas a apoyar a las mujeres, que suelen ser las más perjudicadas física y psicológicamente, debido a que sobre ellas recae mayormente la función de cuidadoras, que tradicionalmente les asigna la sociedad, aunque tengan una actividad laboral fuera del hogar.

Asimismo, es de destacar el énfasis que se pone en las dotaciones presupuestarias dedicadas a las personas con discapacidad y a las personas mayores, de acuerdo con el compromiso que ha contraído el Gobierno con estos colectivos, destacando aquellas dedicadas a la ampliación de los servicios de proximidad y a los servicios de respiro para las familias y cuidadores, tales como los servicios domiciliarios, las estancias diurnas, las estancias temporales y los programas dedicados a los enfermos de Alzheimer y a sus cuidadores. Todas estas medidas tienen como finalidad, no sólo ayudar a que las personas envejezcan en su ámbito familiar y territorial, sino procurar tranquilidad a los propios usuarios y a sus familiares.

En el presupuesto para el año 2003, se continúan incrementando los créditos de ayudas a los ciudadanos de los países pobres, a los que se dedica más del 0,70% de los ingresos propios, por entender, de acuerdo con la mayoría de los castellano-manchegos,

que la auténtica solidaridad no tiene fronteras, contemplándose, además, la aplicación del Plan Estratégico de Cooperación.

Otro de los aspectos destacables de los presupuestos de esta Consejería es la dotación consignada para el desarrollo del II Plan Joven, el establecimiento de un servicio de asesoramiento para la compra de viviendas y la consolidación del programa para Jóvenes Cooperantes de Castilla-La Mancha.

Este presupuesto se orienta, al igual que en años anteriores, en la dirección de asignar los recursos públicos suficientes para desarrollar los derechos sociales, para perseguir la igualdad y proveer de seguridad económica y de servicios sociales a todos los ciudadanos de la región. En definitiva, incrementar la calidad de vida de todos sus miembros, asegurándoles prestaciones y recursos frente a las incertidumbres, apoyando a las familias y creando las condiciones necesarias para la igualdad de oportunidades de los colectivos desfavorecidos, de tal forma que el bienestar social no sea una mera formulación retórica.

Finalmente, debe igualmente resaltarse que el presupuesto se rige por el principio de eficiencia que debe corresponder a un modelo de convivencia progresista y solidario que desdiga las afirmaciones descalificadoras de las fuerzas y grupos conservadores.

#### **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 25/2001, de 27 de febrero, de estructura orgánica de la Consejería de Bienestar Social.

Sus funciones se desarrollan fundamentalmente en las siguientes áreas:

- Tramitación de procedimientos administrativos, se seguirá la línea de normalización y simplificación de su gestión, mediante el impulso de actuaciones que agilicen la tramitación de los procedimientos, fomentando el acercamiento de la Administración al administrado e impulsando la implantación de medios informáticos.

- Asistencia administrativa y el asesoramiento jurídico a las demás Direcciones Generales que configuran la Consejería de Bienestar Social.

- Gestión de recursos humanos, fomentando la formación continuada del personal de la Consejería, con la finalidad de su adecuación a las mejoras tecnológicas, facilitando su reciclaje profesional y aumentando su cualificación y capacidad.

- Gestión económica, mediante la ejecución de los programas presupuestarios asignados y su seguimiento y control.

- Inspección de las entidades, centros y servicios sociales que ejercen su actividad en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, reforzando los programas de trabajo de inspección y control de centros en aras a garantizar el cumplimiento de la normativa reguladora de los mismos, exigiendo así, en beneficio de los usuarios, el nivel de calidad impuesto por las disposiciones vigentes.

Por otra parte, se continuará con las obras de ampliación de la sede de la Consejería y se acometerán las obras de las Delegaciones Provinciales de Cuenca y Guadalajara para dar respuesta a las necesidades de espacio derivadas del aumento de los servicios prestados en las mismas.

Finalmente se continuará el procedimiento de revisión y modificación de la legislación social a fin de acomodar su aplicación a la realidad.

#### **PROGRAMA 323B. Promoción de la Mujer.**

En el ejercicio 2003 se continuará con la ejecución de las actividades establecidas en el III Plan de Igualdad de Oportunidades, cuya vigencia finaliza en dicho ejercicio, y con la aplicación de la Ley 5/2001, de 17 de mayo, de prevención de malos tratos y de protección a las mujeres maltratadas y el Decreto 38/2002, de 12 de marzo, de las Consejerías de Bienestar Social e Industria y Trabajo.

Los objetivos y actuaciones se desarrollarán, principalmente, en las siguientes áreas:

- Mantenimiento y ampliación de la Red de Centros de la Mujer. En consonancia con la Ley 5/2001, de 17 de mayo, y su Reglamento, se promoverá la creación de Centros de la Mujer con la finalidad de ampliar la Red de Centros a todos los municipios de más de 5.000 habitantes, continuándose con el mantenimiento de los Centros de la mujer existentes.

- Consolidación y ampliación de los recursos destinados a la atención de las mujeres víctimas de malos tratos.

Para ello, se continuarán incrementando los recursos de acogida en todas las capitales y municipios con población superior a 25.000 habitantes, destinados a proporcionar apoyo inmediato y protección a las mujeres víctimas de violencia y sus hijas/os. Continuándose con el mantenimiento de las Casas de Acogida y Centros de Urgencia existentes.

De igual modo, durante el 2003 se consolidarán otro conjunto de Programas de Atención a Mujeres víctimas de malos tratos, como son:

- Programa de asistencia jurídico-procesal a mujeres víctimas de violencia domestica.

- Programa de asistencia jurídico-procesal a mujeres objeto de impago de pensiones compensatorias y/o alimenticias.

- Programa de apoyo a mujeres toxicómanas en proceso de rehabilitación con hijas/os menores.

- Programa de formación y terapia a mujeres víctimas de violencia de género e hijas/os testigos de violencia.

- Programa de asistencia psicológica y jurídica a mujeres víctimas de agresiones sexuales. Programa de ámbito provincial que se ampliará a toda la región en el ejercicio 2003.

- Programa de terapia, atención y acompañamiento a mujeres maltratadas.

En aplicación de las medidas establecidas en la Ley de Prevención de malos tratos y de protección a las mujeres maltratadas y en el Decreto dictado en su desarrollo,

se potenciarán las ayudas económicas para las asociaciones que realicen actividades destinadas a erradicar la violencia contra las mujeres, las destinadas a mujeres víctimas de violencia que sufran lesiones, tengan secuelas o daños psíquicos graves y aquellas destinadas a proporcionar un alojamiento provisional a las mujeres que hayan dejado la Casa de Acogida.

Igualmente es prioritario dar continuidad y profundizar en el fomento de las acciones educativas preventivas con jóvenes y adolescentes.

Al igual que en ejercicios anteriores se llevarán a cabo diferentes actuaciones en colaboración con el movimiento asociativo y prioritariamente las destinadas a su apoyo técnico y económico así como a su potenciación.

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.

Igualmente es prioritario dar continuidad y profundizar en las actuaciones destinadas a transmitir la igualdad de oportunidades en el sistema educativo, a través de materiales de apoyo y cursos de formación.

El Plan de Igualdad de Oportunidades prevé entre sus metas la de impulsar la participación de las mujeres en el desarrollo rural. Por ello se continuará con los programas destinados a mejorar la vida de las mujeres que viven en el medio rural y se promoverá su participación en el desarrollo del entorno.

Asimismo se continuará con los programas destinados a apoyar, acompañar y asesorar la iniciativa emprendedora de las mujeres y seguirán potenciándose los distintos programas destinados al fomento del empleo y actividades formativas destinadas a facilitar la inserción laboral de las mujeres.

Otro de los apartados del Presupuesto 2003, son las partidas destinadas a incrementar la participación de las mujeres en las actividades deportivas y especialmente en aquellas en las que su participación es escasa.

De igual modo, se consolida y amplía la formación a profesionales en el tratamiento de la problemática derivada de los malos tratos.

### **PROGRAMA 313B. Atención a la Infancia y los menores.**

De acuerdo con el Plan Integral para la Infancia y Adolescencia 1999-2003, se continuará con las medidas previstas en el mismo, siendo las acciones más destacadas las siguientes:

#### **Infancia y Familia.**

Como novedad y voluntad de atención a la familia se regulará mediante ley la mediación familiar, como instrumento necesario para solucionar las crisis que se producen en el seno familiar y así mejorar su calidad de vida.

Igualmente y en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha y organizaciones sin fin de lucro se realizarán acciones tendentes al debate y reflexión sobre la problemática en la infancia y la familia, sobre sus cambios y sus nuevas necesidades.

Mantenimiento y ampliación de los Programas de Familia dirigidos al conjunto del núcleo familiar, con el objetivo de mejorar su bienestar social, las relaciones familiares y el desarrollo adecuado de todos sus miembros, no sólo en las situaciones de riesgo o dificultad social sino en todas aquellas que dentro de la normalidad puedan necesitarlo.

Las actuaciones principales que se llevarán a cabo son las siguientes:

- Mantenimiento y ampliación de los Servicios de Mediación y Orientación Familiar en todas las provincias.

- Para las familias en situación de riesgo y dificultad social, se continuarán y ampliarán los proyectos de intervención familiar y compensación social así como los proyectos específicos para el apoyo a familias monoparentales.

- Continuación y ampliación de programa de apoyo a familias en cuyo seno se produce violencia familiar.



- Ampliación y mantenimiento de los servicios de puntos de encuentro familiar para hacer factible el derecho de los niños a relacionarse con ambos progenitores y facilitar las relaciones familiares.

- Mantenimiento y ampliación de los programas de infancia con el objetivo de favorecer el desarrollo educativo y social de los niños y niñas y apoyar a las familias en la conciliación de su vida laboral y familiar. Las acciones más significativas que se llevarán a cabo serán las siguientes:

- Durante el año 2003 se continuará con la ampliación y mantenimiento de la Red Pública de Centros de Atención a la Infancia, así como la mejora de los mismos en relación con los recursos humanos y materiales de dichos centros.

- Mantenimiento y ampliación de servicios temporales de atención a la infancia, atención psicopedagógica y centros de día.

- Mantenimiento y ampliación de servicios de ludotecas y espacios de juego para niños, con el objetivo de crear una red pública de estos servicios.

Las acciones referentes a la promoción de la infancia y la defensa de los derechos de los niños permanecerán como preferentes y se plasmarán en distintos proyectos: edición de materiales, actividades formativas, concurso de carteles, conmemoración del Día Universal de la Infancia, realización de las Cortes Regionales Infantiles, edición de la Convención de Derechos de la Infancia, etc.

### **Menores.**

En el ejercicio 2003 se ultiman y evalúan las medidas que ha desarrollado el Plan Integral para la infancia y la adolescencia 1999-2003 junto con el desarrollo reglamentario de la Ley del Menor de Castilla-La Mancha. Estas dos grandes actuaciones se ejecutarán a través de los objetivos y las acciones que se detallan en 6 programas estructurales.

El programa de intervención familiar realizará la coordinación y especial atención a la formación y supervisión de los educadores.

En el programa de acogimiento residencial gestionará con la colaboración de las entidades sin ánimo de lucro, las plazas disponibles para menores en centros u hogares propios y colaboradores.

En el programa de acogimiento familiar se incrementará la colaboración con las familias acogedoras de menores, la formación de las mismas y la retribución de los acogimientos más especializados.

En cuanto al programa de adopción regional e internacional, se realizará el preceptivo proceso formativo y de valoración para la idoneidad. Se potenciará y dará prioridad a la adopción de aquellos menores adoptables de Castilla-La Mancha de características especiales. Se continuará, igualmente, con el apoyo económico a la adopción nacional e internacional mediante el procedimiento establecido en la Orden de convocatoria.

Respecto al programa de menores en conflicto, tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2000, de responsabilidad penal del menor, se incrementa la atención a este colectivo y se desarrollarán los nuevos dispositivos, potenciando los ya existentes, y finalizando los residenciales de nueva construcción.

Igualmente prioritario es para la Consejería dar continuidad y profundizar en las actuaciones del programa de autonomía personal, dentro del marco de la Iniciativa Equal, incrementando los apoyos económicos y de orientación e inserción laboral mediante la coordinación con instituciones de juventud y empleo.

Finalmente, en cuanto al asesoramiento jurídico en materia de infancia y menores, se hará especial énfasis en el seguimiento de las tutelas, la agilización de las propuestas de acogimiento y adopción y del desarrollo normativo correspondiente.

#### **PROGRAMA 313C.-Atención a las Personas Discapacitadas.**

En consonancia con los criterios y las líneas de actuación expresadas en el Plan integral de acción para personas con discapacidad en Castilla-La Mancha, durante el año 2003 se continúa con las acciones contempladas en el mismo, para garantizar los principios de equidad y solidaridad que rigen las actuaciones del Gobierno regional.

Dentro del sector de integración en la Comunidad se potenciarán las acciones destinadas a la atención a personas con graves discapacidades y al apoyo a sus familiares a través de la consolidación en el funcionamiento de los dos nuevos Centros residenciales especializados (Puertollano y Toledo) cuya apertura se realizará en el último trimestre de 2002.

En este mismo sentido se está construyendo un nuevo Centro Residencial especializado en la provincia de Guadalajara, cuya apertura se prevé para finales de 2003. También se van a poner en funcionamiento nuevos recursos alternativos de alojamiento (viviendas tuteladas) dotando de mayores niveles de normalización y calidad de vida a las personas con discapacidad que en ellas residan.

Con igual objetivo (la mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidad) está prevista la apertura de nuevos recursos residenciales para personas con discapacidad psíquica mayores de 50 años, acordes con sus características psicosociales y sus necesidades de apoyo.

Es importante destacar dentro de este ámbito la puesta en marcha de un programa de formación y asesoramiento a los profesionales de los Centros Residenciales con el objetivo de mejorar su competencia en la atención que prestan a los usuarios, así como su calidad de vida.

Por último, está prevista la apertura de nuevos recursos residenciales para personas con discapacidad física, que funcionarán como verdaderos hogares para personas con movilidad reducida y necesidad de tercera persona para realizar las actividades de la vida diaria, potenciando su integración en la comunidad y su acceso al empleo.

También en este mismo sector y dentro del programa de fomento de la accesibilidad se incrementan significativamente los fondos destinados a la eliminación de barreras en edificios y vías públicas, se potencia el programa de información y sensibilización a los ciudadanos (Agencia de Desarrollo de la Accesibilidad), y se mejora la sensibilidad de los diferentes agentes sociales implicados en la consecución de la accesibilidad a través de un pacto regional por la accesibilidad.

En colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha y la Consejería de Educación y Cultura, se potenciará el programa de apoyo al acceso a la Universidad para personas con discapacidad física o sensorial con el objetivo de ayudarles en la superación de las barreras arquitectónicas y facilitar su derecho a la formación.

En el sector de salud del plan, se seguirá potenciando la coordinación con los dispositivos sanitarios, especialmente en las actuaciones destinadas a la prevención de la discapacidad, su atención temprana y la atención de enfermos mentales, colaborando con la Consejería de Sanidad en la integración social de estas personas.

En el sector de integración laboral, se seguirán potenciando los programas de formación para el empleo a través de la mejora de la red de Centros Ocupacionales y de la puesta en marcha de nuevos centros. Igualmente se desarrollarán programas de apoyo a personas con discapacidad que ya han sido insertadas laboralmente con el objetivo de consolidar y/o mejorar su empleo.

Finalmente, y para garantizar tanto a los ciudadanos como a los profesionales de las diferentes administraciones una información global de la discapacidad y de los recursos existentes, se potenciará el desarrollo de la recién creada Unidad Regional de Información sobre la Discapacidad que será un elemento referencial importante en la evaluación de los logros del Plan Integral de acción para las personas con discapacidad en Castilla-La Mancha.

### **PROGRAMA 313D.- Atención a las Personas Mayores.**

De acuerdo con los principios generales y las líneas de actuación expresadas en el Plan de Atención a las Personas Mayores en Castilla-La Mancha, durante el año 2003 se continúa profundizando en la prestación de servicios sociales destinados a este sector de población. En última instancia, su finalidad consiste en hacer efectivo el derecho al disfrute de una calidad de vida digna durante la vejez, garantizando los principios de equidad y solidaridad.

Uno de los objetivos establecidos es el de potenciar la atención a las personas mayores en el marco de su propio entorno familiar y social, para lo cual, se mantendrá la red de centros de día existentes, continuando la puesta en funcionamiento de nuevos

centros desde los cuales se prestarán los servicios complementarios (comida, lavandería, peluquería, etc.) del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Asimismo se continuará incrementando el número de plazas en servicios de estancias diurnas que posibiliten la atención en forma adecuada a aquellas personas mayores dependientes que permanecen y conviven con su propia familia. Se pondrán en marcha nuevos centros en los que se preste este servicio y se mantendrá la concertación de estas plazas en centros privados con los que la Consejería ya tiene establecido concierto de plazas residenciales.

A pesar del notable esfuerzo presupuestario llevado a cabo en los últimos años, que se ha traducido en la creación de una importante red pública de plazas en centros residenciales destinados al alojamiento y convivencia de personas mayores, lo cual sitúa a esta Comunidad Autónoma en los primeros puestos en cuanto al ratio de plazas en el conjunto del Estado, sigue produciéndose una importante demanda de este tipo de recurso. La respuesta a esta demanda debe concretarse en una reducción de los tiempos de espera para el acceso a las plazas residenciales, incrementando la oferta mediante la construcción de nuevas residencias para mayores, continuando las obras iniciadas en ejercicios anteriores, transformando y adaptando las plazas existentes para personas válidas en plazas asistidas, manteniendo y ampliando los conciertos con entidades privadas, así como la puesta en funcionamiento de nuevas residencias municipales mediante convenios de colaboración para el mantenimiento de plazas.

Durante el año 2003 continuará potenciándose el servicio de estancias temporales, en respuesta a las necesidades de atención y alojamiento temporal en residencias, derivadas de situaciones que afectan tanto a las propias personas mayores como a las mismas familias cuidadoras (enfermedades o intervenciones quirúrgicas, períodos de descanso vacacional o estancias de respiro, etc.) para ello se incrementará el número de centros residenciales donde se presta el servicio, manteniendo los conciertos existentes con centros privados para este tipo de estancias.

El Plan de Atención a las Personas Mayores en Castilla-La Mancha prevé también el incremento de plazas en viviendas de mayores como un recurso y una fórmula alternativa de convivencia, cuya efectividad y eficiencia se han puesto de manifiesto en nuestra Comunidad Autónoma. Por ello, se continuará con las obras de construcción de

nuevas viviendas, algunas ya iniciadas en anteriores ejercicios, y la apertura y puesta en funcionamiento de las ya finalizadas, mediante el establecimiento de los oportunos convenios de colaboración con los ayuntamientos respectivos.

Seguirán potenciándose distintos programas de carácter lúdico o sociocultural dirigidos a favorecer la participación social, el asociacionismo y la integración en la comunidad de las personas mayores, tanto a través de la red de Centros de Día, cuya titularidad corresponde a la Consejería de Bienestar Social, como a través de las propias asociaciones. Dada su excelente acogida, desde hace años, durante 2003 seguirá desarrollándose el Programa de Turismo Social, así como el Programa de Termalismo de Castilla-La Mancha, que pretende ampliar el número de usuarios participantes en el mismo.

Al igual que en ejercicios anteriores, en colaboración con el movimiento asociativo, cuyo crecimiento y desarrollo ha sido especialmente notable durante los últimos años en este grupo de población, continuarán realizándose diversas actuaciones en las que se pongan de manifiesto las necesidades cambiantes, los nuevos problemas y los distintos escenarios de las políticas públicas de atención a los mayores, a través de la celebración de jornadas, encuentros y distintos programas informativos. En este sentido, es importante destacar la necesidad de dar una especial relevancia a la participación del Consejo de Personas Mayores de Castilla-La Mancha, como máximo órgano consultivo, asesor y de participación de los mayores de la región.

#### **PROGRAMA 312A. Pensiones y Prestaciones Asistenciales.**

A través de este programa se pretende garantizar un mínimo de dignidad existencial para todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha en situación de necesidad de apoyo social y económico. Con las acciones a desarrollar en este programa en relación con las de otros, particularmente con los de inserción, se intenta conseguir no sólo el aseguramiento de unas percepciones económicas mínimas sino la total normalización social por vías tan significativas como el acceso al trabajo normalizado.

#### **Pensiones asistenciales**

Confirmando la tendencia de estos últimos presupuestos, el presupuesto para 2003 destinado a las pensiones asistenciales sufre una variación a la baja respecto al año anterior, estando fundamentada en la disminución de los beneficiarios de estas prestaciones, por fallecimientos y traspasos a pensiones no contributivas (PNC).

### **Ingreso mínimo de solidaridad y ayudas de emergencia social**

Con la implantación del Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) y la atención a personas en situaciones extraordinarias o de emergencia social, se trata no sólo de asegurar prestaciones económicas de subsistencia para los más vulnerables, sino también de incorporar a los individuos y familias a la normalización social.

### **Ayudas para la atención especializada e integración y otras prestaciones**

Otra de las líneas de actuación de esta Consejería consiste en la concesión de prestaciones económicas individuales para la atención a personas con discapacidad, personas mayores e integración de menores. Además hay que considerar que parte de las ayudas especializadas, preferentemente a ancianos, van siendo cubiertas por otros programas específicos de bienestar social, tales como los de prestación domiciliaria y los recursos institucionales de menores, discapacitados y mayores.

### **Programas de apoyo a las familias**

Para el ejercicio 2003 se va a realizar un importante esfuerzo en los programas de apoyo a las familias, destacando entre ellos la ayuda a las familias numerosas.

Asimismo, continuarán prestándose las ayudas al transporte para familias numerosas y las ayudas por partos múltiples.

### **PROGRAMA 313A. Programas Sociales Básicos y de Cooperación al Desarrollo.**

La dotación aprobada para la red de Servicios Sociales Básicos garantiza la atención de los ciudadanos de la región y su acceso a los programas y prestaciones de la Red Pública de Servicios Sociales, así como el mantenimiento de los Servicios Sociales

municipales y el desarrollo de actividades. De esta forma se continua el Plan de Modernización de la Red Pública de Servicios Sociales en la región.

El crédito previsto posibilitará la atención de todos los ciudadanos de la región que lo necesiten, en su propio municipio de residencia, desde la atención primaria que constituye la puerta de entrada al conjunto de programas, prestaciones y servicios del mismo, facilitando información y orientación individualizada, desarrollando programas preventivos de dinamización sociocultural, apoyo familiar y socio-educativo; promoviendo la atención domiciliaria para evitar el desarraigo de los mayores y los internamientos innecesarios, haciendo posible el envejecimiento en el hogar, con el apoyo y cuidados que reciben con este servicio.

Asimismo se pretende dar continuidad a las acciones de reordenación territorial de la Red Básica de Servicios Sociales, iniciadas en el año 2001, introduciendo como criterios de redistribución la variable poblacional y el número de municipios atendidos por trabajador social con un incremento de 6 nuevas zonas en las provincias de Toledo y Ciudad Real, por último, destacar la necesidad de consolidar el modelo de Áreas de Servicios Sociales mediante la dotación de personal técnico y la creación de nuevas áreas por subdivisión de las que estando integradas por zonas del Plan Regional de Acción Social, están compuestas por un número excesivo de municipios y ello para facilitar la prestación y coordinación de los Servicios Sociales básicos.

Respecto a las actuaciones en materia de lucha contra la exclusión, la implantación del II Plan Regional de Integración Social (2002-2005), ha supuesto, un salto cualitativo desde el punto de vista metodológico respecto al anterior Programa de Inserción, estructurando las líneas directrices de dicho plan en cuatro grandes programas, de acuerdo con las diferentes caras que ofrecen las situaciones de exclusión en la actualidad, bien por sus condicionantes personales, culturales, económicas o por las características del entorno en las que se desarrollan. Estos son:

1. Integración de personas y familias socialmente vulnerables o en situación de exclusión,
2. Desarrollo integral de barrios desfavorecidos,
3. Población extranjera inmigrante con dificultades idiomáticas y culturales y



4. Incorporación de personas y familias gitanas socialmente vulnerables o en situación de exclusión.

En el ámbito del programa de cooperación para el desarrollo se mantienen y consolidan las actuaciones dirigidas a promover el desarrollo humano, social y económico de los países más desfavorecidos y en vías de desarrollo, mediante las convocatorias de subvenciones de proyectos 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.

Asimismo, se mantienen en este programa las actuaciones dirigidas a, emigrantes castellano-manchegos residentes fuera del territorio de la región, y a las entidades de voluntariado para proyectos de captación, promoción y sensibilización en esta materia.

#### **Ayuda a Domicilio y Teleasistencia.**

El incremento en el Programa de Ayuda a Domicilio, destinado a facilitar la permanencia de las personas mayores y de discapacitados en su domicilio y evitar el desarraigo producido por internamientos innecesarios en centros residenciales así como a facilitar apoyo a familias desestructuradas, supondrá un mayor número de personas beneficiarias del programa y un mayor número de horas prestadas, así como un incremento a un mínimo de 5,68 # de la aportación de la Consejería en la financiación del precio/hora del programa. También se amplía la prestación en los fines de semana y festivos a los beneficiarios en situación de mayor dependencia.

Se consolida y amplía la línea de universalización del Programa de Teleasistencia, que fue iniciada en 1997 para todos los ciudadanos de la región que lo necesiten. Se prevé una ampliación de 1.200 nuevos usuarios.

#### **Plan Regional de Integración Social.**

Se mantienen para el ejercicio 2003 las dos líneas de financiación para el desarrollo de proyecto de integración social de personas, familias y colectivos en situación de vulnerabilidad o exclusión social, tanto por ayuntamientos como por

entidades no lucrativas. Se prevé asimismo la posibilidad de colaboración con empresas privadas cuya finalidad sea la integración laboral de personas en situación de exclusión. Durante el presente ejercicio se pretende mantener los proyectos iniciados en el año 2001 y 2002 y que, por sus características, requieren para su desarrollo un período de tiempo superior al año natural. Asimismo, se incluirán proyectos nuevos que se inicien en 2003.

Se propone igualmente mantener la red de dispositivos de atención a población inmigrante en situación de dificultad social, así como constituir una red regional de atención al colectivo de transeúntes y personas sin techo.

Como medidas de acompañamiento a las actuaciones previstas de integración social, se contemplan, por un lado, el desarrollo de un programa de acción formativa de ámbito regional dirigido a profesionales de la Red Pública de Servicios Sociales y Entidades No Lucrativas que están llevando a cabo acciones directas de lucha contra la exclusión social; y por otro, recuperar y divulgar las buenas prácticas observadas en la implantación de los diferentes proyectos.

### **Centros Sociales.**

El Programa de construcción y equipamiento de Centros Sociales dispondrá de un presupuesto para continuar la implantación de estos equipamientos básicos para la prestación de servicios sociales y mejorar el equipamiento y las instalaciones de los centros operativos de área.

### **Cooperación al Desarrollo.**

Como en años anteriores, desde 1994, el presupuesto consignado para ayudas y subvenciones destinadas a cooperación al desarrollo tendrá como referente obligado el 0,7% de los ingresos propios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Esta parte del presupuesto del programa de cooperación para el desarrollo, tiene como objetivo, apoyar los proyectos que contribuyan a satisfacer necesidades básicas de los ciudadanos de países en vías de desarrollo mediante actuaciones integrales y de

desarrollo económico, contribuir a la disminución de las injusticias sociales y al respeto y protección de los derechos humanos y potenciar el desarrollo endógeno de estos países.

### **Plan Regional del Voluntariado.**

Tras la aprobación del Plan del Voluntariado en Castilla-La Mancha se pondrán en marcha, en colaboración con entidades de voluntariado, las actuaciones de sensibilización, apoyo y promoción del voluntariado social, englobadas en dicho Plan, junto con el resto de actuaciones que deberán llevar a cabo las Consejerías competentes en cada una de las áreas de intervención previstas en la Ley de Voluntariado de Castilla-La Mancha e igualmente recogidas en el citado documento.

### **Emigración.**

Se mantienen en este programa las ayudas a Centros, Casas Regionales, y otras entidades para el desarrollo de proyectos y actividades en general, que tengan como objetivo el fortalecimiento de los vínculos con la región de nuestros emigrantes, residentes fuera de su territorio.

### **PROGRAMA 323A.-Promoción y Servicios de la Juventud.**

El primer Plan Joven de Castilla-La Mancha fue una apuesta del Gobierno regional por los jóvenes castellano-manchegos. El objetivo era que éstos superaran en buena medida la desigualdad de oportunidades en los tiempos actuales. Además, este Plan fue fruto de la actuación conjunta y coordinada de la Administración regional en políticas de juventud. La evaluación de estos programas ha sido muy positiva y con él se han consolidado un conjunto de medidas de las que se han beneficiado directamente un gran número de jóvenes de la región.

La actualización de los programas y los retos hacia el nuevo milenio hace necesario profundizar en los objetivos del vigente Plan e introducir nuevas iniciativas que contribuyan a alcanzar metas más importantes para el futuro.

Una vez que se han cumplido y consolidado los objetivos del I Plan Joven, es necesario iniciar un nuevo período en el que deben fijarse los correspondientes a los próximos años y las actuaciones concretas a desarrollar.

Para este período que ahora se inicia debe analizarse cuáles son las necesidades y demandas reales y cuáles son las medidas que se deben poner en marcha para alcanzar los resultados. Los campos de actuación sobre los que incidirá el II Plan Joven serán, potenciar el uso de las nuevas tecnologías entre la población juvenil y mantener informados a los jóvenes en lo que se refiere a formación, empleo, vivienda, educación, movilidad juvenil, participación y voluntariado, solidaridad, igualdad de oportunidades, cultura y deporte, ocio y tiempo libre y calidad de vida.

Las medidas que se proponen son fruto del consenso con los jóvenes a través de las asociaciones juveniles, de los Consejos de la Juventud y de los profesionales que trabajan con los colectivos juveniles, ya que estos son sus principales interlocutores.

Para el ejercicio 2003 se pondrá en funcionamiento el servicio de asesoramiento de jóvenes para la compra-venta de viviendas, el "Carné Joven + 26" que ofrecerá a los jóvenes de la Comunidad Autónoma las mismas ventajas que el actual Carné Joven pero ampliará las ventajas como la reducción de las tarifas de billetes de transportes de la región. Además, se está trabajando en la modificación de la Ley del Consejo de la Juventud con el objetivo de adaptarla a la sociedad actual, de manera que regule la figura de los Consejos Locales de Juventud y nuevas figuras como los Consejos Mancomunados y Comarcales. Por último, se continuará con el Programa Jóvenes Cooperantes de Castilla-La Mancha que este año ha contado con una gran aceptación entre los jóvenes de la Comunidad Autónoma y que en anteriores ediciones ha cosechado éxitos importantes.

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                 |                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>27</b>                                                       | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                 |
| <b>Programa</b>         | <b>311A</b>                                                     | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL</b> |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 CONTROL DE ENTIDADES Y CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.</b> |                                                         |
| Actividad               | 1                                                               | Gestión del registro de entidades y centros.            |
| Actividad               | 2                                                               | Proyecto Informático "@siste".                          |
| Actividad               | 3                                                               | Inspección de centros.                                  |
| Actividad               | 4                                                               | Plan regional de inspección 2003.                       |
| Actividad               | 5                                                               | Instrucción expedientes sancionadores.                  |
| Actividad               | 6                                                               | Formación continua del personal.                        |
| Actividad               | 7                                                               | Propuestas de desarrollo normativo.                     |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 PROTECTORADO Y REGISTRO DE FUNDACIONES.</b>               |                                                         |
| 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.                                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03 CONTROL Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.</b>                   |                                                         |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                         |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>27</b>   | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                                                 |
| <b>Programa</b>         | <b>311A</b> | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL</b>                                 |
| 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.                                  |
| Actividad               | 4           | Control, seguimiento e informe sobre ejecución presupuestaria.                          |
| Actividad               | 5           | Apertura, modificación y cancelación de cuentas bancarias para la Tesorería General.    |
| Actividad               | 6           | Liquidaciones de ingresos de la Consejería.                                             |
| Actividad               | 7           | Tramitación de documentos contables de gastos.                                          |
| Actividad               | 8           | Mantenimiento del fichero de terceros del TAREA.                                        |
| Actividad               | 9           | Archivo de los expedientes de gasto de la Consejería.                                   |
| Actividad               | 10          | Certificaciones de pagos de proyectos financiados por el FEDER.                         |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04</b>   | <b>MANTENIMIENTO DEL MECANISMO DE CAJAS PAGADORAS PARA AGILIZAR EL PROCESO DE PAGO.</b> |
| Actividad               | 1           | Solicitud del primer anticipo y sus ampliaciones.                                       |
| Actividad               | 2           | Coordinación y control de la actuación de las cajas pagadoras.                          |
| Actividad               | 3           | Recepción, verificación y pago de comprobantes de gasto.                                |
| Actividad               | 4           | Formación y emisión de cuentas parciales.                                               |
| Actividad               | 5           | Formación de las cuentas globales.                                                      |
| Actividad               | 6           | Contratación de suministros y servicios de menor cuantía.                               |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>27</b>                                                                                                     | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Programa</b>         | <b>311A</b>                                                                                                   | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL</b>                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05 COORDINACIÓN DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES DE LA CONSEJERÍA.</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Actividad               | 1                                                                                                             | Propuesta de necesidades presupuestarias para inversiones de capítulo VI.                                                                                                                                                                                              |
| Actividad               | 2                                                                                                             | Estudio y propuesta de distribución del presupuesto anual destinado a inversiones.                                                                                                                                                                                     |
| Actividad               | 3                                                                                                             | Seguimiento y control de las inversiones.                                                                                                                                                                                                                              |
| Actividad               | 4                                                                                                             | Tramitación completa de los expedientes de gastos para inversión ante el Consejo de Gobierno, excepto su remisión.                                                                                                                                                     |
| Actividad               | 5                                                                                                             | Tramitación completa de la documentación necesaria para la publicación de expedientes de contratación en el D.O.C.M., B.O.E y D.O.C.E.                                                                                                                                 |
| Actividad               | 6                                                                                                             | Preparación, elaboración y envío de informes a la Consejería de Economía y Hacienda.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Objetivo</b>         | <b>06 CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS, GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS DE LA CONSEJERÍA.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Actividad               | 1                                                                                                             | Preparación y tramitación en todas las fases del procedimiento de los expedientes de contratación de obras, gestión de servicios públicos, realización de suministros, consultoría y asistencia, y servicios, para todos los programas de Consejería Bienestar Social. |
| Actividad               | 2                                                                                                             | Tramitación de los documentos contables de los expedientes de contratación.                                                                                                                                                                                            |
| Actividad               | 3                                                                                                             | Seguimiento y control de la ejecución de los contratos: suspensión, modificación, prórroga y resolución.                                                                                                                                                               |
| Actividad               | 4                                                                                                             | 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.                                                                                        |
| Actividad               | 5                                                                                                             | Alegaciones al informe provisional de fiscalización anual.                                                                                                                                                                                                             |
| Actividad               | 6                                                                                                             | Alegaciones al informe definitivo de fiscalización.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Objetivo</b>         | <b>07 TRAMITACIÓN DE CONVENIOS PARA INVERSIÓN.</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Actividad               | 1                                                                                                             | Elaboración de convenios con Ayuntamientos e instituciones sin fin de lucro.                                                                                                                                                                                           |
| Actividad               | 2                                                                                                             | Tramitación de documentos contables derivados de convenios.                                                                                                                                                                                                            |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>27</b>   | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Programa</b>         | <b>311A</b> | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL</b>                                                                                                                                                                                       |
| Actividad               | 3           | Seguimiento y control de la ejecución de convenios: modificación, interpretación, prórroga y resolución.                                                                                                                                      |
| Actividad               | 4           | Tramitación, seguimiento y control de los convenios suscritos con la empresa pública GICAMAN, S.A.                                                                                                                                            |
| Actividad               | 5           | Relaciones con la Sindicatura de Cuentas en materia de convenios.                                                                                                                                                                             |
| <b>Objetivo</b>         | <b>08</b>   | <b>TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES PARA INVERSIÓN.</b>                                                                                                                                                                                            |
| Actividad               | 1           | Estudio y elaboración de las órdenes de convocatoria anual de subvenciones a entidades públicas y 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           | Tramitación de documentos contables de las subvenciones concedidas.                                                                                                                                                                           |
| Actividad               | 4           | Seguimiento y control del destino de las subvenciones concedidas.                                                                                                                                                                             |
| Actividad               | 5           | Relaciones con la Sindicatura de Cuentas en materia de subvenciones.                                                                                                                                                                          |
| <b>Objetivo</b>         | <b>09</b>   | <b>GESTIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO.</b>                                                                                                                                                                                                   |
| Actividad               | 1           | Tramitación de expedientes de cesión de bienes, enajenaciones y permutas.                                                                                                                                                                     |
| Actividad               | 2           | Tramitación de inscripciones de bienes inmuebles.                                                                                                                                                                                             |
| Actividad               | 3           | Tramitación para la adscripción de bienes inmuebles.                                                                                                                                                                                          |
| Actividad               | 4           | Tramitación de contratos de compra-venta, arrendamiento y sus prórrogas.                                                                                                                                                                      |
| Actividad               | 5           | Actuaciones de investigación sobre la situación jurídica de los bienes.                                                                                                                                                                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>10</b>   | <b>GESTIÓN DEL PATRIMONIO MOBILIARIO.</b>                                                                                                                                                                                                     |
| Actividad               | 1           | Confección de fichas de inventario del patrimonio de los servicios centrales de la Consejería de Bienestar Social y envío a la Consejería de Economía y Hacienda.                                                                             |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>27</b>   | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                                                                           |
| <b>Programa</b>         | <b>311A</b> | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL</b>                                                           |
| Actividad               | 2           | Actuaciones de coordinación de la actuación del inventario de toda la Consejería.                                 |
| Actividad               | 3           | Enajenación y donación de bienes muebles.                                                                         |
| Actividad               | 4           | Actuaciones de investigación sobre la titularidad y destino de los bienes.                                        |
| <b>Objetivo</b>         | <b>11</b>   | <b>DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS.</b>             |
| Actividad               | 1           | Propuesta de modificación de las plantillas y relación de puestos de 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.                                                 |
| Actividad               | 4           | Participación en los procesos de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario.                        |
| Actividad               | 5           | Participación en los procesos de selección y formación del personal.                                              |
| Actividad               | 6           | Gestión de bolsas de trabajo.                                                                                     |
| Actividad               | 7           | Expedientes y actuaciones administrativas propias del área de personal.                                           |
| Actividad               | 8           | Informes relativos a la adecuación estructura orgánica/recursos humanos.                                          |
| Actividad               | 9           | Aplicación del IV Convenio Colectivo del personal laboral.                                                        |
| Actividad               | 10          | Definición de tareas de categorías profesionales.                                                                 |
| Actividad               | 11          | Renovación de aplicaciones informáticas de gestión del personal laboral.                                          |
| Actividad               | 12          | Mantenimiento del programa informático de gestión de personal e histórico de datos y situaciones administrativas. |
| Actividad               | 13          | Actuaciones para mantenimiento del archivo de personal laboral.                                                   |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                  |
|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>27</b>   | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                                                          |
| <b>Programa</b>         | <b>311A</b> | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL</b>                                          |
| Actividad               | 14          | Puesta en marcha de la aplicación informática de gestión del personal funcionario.               |
| Actividad               | 15          | Mantenimiento del archivo de personal funcionario.                                               |
| Actividad               | 16          | Mantenimiento del programa informático de gestión del personal funcionario e histórico de datos. |
| Actividad               | 17          | Seguridad Social: gestión de nóminas y de personal laboral no fijo en la Consejería.             |
| Actividad               | 18          | Proceso de funcionarización del personal laboral.                                                |
| Actividad               | 19          | Suministros.                                                                                     |
| <b>Objetivo</b>         | <b>12</b>   | <b>REGISTRO GENERAL Y RÉGIMEN INTERIOR DE LA CONSEJERÍA.</b>                                     |
| Actividad               | 1           | Gestión del registro general.                                                                    |
| Actividad               | 2           | Régimen interior y servicios generales.                                                          |
| <b>Objetivo</b>         | <b>13</b>   | <b>ELABORACIÓN DE NORMAS.</b>                                                                    |
| 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.                                  |
| <b>Objetivo</b>         | <b>14</b>   | <b>ELABORACIÓN DE INFORMES NO PRECEPTIVOS.</b>                                                   |
| Actividad               | 1           | Recopilación de antecedentes para informes.                                                      |
| Actividad               | 2           | Elaboración de informes.                                                                         |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                   |                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>27</b>                                                         | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                                                                   |
| <b>Programa</b>         | <b>311A</b>                                                       | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL</b>                                                   |
| <b>Objetivo</b>         | <b>15 ELABORACIÓN DE INFORMES PRECEPTIVOS.</b>                    |                                                                                                           |
| Actividad               | 1                                                                 | Elaboración de informes sobre convocatoria de subvenciones.                                               |
| Actividad               | 2                                                                 | Elaboración de informes sobre pliegos y otras actuaciones en procedimientos de contratación.              |
| Actividad               | 3                                                                 | Elaboración de informes sobre convenios.                                                                  |
| Actividad               | 4                                                                 | Elaboración de informes sobre asuntos sometidos a Consejo de Gobierno.                                    |
| Actividad               | 5                                                                 | Elaboración de informes sobre disposiciones generales de la Consejería.                                   |
| <b>Objetivo</b>         | <b>16 RESOLUCIÓN DE RECURSOS Y RECLAMACIONES PREVIAS.</b>         |                                                                                                           |
| Actividad               | 1                                                                 | Resolución de recursos.                                                                                   |
| Actividad               | 2                                                                 | Resolución de reclamaciones previas a la vía civil y laboral.                                             |
| <b>Objetivo</b>         | <b>17 ELABORACIÓN DE CONVENIOS Y REGISTRO.</b>                    |                                                                                                           |
| Actividad               | 1                                                                 | Remisión de todos los convenios suscritos por la Consejería de Bienestar Social al registro de convenios. |
| Actividad               | 2                                                                 | Recepción de los convenios una vez inscritos y traslado a los Servicios correspondientes.                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>18 TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ÓRGANOS JUDICIALES.</b>     |                                                                                                           |
| 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.                                                  |
| <b>Objetivo</b>         | <b>19 TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE EL CONSEJO DE GOBIERNO.</b> |                                                                                                           |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>27</b>   | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                                                                                                               |
| <b>Programa</b>         | <b>311A</b> | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL</b>                                                                                               |
| 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.                                                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>20</b>   | <b>TRAMITACIÓN DE NORMAS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA.</b>                                  |
| Actividad               | 1           | Tramitación de normas y actos administrativos para su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.                                         |
| <b>Objetivo</b>         | <b>21</b>   | <b>PARTICIPACIÓN EN MESAS DE CONTRATACIÓN.</b>                                                                                                        |
| Actividad               | 1           | Participación en mesas de contratación.                                                                                                               |
| <b>Objetivo</b>         | <b>22</b>   | <b>NORMALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.</b>                                                                                |
| Actividad               | 1           | Normalización de procedimientos y documentación administrativa.                                                                                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>23</b>   | <b>TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES DE PAGO ANTICIPADO DE SUBVENCIONES.</b>                                                                              |
| Actividad               | 1           | Solicitud de pago anticipado a la Dirección General de Economía y Presupuestos.                                                                       |
| Actividad               | 2           | Recepción de las autorizaciones de pago anticipado.                                                                                                   |
| Actividad               | 3           | Traslado de las autorizaciones de pago anticipado a los servicios correspondientes.                                                                   |
| <b>Objetivo</b>         | <b>24</b>   | <b>EJERCICIO DE LAS FUNCIONES CORRESPONDIENTES A LA UNIDAD TÉCNICA DE TUTELAS: PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE TUTELA.</b> |
| Actividad               | 1           | Comunicaciones con Juzgados de 1ª 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           | Intervención en procedimientos judiciales para nombramiento de tutor.                                                                                 |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>27</b>   | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                                                                                                                                                                          |
| <b>Programa</b>         | <b>311A</b> | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL</b>                                                                                                                                                          |
| Actividad               | 5           | Preparación reuniones de la Comisión de Tutela de Castilla-La Mancha y actuaciones tendentes a la ejecución de sus acuerdos.                                                                                     |
| Actividad               | 6           | Relaciones con las fundaciones tutelares con las que existe convenio para el cumplimiento de los fines de la Comisión de Tutela.                                                                                 |
| Actividad               | 7           | Seguimiento de las tutelas cuya provisión haya sido acordada por la Comisión.                                                                                                                                    |
| Actividad               | 8           | Relaciones con los titulares de centros y servicios sociales susceptibles de dar respuesta a las necesidades de los tutelados (centro de mayores, discapacitados, enfermos mentales, ayuda a domicilio y otros). |
| <b>Objetivo</b>         | <b>25</b>   | <b>TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.</b>                                                                                                                                                |
| Actividad               | 1           | Tramitación de expedientes de responsabilidad patrimonial.                                                                                                                                                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>26</b>   | <b>MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DEL EQUIPO INFORMÁTICO Y DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS.</b>                                                                                   |
| Actividad               | 1           | Instalar ordenadores e impresoras.                                                                                                                                                                               |
| Actividad               | 2           | Atender incidencias.                                                                                                                                                                                             |
| Actividad               | 3           | Planificar y verificar el sistema de cableado electrónico.                                                                                                                                                       |
| Actividad               | 4           | Actualización de la Intranet.                                                                                                                                                                                    |
| Actividad               | 5           | Coordinación de Delegaciones provinciales.                                                                                                                                                                       |
| Actividad               | 6           | Mantenimiento de oficinas móviles.                                                                                                                                                                               |
| Actividad               | 7           | Sistema de agendas de altos cargos.                                                                                                                                                                              |
| <b>Objetivo</b>         | <b>27</b>   | <b>SISTEMA DE SEGURIDAD LÓGICA Y FÍSICA INFORMÁTICA.</b>                                                                                                                                                         |
| Actividad               | 1           | Instalar controles de acceso.                                                                                                                                                                                    |
| Actividad               | 2           | Instalar armarios ignífugos.                                                                                                                                                                                     |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                         |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>27</b>   | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                                                 |
| <b>Programa</b>         | <b>311A</b> | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL</b>                                 |
| Actividad               | 3           | Mantenimiento del sistema de contraseñas.                                               |
| Actividad               | 4           | Realizar copias de seguridad.                                                           |
| Actividad               | 5           | Mantenimiento del sistema antivirus.                                                    |
| <b>Objetivo</b>         | <b>28</b>   | <b>INFORMATIZACIÓN DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.</b>                                |
| Actividad               | 1           | Instalar ordenadores e impresoras.                                                      |
| Actividad               | 2           | Atender incidencias.                                                                    |
| Actividad               | 3           | Planificar y verificar el sistema de cableado electrónico.                              |
| Actividad               | 4           | Instalación de aplicaciones horizontales.                                               |
| Actividad               | 5           | Instalación de correo electrónico.                                                      |
| Actividad               | 6           | Control de acceso a Internet.                                                           |
| <b>Objetivo</b>         | <b>29</b>   | <b>PUESTA EN EXPLOTACIÓN DE LA APLICACIÓN @SISTE</b>                                    |
| Actividad               | 1           | Instalar servidores de aplicaciones.                                                    |
| Actividad               | 2           | Instalar programas de Servidor de aplicaciones para Internet (IAS).                     |
| <b>Objetivo</b>         | <b>30</b>   | <b>ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO Y OFFICE EN ORDENADORES Y SERVIDORES DE RED.</b> |
| Actividad               | 1           | Actualizar el sistema operativo en servidores de red.                                   |
| Actividad               | 2           | Actualizar el sistema operativo en ordenadores.                                         |
| Actividad               | 3           | Actualizar Office en ordenadores.                                                       |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Objetivos y Actividades</b> |             |                                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                 | <b>27</b>   | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                                                                         |
| <b>Programa</b>                | <b>311A</b> | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL</b>                                                         |
| <b>Objetivo</b>                | <b>31</b>   | <b>CONEXIÓN MOVIL A INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO EN LOS ORDENADORES PORTÁTILES DE LOS ASISTENTES SOCIALES.</b> |
| Actividad                      | 1           | Instalar teléfonos móviles y conexión a los ordenadores portátiles.                                             |
| Actividad                      | 2           | Configuración acceso a Internet y correo electrónico.                                                           |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                 |                                                         |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>27</b>                                                       | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                 |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>311A</b>                                                     | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                              | <b>Unidad de Medida</b>                                 | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 CONTROL DE ENTIDADES Y CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.</b> |                                                         |                      |
| 1                               | Registro de entidades centros                                   | EXPEDIENTES                                             | 350                  |
| 2                               | Ejecución del proyecto @siste                                   | PROYECTOS                                               | 1                    |
| 3                               | Inspección de centros                                           | CENTROS VISITADOS                                       | 750                  |
| 4                               | Elaboración del plan regional Inspección 2003                   | PLANES                                                  | 1                    |
| 5                               | Instrucción de expedientes sancionadores                        | EXPEDIENTES                                             | 20                   |
| 6                               | Formación continua personal                                     | CURSOS                                                  | 1                    |
| 7                               | Propuestas de desarrollo normativo                              | PROP. ÓRDENES                                           | 1                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 PROTECTORADO Y REGISTRO DE FUNDACIONES.</b>               |                                                         |                      |
| 1                               | Inscripciones registrales                                       | INSCRIPCIONES                                           | 400                  |
| 2                               | Certificaciones registrales                                     | CERTIFICADOS                                            | 300                  |
| 3                               | Control de presupuestos                                         | EXPEDIENTES                                             | 200                  |
| 4                               | Control de cuentas anuales                                      | EXPEDIENTES                                             | 200                  |
| 5                               | Autorizaciones previas                                          | EXPEDIENTES                                             | 150                  |
| 6                               | Consultas y asesoramiento                                       | CONSULTAS                                               | 200                  |
| 7                               | Extinciones y fusiones                                          | EXPEDIENTES                                             | 10                   |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                                                            |                                                  |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| SECCION                  | 27                                                                                         | BIENESTAR SOCIAL                                 |               |
| Programa                 | 311A                                                                                       | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL |               |
| Indicador                | Descripción                                                                                |                                                  | Presupuestado |
| <b>Objetivo</b>          | <b>03 CONTROL Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.</b>                                              |                                                  |               |
| 1                        | Elaboración del presupuesto de la sección                                                  | PRESUPUESTOS                                     | 1             |
| 2                        | Expedientes de modificaciones presupuestarias                                              | EXPEDIENTES                                      | 100           |
| 3                        | Expedientes de reasignación entre centros de gasto                                         | EXPEDIENTES                                      | 1000          |
| 4                        | Informes sobre estado de ejecución del presupuesto                                         | INFORMES                                         | 12            |
| 5                        | Solicitudes de autorización, modificación y cancelación de cuentas bancarias               | SOLICITUDES                                      | 5             |
| 6                        | Liquidación de ingresos                                                                    | LIQUIDACIONES                                    | 12            |
| 7                        | Registro documentos contables                                                              | DOCUMENTOS                                       | 500           |
| 8                        | Altas y modificaciones terceros                                                            | FICHAS                                           | 100           |
| 9                        | Archivo documento contable                                                                 | DOCUMENTOS                                       | 5000          |
| 10                       | Certificaciones de pagos de proyectos financiados por el FEDER                             | CERTIFICACIONES                                  | 12            |
| <b>Objetivo</b>          | <b>04 MANTENIMIENTO DEL MECANISMO DE CAJAS PAGADORAS PARA AGILIZAR EL PROCESO DE PAGO.</b> |                                                  |               |
| 1                        | Solicitudes de anticipo y ampliaciones                                                     | SOLICITUDES                                      | 1             |
| 2                        | Tramitación cuentas parciales                                                              | CUENTAS PARCIALES                                | 108           |
| 3                        | Tramitación estados de situación de tesorería y de operaciones con terceros                | CIERRES TRIMESTRALES                             | 72            |
| 4                        | Informe sobre estado de ejecución de cajas pagadoras                                       | INFORMES                                         | 12            |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                               |                                                         |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>27</b>                                                                                                     | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                 |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>311A</b>                                                                                                   | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                            | <b>Unidad de Medida</b>                                 | <b>Presupuestado</b> |
| 5                               | Tramitación de cuentas globales                                                                               | CUENTAS GLOBALES                                        | 18                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>05 COORDINACIÓN DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES DE LA CONSEJERÍA.</b>                                        |                                                         |                      |
| 1                               | Informes previos para presupuesto                                                                             | INFORMES                                                | 20                   |
| 2                               | Informes sobre distribución provincial del presupuesto aprobado                                               | INFORMES                                                | 30                   |
| 3                               | Informes sobre estado de ejecución del plan de inversiones                                                    | INFORMES                                                | 50                   |
| 4                               | Tramitación de expedientes de gasto competencia del Consejo de Gobierno                                       | EXPEDIENTES                                             | 25                   |
| 5                               | Tramitación para la publicación de expedientes de gasto en el DOCM, BOE y DOCE                                | EXPEDIENTES                                             | 100                  |
| 6                               | Informes Economía y Hacienda                                                                                  | INFORMES                                                | 4                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>06 CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS, GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS DE LA CONSEJERÍA.</b> |                                                         |                      |
| 1                               | Contratos                                                                                                     | CONTRATOS                                               | 1300                 |
| 2                               | Tramitación de documentos contables                                                                           | DOCUMENTOS                                              | 5000                 |
| 3                               | Seguimiento de la ejecución de contratos                                                                      | ACTUACIONES                                             | 2200                 |
| 4                               | Informes de la unidad de asesoramiento técnico                                                                | INFORMES                                                | 500                  |
| 5                               | Alegaciones al informe provisional de fiscalización anual                                                     | INFORMES                                                | 2                    |
| 6                               | Alegaciones al informe definitivo de fiscalización                                                            | INFORMES                                                | 1                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>07 TRAMITACIÓN DE CONVENIOS PARA INVERSIÓN.</b>                                                            |                                                         |                      |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                             |                                                         |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>27</b>                                                                   | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                 |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>311A</b>                                                                 | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                          | <b>Unidad de Medida</b>                                 | <b>Presupuestado</b> |
| 1                               | Elaboración de convenios con ayuntamientos e instituciones sin fin de lucro | CONVENIOS                                               | 100                  |
| 2                               | Tramitación documentos contables                                            | DOCUMENTOS                                              | 1000                 |
| 3                               | Seguimiento de la ejecución                                                 | ACTUACIONES                                             | 835                  |
| 4                               | Actuaciones de control                                                      | ACTUACIONES                                             | 1000                 |
| 5                               | Relación con la Sindicatura de Cuentas en materia de convenios              | ACTUACIONES                                             | 10                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>08 TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES PARA INVERSIÓN.</b>                       |                                                         |                      |
| 1                               | Elaboración de la orden de subvención                                       | DOCUMENTOS                                              | 10                   |
| 2                               | Propuestas de resolución de subvenciones                                    | DOCUMENTOS                                              | 400                  |
| 3                               | Tramitación de documentos contables                                         | DOCUMENTOS                                              | 2400                 |
| 4                               | Seguimiento de la ejecución                                                 | ACTUACIONES                                             | 3000                 |
| 5                               | Relación con la Sindicatura de Cuentas en materia de subvenciones           | ACTUACIONES                                             | 20                   |
| 6                               | Consulta y asesoramiento                                                    | ACTUACIONES                                             | 2000                 |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>09 GESTIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO.</b>                              |                                                         |                      |
| 1                               | Cesiones                                                                    | EXPEDIENTES                                             | 10                   |
| 2                               | Inscripciones de obra nueva                                                 | EXPEDIENTES                                             | 10                   |
| 3                               | Adscripción de bienes inmuebles                                             | EXPEDIENTES                                             | 5                    |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                          |                                                         |                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>27</b>                                                                                                | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                 |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>311A</b>                                                                                              | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                       | <b>Unidad de Medida</b>                                 | <b>Presupuestado</b> |
| 4                               | Contratos de compraventa, arrendamientos y sus prórrogas                                                 | EXPEDIENTES                                             | 15                   |
| 5                               | Determinación de la situación jurídica de bienes inmuebles                                               | ACTUACIONES                                             | 60                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>10 GESTIÓN DEL PATRIMONIO MOBILIARIO.</b>                                                             |                                                         |                      |
| 1                               | Inscripciones en el inventario                                                                           | DOCUMENTOS                                              | 300                  |
| 2                               | Seguimiento de la actualización del inventario                                                           | ACTUACIONES                                             | 300                  |
| 3                               | Enajenación y donación de bienes muebles                                                                 | EXPEDIENTES                                             | 50                   |
| 4                               | Determinación de la titularidad y destino de los bienes muebles                                          | ACTUACIONES                                             | 300                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>11 DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS.</b> |                                                         |                      |
| 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                                                  | 1050                 |
| 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                                                  | 450                  |
| 6                               | Gestión de bolsas de trabajo                                                                             | ACTUACIONES                                             | 3600                 |
| 7                               | Expedientes y actuaciones administrativas propias del área de personal                                   | NÚMERO                                                  | 9000                 |
| 8                               | Informes relativos a la adecuación de la estructura orgánica/recursos humanos                            | NÚMERO                                                  | 99                   |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Indicadores por Objetivo |                                                                                |                                                         |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| <b>SECCION</b>           | <b>27</b>                                                                      | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                 |               |
| <b>Programa</b>          | <b>311A</b>                                                                    | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL</b> |               |
| Indicador                | Descripción                                                                    | Unidad de Medida                                        | Presupuestado |
| 9                        | Expedientes para la aplicación del convenio colectivo del personal laboral     | ACTUACIONES                                             | 300           |
| 10                       | Expedientes sobre definición de tareas de categorías profesionales             | NÚMERO                                                  | 300           |
| 11                       | Renovación de aplicaciones informáticas de gestión del personal laboral        | ACTUACIONES                                             | 1             |
| 12                       | Mantenimiento del programa informático de gestión del personal laboral         | ACTUACIONES                                             | 2000          |
| 13                       | Mantenimiento del archivo de personal laboral                                  | ACTUACIONES                                             | 7000          |
| 14                       | Mantenimiento de la aplicación informática de gestión del personal funcionario | ACTUACIONES                                             | 1             |
| 15                       | Mantenimiento del archivo del personal funcionario                             | ACTUACIONES                                             | 2500          |
| 16                       | Mantenimiento del programa informático de gestión del personal funcionario     | ACTUACIONES                                             | 3000          |
| 17                       | Funcionarización del personal laboral                                          | ACTOS                                                   | 2000          |
| <b>Objetivo</b>          | <b>12 REGISTRO GENERAL Y RÉGIMEN INTERIOR DE LA CONSEJERÍA.</b>                |                                                         |               |
| 1                        | Gestión del registro general                                                   | ANOTACIONES                                             | 70000         |
| 2                        | Régimen interior y servicios generales                                         | ANOTACIONES                                             | 3200          |
| <b>Objetivo</b>          | <b>13 ELABORACIÓN DE NORMAS.</b>                                               |                                                         |               |
| 1                        | Recopilación de documentación para elaboración de normas                       | DOCUMENTACIONES                                         | 90            |
| 2                        | Elaboración del borrador de normas                                             | TEXTOS                                                  | 75            |
| 3                        | Requerimiento de informes preceptivos en la elaboración de normas              | NÚMERO                                                  | 165           |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                               |                                                         |                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>27</b>                                                                     | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                 |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>311A</b>                                                                   | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                            | <b>Unidad de Medida</b>                                 | <b>Presupuestado</b> |
| 4                               | Remisión al órgano competente para informes no preceptivos                    | NÚMERO                                                  | 75                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>14 ELABORACIÓN DE INFORMES NO PRECEPTIVOS.</b>                             |                                                         |                      |
| 1                               | Antecedentes para informes no preceptivos                                     | DOCUMENTACIÓN                                           | 100                  |
| 2                               | Elaboración de informes no preceptivos                                        | INFORMES                                                | 100                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>15 ELABORACIÓN DE INFORMES PRECEPTIVOS.</b>                                |                                                         |                      |
| 1                               | Informe convocatorias subvenciones, modificaciones                            | INFORMES                                                | 60                   |
| 2                               | Informe de pliegos y actuaciones en contratación administrativa               | INFORMES                                                | 260                  |
| 3                               | Informe sobre convenios                                                       | INFORMES                                                | 550                  |
| 4                               | Informe asunto Consejo Gobierno                                               | INFORMES                                                | 110                  |
| 5                               | Informe disposiciones generales de la consejería                              | INFORMES                                                | 100                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>16 RESOLUCIÓN DE RECURSOS Y RECLAMACIONES PREVIAS.</b>                     |                                                         |                      |
| 1                               | Resolución de recursos                                                        | RECURSOS                                                | 1100                 |
| 2                               | Resolución reclamaciones previas civiles y laborales                          | RECLAMACIONES                                           | 300                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>17 ELABORACIÓN DE CONVENIOS Y REGISTRO.</b>                                |                                                         |                      |
| 1                               | Remisión convenios de la Consejería Bienestar Social al registro de convenios | NÚMERO                                                  | 3000                 |
| 2                               | Recepción convenios inscritos y traslado a los servicios correspondientes     | NÚMERO                                                  | 3000                 |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                         |                                                         |                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>27</b>                                                                                                               | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                 |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>311A</b>                                                                                                             | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                      |                                                         | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>18 TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ÓRGANOS JUDICIALES.</b>                                                           |                                                         |                      |
|                                 | 1 Remisión de expedientes administrativos a órganos judiciales                                                          | EXPEDIENTES                                             | 200                  |
|                                 | 2 Recepción de resoluciones judiciales y traslado a la unidad administrativa                                            | NÚMERO                                                  | 200                  |
|                                 | 3 Actuaciones de seguimiento del cumplimiento de resoluciones judiciales                                                | NÚMERO                                                  | 300                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>19 TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE EL CONSEJO DE GOBIERNO.</b>                                                       |                                                         |                      |
|                                 | 1 Tramitación de expedientes ante el Consejo de Gobierno                                                                | EXPEDIENTES                                             | 160                  |
|                                 | 2 Recepción de certificaciones del Consejo Gobierno y traslado a los servicios                                          | NÚMERO                                                  | 160                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>20 TRAMITACIÓN DE NORMAS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA.</b> |                                                         |                      |
|                                 | 1 Publicación normas y actos administrativos en Diario Oficial Castilla-La Mancha                                       | EXPEDIENTES                                             | 320                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>21 PARTICIPACIÓN EN MESAS DE CONTRATACIÓN.</b>                                                                       |                                                         |                      |
|                                 | 1 Participación en mesas de contratación.                                                                               | NÚMERO                                                  | 160                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>22 NORMALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.</b>                                               |                                                         |                      |
|                                 | 1 Normalización de procedimientos y documentación administrativa                                                        | TEXTOS                                                  | 60                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>23 TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES DE PAGO ANTICIPADO DE SUBVENCIONES.</b>                                             |                                                         |                      |
|                                 | 1 Solicitud de pagos anticipados a la Dirección General de Economía y Presupuestos                                      | TEXTOS                                                  | 600                  |
|                                 | 2 Recepción de las autorizaciones de pago anticipado                                                                    | NÚMERO                                                  | 600                  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                                          |                                                         |                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>27</b>                                                                                                                                                | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                 |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>311A</b>                                                                                                                                              | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                                       | <b>Unidad de Medida</b>                                 | <b>Presupuestado</b> |
| 3                               | Traslado de las autorizaciones de pago anticipado a los servicios                                                                                        | NÚMERO                                                  | 600                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>24 EJERCICIO DE LAS FUNCIONES CORRESPONDIENTES A LA UNIDAD TÉCNICA DE TUTELAS: PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE TUTELA.</b> |                                                         |                      |
| 1                               | Comunicaciones con Juzgados de 1ª Instancia y Fiscalías                                                                                                  | NÚMERO                                                  | 600                  |
| 2                               | Recepción requerimientos judiciales para aceptación cargo de defensor judicial                                                                           | NÚMERO                                                  | 150                  |
| 3                               | Intervención en procedimientos de incapacitación                                                                                                         | TEXTOS                                                  | 150                  |
| 4                               | Intervención en procedimientos de tutela                                                                                                                 | NÚMERO                                                  | 350                  |
| 5                               | Preparación reuniones comisión de tutela                                                                                                                 | DOCUMENTACIÓN                                           | 155                  |
| 6                               | Relaciones con fundaciones tutelares                                                                                                                     | NÚMERO                                                  | 250                  |
| 7                               | Seguimiento de tutelas                                                                                                                                   | NÚMERO                                                  | 250                  |
| 8                               | Relaciones con titulares de centros y servicios sociales                                                                                                 | NÚMERO                                                  | 250                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>25 TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.</b>                                                                                     |                                                         |                      |
| 1                               | Tramitación de expedientes de responsabilidad patrimonial                                                                                                | EXPEDIENTES                                             | 30                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>26 MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DEL EQUIPO INFORMÁTICO Y DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS.</b>                        |                                                         |                      |
| 1                               | Ordenadores instalados                                                                                                                                   | NÚMERO                                                  | 178                  |
| 2                               | Impresoras instaladas                                                                                                                                    | NÚMERO                                                  | 76                   |
| 3                               | Servidores instalados                                                                                                                                    | NÚMERO                                                  | 8                    |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                             |                                                         |                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>27</b>                                                   | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                 |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>311A</b>                                                 | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                          | <b>Unidad de Medida</b>                                 | <b>Presupuestado</b> |
| 4                               | Correos electrónicos instalados                             | NÚMERO                                                  | 178                  |
| 5                               | Instalaciones de aplicaciones                               | NÚMERO                                                  | 1780                 |
| 6                               | Incidencias atendidas                                       | NÚMERO                                                  | 4272                 |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>27 SISTEMA DE SEGURIDAD LÓGICA Y FÍSICA INFORMÁTICA.</b> |                                                         |                      |
| 1                               | Controles acceso instalados                                 | NÚMERO                                                  | 6                    |
| 2                               | Tarjetas expedidas                                          | NÚMERO                                                  | 30                   |
| 3                               | Armarios ignífugos instalados                               | NÚMERO                                                  | 10                   |
| 4                               | Copias de seguridad realizadas                              | NÚMERO                                                  | 2000                 |
| 5                               | Actualizaciones del antivirus                               | NÚMERO                                                  | 1200                 |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>28 INFORMATIZACIÓN DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.</b> |                                                         |                      |
| 1                               | Ordenadores instalados                                      | NÚMERO                                                  | 183                  |
| 2                               | Impresoras instaladas                                       | NÚMERO                                                  | 121                  |
| 3                               | Servidores instalados                                       | NÚMERO                                                  | 16                   |
| 4                               | Correos electrónicos instalados                             | NÚMERO                                                  | 183                  |
| 5                               | Instalación de aplicaciones                                 | NÚMERO                                                  | 915                  |
| 6                               | Incidencias atendidas                                       | NÚMERO                                                  | 732                  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                                                                                    |                                                         |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| <b>SECCION</b>           | <b>27</b>                                                                                                          | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                 |               |
| <b>Programa</b>          | <b>311A</b>                                                                                                        | <b>DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES BIENESTAR SOCIAL</b> |               |
| Indicador                | Descripción                                                                                                        |                                                         | Presupuestado |
| <b>Objetivo</b>          | <b>29 PUESTA EN EXPLOTACIÓN DE LA APLICACIÓN @SISTE</b>                                                            |                                                         |               |
|                          | 1                                                                                                                  | Servidores instalados                                   | NÚMERO 2      |
|                          | 2                                                                                                                  | Usuarios conectados                                     | NÚMERO 300    |
| <b>Objetivo</b>          | <b>30 ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO Y OFFICE EN ORDENADORES Y SERVIDORES DE RED.</b>                         |                                                         |               |
|                          | 1                                                                                                                  | Sistemas operativos de servidores actualizados          | NÚMERO 49     |
|                          | 2                                                                                                                  | Sistemas operativos de Pc's actualizados                | NÚMERO 1068   |
|                          | 3                                                                                                                  | Office de Pc's actualizados                             | NÚMERO 1068   |
| <b>Objetivo</b>          | <b>31 CONEXIÓN MOVIL A INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO EN LOS ORDENADORES PORTÁTILES DE LOS ASISTENTES SOCIALES.</b> |                                                         |               |
|                          | 1                                                                                                                  | Portátiles con acceso móvil a internet                  | NÚMERO 130    |
|                          | 2                                                                                                                  | Portátiles con acceso móvil al correo electrónico       | NÚMERO 130    |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                                                          |                                                                                             |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>27</b>                                                                                                | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                                                     |
| <b>Programa</b>         | <b>312A</b>                                                                                              | <b>PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES</b>                                               |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 GESTIÓN DE LAS PENSIONES ASISTENCIALES.</b>                                                        |                                                                                             |
| Actividad               | 1                                                                                                        | Tramitación de expedientes de traslado, cese, recursos, rehabilitaciones, altas y bajas.    |
| Actividad               | 2                                                                                                        | Elaboración y pago de las nóminas mensuales.                                                |
| Actividad               | 3                                                                                                        | Elaboración y tramitación de las nóminas de atrasos.                                        |
| Actividad               | 4                                                                                                        | Traspaso a pensión no contributiva.                                                         |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 GESTIÓN DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS.</b>                                                     |                                                                                             |
| 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.                                                           |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03 GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE LA LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS (LISMI).</b> |                                                                                             |
| Actividad               | 1                                                                                                        | Tramitación de incidencias en la nómina mensual (altas, bajas, traslados y modificaciones). |
| Actividad               | 2                                                                                                        | Revisión anual de las prestaciones.                                                         |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04 GESTIÓN DEL INGRESO MÍNIMO DE SOLIDARIDAD.</b>                                                     |                                                                                             |
| Actividad               | 1                                                                                                        | Tramitación y resolución de los expedientes.                                                |
| Actividad               | 2                                                                                                        | Renovaciones del Ingreso Mínimo de Solidaridad.                                             |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                      |
|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>27</b>   | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                                                                                              |
| <b>Programa</b>         | <b>312A</b> | <b>PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES</b>                                                                                        |
| Actividad               | 3           | Informe de recursos ordinarios.                                                                                                      |
| Actividad               | 4           | Elaboración y pago de la nómina del Ingreso Mínimo de Solidaridad.                                                                   |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05</b>   | <b>GESTIÓN DE LAS AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL.</b>                                                                                   |
| Actividad               | 1           | Tramitación y resoluciones de expedientes.                                                                                           |
| Actividad               | 2           | Pago de las concesiones.                                                                                                             |
| <b>Objetivo</b>         | <b>06</b>   | <b>GESTIÓN DE LAS AYUDAS DE ADECUACIÓN A LA VIVIENDA.</b>                                                                            |
| Actividad               | 1           | Tramitación y resolución de expedientes.                                                                                             |
| Actividad               | 2           | Pago de las ayudas.                                                                                                                  |
| <b>Objetivo</b>         | <b>07</b>   | <b>GESTIÓN DE AYUDAS POR PARTOS MÚLTIPLES.</b>                                                                                       |
| Actividad               | 1           | Expedientes de ayudas.                                                                                                               |
| Actividad               | 2           | Nóminas trimestrales.                                                                                                                |
| <b>Objetivo</b>         | <b>08</b>   | <b>GESTIÓN DE AYUDAS A FAMILIA NUMEROSAS.</b>                                                                                        |
| Actividad               | 1           | Expedientes tramitados.                                                                                                              |
| Actividad               | 2           | Nóminas trimestrales.                                                                                                                |
| <b>Objetivo</b>         | <b>09</b>   | <b>SUBVENCIONAR LA MOVILIDAD DE PENSIONISTAS DE INVALIDEZ Y MAYORES DE 65 AÑOS.</b>                                                  |
| Actividad               | 1           | Seguimiento de la información trimestral suministrada por las empresas del servicio regular de transporte de viajeros por carretera. |
| Actividad               | 2           | Pago de los dos plazos de los convenios.                                                                                             |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>27</b>   | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                                                                                               |
| <b>Programa</b>         | <b>312A</b> | <b>PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES</b>                                                                                         |
| Actividad               | 3           | Envío de la Tarjeta Naranja a los beneficiarios.                                                                                      |
| Actividad               | 4           | Preparación de los nuevos convenios para el cuatrienio 2004-2007.                                                                     |
| <b>Objetivo</b>         | <b>10</b>   | <b>GESTIÓN DE LA EMISIÓN Y RENOVACIÓN DEL TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA.</b>                                                             |
| Actividad               | 1           | Emisión de títulos nuevos.                                                                                                            |
| Actividad               | 2           | Renovaciones de títulos.                                                                                                              |
| <b>Objetivo</b>         | <b>11</b>   | <b>SUBVENCIONAR LA MOVILIDAD DE LAS FAMILIAS NUMEROSAS EN EL USO DEL SERVICIO PÚBLICO POR CARRETERA.</b>                              |
| Actividad               | 1           | Seguimiento de la información trimestral suministrada por las empresas del servicio regular del transporte de viajeros por carretera. |
| Actividad               | 2           | Pago de los convenios.                                                                                                                |
| Actividad               | 3           | Envío de las tarjetas acreditativas.                                                                                                  |
| Actividad               | 4           | Preparación de los nuevos convenios para el cuatrienio 2004-2007.                                                                     |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                          |                                               |                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>27</b>                                                                                                | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                       |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>312A</b>                                                                                              | <b>PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                       | <b>Unidad de Medida</b>                       | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 GESTIÓN DE LAS PENSIONES ASISTENCIALES.</b>                                                        |                                               |                      |
|                                 | 1 Incidencias en la nómina                                                                               | INCIDENCIAS                                   | 450                  |
|                                 | 2 Nóminas de pago mensual                                                                                | NÓMINAS                                       | 12                   |
|                                 | 3 Nómina de atrasos                                                                                      | NÓMINAS                                       | 12                   |
|                                 | 4 Traspasos a pensión no contributiva                                                                    | TRASPASOS                                     | 100                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 GESTIÓN DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS.</b>                                                     |                                               |                      |
|                                 | 1 Expediente pensiones no contributivas                                                                  | EXPEDIENTES                                   | 3400                 |
|                                 | 2 Incidencia nómina pensiones no contributivas                                                           | INCIDENCIAS                                   | 4500                 |
|                                 | 3 Resolución de reclamaciones previas                                                                    | RESOLUCIONES                                  | 450                  |
|                                 | 4 Pensiones revisadas                                                                                    | PENSIONES                                     | 18000                |
|                                 | 5 Elaboración de la nómina mensual de las pensiones no contributivas                                     | PAGOS                                         | 12                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE LA LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS (LISMI).</b> |                                               |                      |
|                                 | 1 Incidencias nómina mensual                                                                             | INCIDENCIAS                                   | 110                  |
|                                 | 2 Pensiones revisadas                                                                                    | REVISIONES                                    | 4800                 |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>04 GESTIÓN DEL INGRESO MÍNIMO DE SOLIDARIDAD.</b>                                                     |                                               |                      |
|                                 | 1 Expedientes de ingresos mínimos de solidaridad                                                         | EXPEDIENTES                                   | 750                  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                        |                                               |                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>27</b>                                                                              | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                       |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>312A</b>                                                                            | <b>PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                     | <b>Unidad de Medida</b>                       | <b>Presupuestado</b> |
| 2                               | Renovaciones de ingresos mínimos de solidaridad                                        | RENOVACIONES                                  | 200                  |
| 3                               | Informe recursos ordinarios                                                            | INFORMES                                      | 28                   |
| 4                               | Pagos nóminas de ingresos mínimos de solidaridad                                       | PAGOS                                         | 12                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>05 GESTIÓN DE LAS AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL.</b>                                  |                                               |                      |
| 1                               | Tramitación expedientes                                                                | EXPEDIENTES                                   | 2800                 |
| 2                               | Pagos                                                                                  | PAGOS                                         | 1950                 |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>06 GESTIÓN DE LAS AYUDAS DE ADECUACIÓN A LA VIVIENDA.</b>                           |                                               |                      |
| 1                               | Expediente de petición de subvenciones                                                 | EXPEDIENTES                                   | 800                  |
| 2                               | Pagos de las concesiones                                                               | PAGOS                                         | 450                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>07 GESTIÓN DE AYUDAS POR PARTOS MÚLTIPLES.</b>                                      |                                               |                      |
| 1                               | Expedientes de petición de ayuda                                                       | EXPEDIENTES                                   | 150                  |
| 2                               | Pagos                                                                                  | NÓMINAS                                       | 4                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>08 GESTIÓN DE AYUDAS A FAMILIA NUMEROSAS.</b>                                       |                                               |                      |
| 1                               | Expedientes de petición                                                                | EXPEDIENTES                                   | 3000                 |
| 2                               | Elaboración de nóminas                                                                 | NÓMINAS                                       | 4                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>09 SUBVENCIONAR LA MOVILIDAD DE PENSIONISTAS DE INVALIDEZ Y MAYORES DE 65 AÑOS.</b> |                                               |                      |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                             |                                               |                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>27</b>                                                                                                   | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                       |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>312A</b>                                                                                                 | <b>PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                          | <b>Unidad de Medida</b>                       | <b>Presupuestado</b> |
| 1                               | Información trimestral de las empresas                                                                      | EMPRESAS                                      | 88                   |
| 2                               | Pagos de los convenios                                                                                      | PAGOS                                         | 190                  |
| 3                               | Duplicados y nuevas tarjetas                                                                                | TARJETAS                                      | 16500                |
| 4                               | Nuevos convenios                                                                                            | CONVENIOS                                     | 88                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>10 GESTIÓN DE LA EMISIÓN Y RENOVACIÓN DEL TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA.</b>                                |                                               |                      |
| 1                               | Entrega de nuevos títulos                                                                                   | TÍTULOS                                       | 450                  |
| 2                               | Renovación de títulos                                                                                       | RENOVACIONES                                  | 10000                |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>11 SUBVENCIONAR LA MOVILIDAD DE LAS FAMILIAS NUMEROSAS EN EL USO DEL SERVICIO PÚBLICO POR CARRETERA.</b> |                                               |                      |
| 1                               | Información trimestral de empresas                                                                          | EMPRESAS                                      | 73                   |
| 2                               | Pagos de los convenios                                                                                      | PAGOS                                         | 146                  |
| 3                               | Envío de tarjetas                                                                                           | TARJETAS                                      | 17000                |
| 4                               | Nuevos convenios                                                                                            | CONVENIOS                                     | 73                   |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>27</b>   | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Programa</b>         | <b>313A</b> | <b>PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS Y DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO</b>                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01</b>   | <b>MEJORAR LA ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS DESDE LA RED PÚBLICA DE SERVICIOS SOCIALES GENERALES MEDIANTE SU REESTRUCTURACIÓN Y DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS.</b>                                                                                          |
| 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           | Establecimiento de la ratio de un trabajador social por cada 7000 habitantes y un máximo de 5 municipios en las zonas de la provincia de Toledo y Ciudad Real, integradas por municipios de menos de 4000 habitantes.                                                |
| Actividad               | 4           | Redistribución de zonas y áreas de servicios sociales.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02</b>   | <b>CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN.</b>                                                                                                                                                                                |
| Actividad               | 1           | Cofinanciación de proyectos y actividades de intervención comunitaria y socio-familiar dirigidos a prevenir y luchar contra la exclusión social, mediante la concertación con las corporaciones locales en el ámbito territorial de las áreas de servicios sociales. |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03</b>   | <b>CONSOLIDAR UN MODELO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA QUE DÉ RESPUESTA A LAS NECESIDADES REALES DE LOS CIUDADANOS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.</b>                                                                                                                        |
| Actividad               | 1           | Incremento en las horas de prestación del servicio para aquellas personas con un alto grado de dependencia los fines de semana y festivos.                                                                                                                           |
| Actividad               | 2           | Incremento de las horas de prestación del servicio de ayuda a domicilio en la región.                                                                                                                                                                                |
| Actividad               | 3           | Incremento del número de usuarios en, al menos, un 10% con respecto a 2002.                                                                                                                                                                                          |
| Actividad               | 4           | Incremento del número de municipios en los que se presta el servicio.                                                                                                                                                                                                |
| Actividad               | 5           | Realización de actividades formativas dirigidas a los profesionales del servicio de ayuda a domicilio.                                                                                                                                                               |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04</b>   | <b>POTENCIAR EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA EN TODO EL ÁMBITO TERRITORIAL DE CASTILLA-LA MANCHA.</b>                                                                                                                                                                  |
| Actividad               | 1           | Incremento de un 10% de beneficiarios con respecto al año 2002.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05</b>   | <b>MANTENER LOS PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL DIRIGIDOS A POBLACIÓN EN EXCLUSIÓN SOCIAL DE CASTILLA-LA MANCHA.</b>                                                                                                                                                 |
| Actividad               | 1           | Mantenimiento de la colaboración y financiación de los proyectos de integración social desarrollados por ayuntamientos y entidades no lucrativas, mediante la convocatoria de ayudas y subvenciones para este fin.                                                   |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>27</b>   | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Programa</b>         | <b>313A</b> | <b>PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS Y DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO</b>                                                                                                                                                                                            |
| Actividad               | 2           | Mantenimiento y evaluación de resultados de la red regional de atención a población inmigrante en riesgo de exclusión social.                                                                                                                               |
| Actividad               | 3           | Mantenimiento de la evaluación ex-ante y ex-post de los proyectos de integración social desarrollados por ayuntamientos y entidades no lucrativas de la región.                                                                                             |
| Actividad               | 4           | Potenciación de planes locales de integración social mediante la colaboración de ayuntamientos y entidades, tomando como referencia territorial el municipio.                                                                                               |
| Actividad               | 5           | Colaboración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para el desarrollo del Plan Regional de Integración Social y Plan Nacional de Inclusión.                                                                                                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>06</b>   | <b>CREAR UN SISTEMA DE DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN E INTERVENCIÓN CON PERSONAS, FAMILIAS Y COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN CASTILLA-LA MANCHA, A DESARROLLAR POR LA RED REGIONAL DE SERVICIOS SOCIALES.</b>                                    |
| Actividad               | 1           | Diseño de protocolos para la coordinación entre instituciones públicas y entidades no lucrativas en la detección, identificación e intervención con población en exclusión social, divulgación de los mismos y de la metodología de intervención planteada. |
| Actividad               | 2           | Capacitación de los dispositivos de la red pública de servicios sociales en la detección e intervención con población identificada.                                                                                                                         |
| Actividad               | 3           | Evaluación del proceso y análisis de resultados obtenidos en 2003.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Objetivo</b>         | <b>07</b>   | <b>INTERVENIR SOBRE LOS PROCESOS DE SEGREGACIÓN Y MARGINALIDAD SOCIAL EN LOS BARRIOS DEGRADADOS Y BARRIOS DESFAVORECIDOS DE MUNICIPIOS DE 20.000 Y MÁS HABITANTES DE CASTILLA-LA MANCHA.</b>                                                                |
| Actividad               | 1           | Identificación de barrios degradados y desfavorecidos en municipios de más de 20.000 habitantes.                                                                                                                                                            |
| Actividad               | 2           | Análisis de los factores de exclusión en los barrios identificados.                                                                                                                                                                                         |
| Actividad               | 3           | Elaboración de programas de intervención, de carácter multifactorial y con una ejecución a más de un año.                                                                                                                                                   |
| Actividad               | 4           | Desarrollar un programa de capacitación para la mediación gitana y mediación intercultural.                                                                                                                                                                 |
| Actividad               | 5           | Creación de equipos de intervención en barrios con especial problemática.                                                                                                                                                                                   |
| Actividad               | 6           | Evaluación del proceso y de resultados.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Objetivo</b>         | <b>08</b>   | <b>DISEÑAR E INICIAR EL ESTABLECIMIENTO DE UNA RED REGIONAL DE DISPOSITIVOS ASISTENCIALES PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS TRANSEÚNTES Y SIN TECHO.</b>                                                                                                          |
| Actividad               | 1           | Identificación de necesidades de dispositivos de acogida temporal de personas transeúntes y sin techo en poblaciones de 10.000 y más habitantes.                                                                                                            |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>27</b>   | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Programa</b>         | <b>313A</b> | <b>PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS Y DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO</b>                                                                                                                                                           |
| Actividad               | 2           | Adecuación de los dispositivos de atención existentes a las necesidades de atención a la población objetivo en municipios de 20.000 y más habitantes.                                                                      |
| Actividad               | 3           | Diseño de dispositivos complementarios al albergue o centro de acogida temporal como son centros de día y centros de acogida para el tratamiento integral de la persona.                                                   |
| Actividad               | 4           | Desarrollo de programas integrales de atención a la población objetivo en municipios de 20.000 y más habitantes.                                                                                                           |
| Actividad               | 5           | Evaluación del proceso y de resultados.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Objetivo</b>         | <b>09</b>   | <b>POTENCIAR LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS PROFESIONALES TANTO DE LA RED PÚBLICA DE SERVICIOS SOCIALES COMO DE ENTIDADES Y ORGANIZACIONES PRIVADAS EN LAS METODOLOGÍAS DE ACTUACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL.</b>   |
| Actividad               | 1           | Colaboración con ayuntamientos y entidades privadas en acciones formativas para la intervención con población en riesgo o en situación de exclusión.                                                                       |
| Actividad               | 2           | Colaboración con ayuntamientos y entidades en estudios e investigaciones de identificación y conocimiento de las problemáticas.                                                                                            |
| Actividad               | 3           | Divulgación de los resultados obtenidos con la ejecución de la acción anterior.                                                                                                                                            |
| Actividad               | 4           | Divulgación de buenas prácticas en el desarrollo de los proyectos ejecutados tanto por ayuntamientos como por entidades y organizaciones privadas.                                                                         |
| Actividad               | 5           | Prestación de asistencia técnica a ayuntamientos y organizaciones privadas.                                                                                                                                                |
| Actividad               | 6           | Evaluación del objetivo.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Objetivo</b>         | <b>10</b>   | <b>FACILITAR LA COORDINACIÓN E INFORMACIÓN ENTRE CENTROS Y COMUNIDADES DE EMIGRANTES CASTELLANO-MANCHEGOS, AL OBJETO DE ESTRECHAR LOS LAZOS DE UNIÓN CON CASTILLA-LA MANCHA.</b>                                           |
| Actividad               | 1           | Convocatoria de ayudas y subvenciones a centros y casas regionales asentadas fuera del territorio de la región.                                                                                                            |
| Actividad               | 2           | Mantenimiento del registro de comunidades originarias de Castilla-La Mancha.                                                                                                                                               |
| Actividad               | 3           | Fomentar las actividades de comunicación y encuentros entre comunidades originarias de Castilla-La Mancha y de éstas con nuestras Instituciones Regionales.                                                                |
| Actividad               | 4           | Fomentar la participación de las comunidades originarias en el Día de la región.                                                                                                                                           |
| <b>Objetivo</b>         | <b>11</b>   | <b>DISMINUIR LOS NIVELES DE POBREZA Y SUBDESARROLLO MUNDIAL COOPERANDO CON LOS PAISES Y ZONAS MÁS DESFAVORECIDAS MEDIANTE PROYECTOS QUE SATISFAGAN SUS NECESIDADES BÁSICAS Y FOMENTEN UN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE.</b> |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>27</b>   | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Programa</b>         | <b>313A</b> | <b>PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS Y DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO</b>                                                                                                                                                                                     |
| Actividad               | 1           | Desarrollo legislativo de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo.                                                                                                                                                                    |
| Actividad               | 2           | Elaboración del borrador del Plan Estratégico de Cooperación de carácter cuatrienal establecido en la Ley de Cooperación.                                                                                                                            |
| Actividad               | 3           | Promover y fomentar la participación en la cooperación al desarrollo de los sectores sociales más representativos con especial incidencia en las ONGD's, canalizando dicha participación a través del Consejo regional de Cooperación al Desarrollo. |
| Actividad               | 4           | Promover y fomentar la participación de las entidades locales en la cooperación al desarrollo, considerando dicha participación a través de la Comisión Regional de Cooperación.                                                                     |
| Actividad               | 5           | Convocatoria de ayudas para proyectos de cooperación al desarrollo, sensibilización y difusión de la realidad de los países del Tercer Mundo.                                                                                                        |
| Actividad               | 6           | Contribuir a aliviar situaciones de extrema necesidad causadas por guerras, catástrofes naturales u otras circunstancias sobrevenidas, mediante la realización de acciones humanitarias o de emergencia.                                             |
| Actividad               | 7           | Contribuir a la formación y cualificación profesional en materia de cooperación al desarrollo.                                                                                                                                                       |
| Actividad               | 8           | Promover la sensibilización de los ciudadanos castellano-manchegos mediante la realización de jornadas regionales de Cooperación para el Desarrollo.                                                                                                 |
| Actividad               | 9           | Evaluación in situ de proyectos de Cooperación al Desarrollo financiados por la Consejería de Bienestar Social mediante sus convocatorias de subvenciones.                                                                                           |
| <b>Objetivo</b>         | <b>12</b>   | <b>PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN ACTIVIDADES DE CARACTER VOLUNTARIO COLABORANDO CON ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES DE VOLUNTARIADO.</b>                                                                                                          |
| Actividad               | 1           | Promover la participación de los agentes sociales implicados en el voluntariado a través de la Comisión Regional del Voluntariado.                                                                                                                   |
| Actividad               | 2           | Coordinar las actuaciones de las distintas Consejerías en materia de voluntariado a través de la Comisión Interdepartamental del Voluntariado.                                                                                                       |
| Actividad               | 3           | Mantenimiento del Registro de Entidades de Voluntariado.                                                                                                                                                                                             |
| Actividad               | 4           | Consolidación de la Oficina Regional del Voluntariado.                                                                                                                                                                                               |
| Actividad               | 5           | Convocatoria de ayudas y subvenciones a corporaciones locales y entidades de voluntariado para el desarrollo de proyectos y actividades de voluntariado.                                                                                             |
| Actividad               | 6           | Celebración del Día Internacional del Voluntariado.                                                                                                                                                                                                  |
| Actividad               | 7           | Promover el voluntariado mediante el reconocimiento a la labor voluntaria.                                                                                                                                                                           |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Objetivos y Actividades</b> |             |                                                                                                                                  |
|--------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                 | <b>27</b>   | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                                                                                          |
| <b>Programa</b>                | <b>313A</b> | <b>PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS Y DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO</b>                                                                 |
| Actividad                      | 8           | Colaboración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en el desarrollo de proyectos de promoción y apoyo al voluntariado. |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                                                                |                                                                  |                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>27</b>                                                                                                                                                                      | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                          |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>313A</b>                                                                                                                                                                    | <b>PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS Y DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                             | <b>Unidad de Medida</b>                                          | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>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.</b> |                                                                  |                      |
| 1                               | Convocatoria de ayudas                                                                                                                                                         | CONVOCATORIAS                                                    | 2                    |
| 2                               | Convenios con ayuntamientos de más de 4.000 habitantes                                                                                                                         | CONVENIOS                                                        | 78                   |
| 3                               | Zonas a crear                                                                                                                                                                  | ZONAS                                                            | 6                    |
| 4                               | Elaboración de la normativa de modificación                                                                                                                                    | DECRETOS                                                         | 1                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN.</b>                                                                                       |                                                                  |                      |
| 1                               | Proyectos financiados                                                                                                                                                          | PROYECTOS                                                        | 38                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 CONSOLIDAR UN MODELO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA QUE DÉ RESPUESTA A LAS NECESIDADES REALES DE LOS CIUDADANOS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.</b>                               |                                                                  |                      |
| 1                               | Incremento de horas fines de semana y festivos                                                                                                                                 | HORAS                                                            | 34928                |
| 2                               | Incremento horas/año                                                                                                                                                           | HORAS/AÑO                                                        | 134928               |
| 3                               | Incremento usuarios                                                                                                                                                            | USUARIOS                                                         | 775                  |
| 4                               | Municipios que se incorporan por primera vez al servicio de ayuda a domicilio                                                                                                  | MUNICIPIOS                                                       | 10                   |
| 5                               | Actividades de formación realizada                                                                                                                                             | ACTIVIDADES                                                      | 5                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>04 POTENCIAR EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA EN TODO EL ÁMBITO TERRITORIAL DE CASTILLA-LA MANCHA.</b>                                                                         |                                                                  |                      |
| 1                               | Incremento de beneficiarios                                                                                                                                                    | BENEFICIARIOS                                                    | 1200                 |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>05 MANTENER LOS PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL DIRIGIDOS A POBLACIÓN EN EXCLUSIÓN SOCIAL DE CASTILLA-LA MANCHA.</b>                                                        |                                                                  |                      |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>27</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                          |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>313A</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS Y DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Unidad de Medida</b>                                          | <b>Presupuestado</b> |
| 1                               | Proyectos de integración social con ayuntamientos y entidades                                                                                                                                                               | PROYECTOS                                                        | 250                  |
| 2                               | Red de inmigrantes                                                                                                                                                                                                          | DISPOSITIVOS DE ATENCIÓN                                         | 65                   |
| 3                               | Evaluación                                                                                                                                                                                                                  | EVALUACIONES                                                     | 2                    |
| 4                               | Planes locales                                                                                                                                                                                                              | MUNICIPIOS                                                       | 25                   |
| 5                               | Colaboración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales                                                                                                                                                                | CONVENIOS                                                        | 4                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>06 CREAR UN SISTEMA DE DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN E INTERVENCIÓN CON PERSONAS, FAMILIAS Y COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN CASTILLA-LA MANCHA, A DESARROLLAR POR LA RED REGIONAL DE SERVICIOS SOCIALES.</b> |                                                                  |                      |
| 1                               | Diseño de protocolos.                                                                                                                                                                                                       | PROTOCOLOS                                                       | 3                    |
| 2                               | Acciones de capacitación en la red pública de los servicios sociales                                                                                                                                                        | ACCIONES CAPACITACIÓN                                            | 10                   |
| 3                               | Evaluación                                                                                                                                                                                                                  | PROCESOS DE EVALUACIÓN                                           | 1                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>07 INTERVENIR SOBRE LOS PROCESOS DE SEGREGACIÓN Y MARGINALIDAD SOCIAL EN LOS BARRIOS DEGRADADOS Y BARRIOS DESFAVORECIDOS DE MUNICIPIOS DE 20.000 Y MÁS HABITANTES DE CASTILLA-LA MANCHA.</b>                             |                                                                  |                      |
| 1                               | Barrios degradados y desfavorecidos en municipios a partir de 20.000 habitantes                                                                                                                                             | MUNICIPIOS                                                       | 12                   |
| 2                               | Programas locales de intervención                                                                                                                                                                                           | PROGRAMAS LOCALES                                                | 12                   |
| 3                               | Mediación                                                                                                                                                                                                                   | ACCIONES                                                         | 6                    |
| 4                               | Creación de equipos de intervención en barrios                                                                                                                                                                              | EQUIPOS                                                          | 6                    |
| 5                               | Evaluación del proceso y resultados                                                                                                                                                                                         | EVALUACIONES                                                     | 1                    |
| 6                               | Estudios de diagnósticos                                                                                                                                                                                                    | MUNICIPIOS                                                       | 12                   |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>27</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                          |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>313A</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS Y DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Unidad de Medida</b>                                          | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>08 DISEÑAR E INICIAR EL ESTABLECIMIENTO DE UNA RED REGIONAL DE DISPOSITIVOS ASISTENCIALES PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS TRANSEÚNTES Y SIN TECHO.</b>                                                                       |                                                                  |                      |
|                                 | 1 Identificación necesidades de dispositivos acogida transeúntes y sin techo                                                                                                                                                | MUNICIPIOS                                                       | 25                   |
|                                 | 2 Adecuación de dispositivos de atención en municipios de 20.000 y más habitantes                                                                                                                                           | DISPOSITIVOS                                                     | 13                   |
|                                 | 3 Diseño de centros de acogida para el tratamiento integral y centros de día                                                                                                                                                | CENTROS                                                          | 13                   |
|                                 | 4 Programas integrales de atención en municipios de 20.000 y más habitantes                                                                                                                                                 | PROGRAMAS                                                        | 13                   |
|                                 | 5 Evaluación                                                                                                                                                                                                                | EVALUACIONES                                                     | 1                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>09 POTENCIAR LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS PROFESIONALES TANTO DE LA RED PÚBLICA DE SERVICIOS SOCIALES COMO DE ENTIDADES Y ORGANIZACIONES PRIVADAS EN LAS METODOLOGÍAS DE ACTUACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL.</b> |                                                                  |                      |
|                                 | 1 Colaboración con ayuntamientos y entidades privadas                                                                                                                                                                       | ACCIONES                                                         | 30                   |
|                                 | 2 Estudios e investigaciones                                                                                                                                                                                                | ESTUDIOS                                                         | 6                    |
|                                 | 3 Divulgación de resultados de estudios e investigaciones                                                                                                                                                                   | PUBLICACIONES                                                    | 6                    |
|                                 | 4 Divulgación de buenas prácticas                                                                                                                                                                                           | JORNADAS U SEMINARIOS                                            | 6                    |
|                                 | 5 Asistencia técnica en ayuntamientos y entidades no lucrativas                                                                                                                                                             | PROYECTOS                                                        | 13                   |
|                                 | 6 Evaluación                                                                                                                                                                                                                | EVALUACIONES                                                     | 1                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>10 FACILITAR LA COORDINACIÓN E INFORMACIÓN ENTRE CENTROS Y COMUNIDADES DE EMIGRANTES CASTELLANO-MANCHEGOS, AL OBJETO DE ESTRECHAR LOS LAZOS DE UNIÓN CON CASTILLA-LA MANCHA.</b>                                         |                                                                  |                      |
|                                 | 1 Concesión de subvenciones a comunidades originarias y entidades locales                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES                                                     | 55                   |
|                                 | 2 Comunidades originarias registradas                                                                                                                                                                                       | REGISTROS NUEVOS                                                 | 5                    |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Indicadores por Objetivo |                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| SECCION                  | 27                                                                                                                                                                                                                            | BIENESTAR SOCIAL                                          |               |
| Programa                 | 313A                                                                                                                                                                                                                          | PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS Y DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO |               |
| Indicador                | Descripción                                                                                                                                                                                                                   | Unidad de Medida                                          | Presupuestado |
| 3                        | Encuentros y acciones de promoción de comunidades originarias                                                                                                                                                                 | NÚMERO                                                    | 2             |
| 4                        | Fomentar la participación de las comunidades originarias en el Día de la región                                                                                                                                               | DÍA DE LA REGIÓN                                          | 1             |
| <b>Objetivo</b>          | <b>11 DISMINUIR LOS NIVELES DE POBREZA Y SUBDESARROLLO MUNDIAL COOPERANDO CON LOS PAISES Y ZONAS MÁS DESFAVORECIDAS MEDIANTE PROYECTOS QUE SATISFAGAN SUS NECESIDADES BÁSICAS Y FOMENTEN UN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE.</b> |                                                           |               |
| 1                        | Decretos de desarrollo legislativo                                                                                                                                                                                            | DECRETOS                                                  | 2             |
| 2                        | Reuniones con profesionales, ONGD's, ayuntamientos, diputaciones                                                                                                                                                              | REUNIONES                                                 | 5             |
| 3                        | Reuniones con la Coordinadora Regional de ONGD's                                                                                                                                                                              | REUNIONES                                                 | 4             |
| 4                        | Reuniones del Consejo Regional de Cooperación                                                                                                                                                                                 | REUNIONES                                                 | 4             |
| 5                        | Reuniones con la Comisión regional de Cooperación                                                                                                                                                                             | REUNIONES                                                 | 2             |
| 6                        | Subvenciones proyectos de cooperación                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES                                              | 70            |
| 7                        | Acciones humanitarias o de emergencia                                                                                                                                                                                         | AYUDAS                                                    | 20            |
| 8                        | Actividades de formación en materia de cooperación                                                                                                                                                                            | CURSOS                                                    | 3             |
| 9                        | Jornadas de Sensibilización                                                                                                                                                                                                   | JORNADAS                                                  | 1             |
| 10                       | Evaluación in situ de proyectos de cooperación                                                                                                                                                                                | PROYECTOS                                                 | 35            |
| <b>Objetivo</b>          | <b>12 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN ACTIVIDADES DE CARACTER VOLUNTARIO COLABORANDO CON ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES DE VOLUNTARIADO.</b>                                                                                |                                                           |               |
| 1                        | Reuniones de la Comisión Regional del Voluntariado                                                                                                                                                                            | NÚMERO                                                    | 1             |
| 2                        | Reuniones de la Comisión Interdepartamental                                                                                                                                                                                   | NÚMERO                                                    | 2             |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                  |                                                                  |                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>27</b>                                                                        | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                          |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>313A</b>                                                                      | <b>PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS Y DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                               | <b>Unidad de Medida</b>                                          | <b>Presupuestado</b> |
| 3                               | Mantenimiento de registro de entidades de voluntariado                           | REGISTROS NUEVOS                                                 | 15                   |
| 4                               | Reuniones para el desarrollo de los contenidos Oficina Regional del Voluntariado | REUNIONES                                                        | 8                    |
| 5                               | Subvenciones a entidades y corporaciones locales para proyectos de voluntariado  | SUBVENCIONES                                                     | 65                   |
| 6                               | Celebración de actividades en el Día Internacional del Voluntariado              | DÍA VOLUNTARIADO                                                 | 1                    |
| 7                               | Menciones honoríficas a la labor voluntaria                                      | MENCIONES                                                        | 8                    |
| 8                               | Colaboración con el Ministerio de Asuntos Sociales                               | CONVENIOS                                                        | 10                   |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                 |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>27</b>                       | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                                                                                                                                                        |
| <b>Programa</b>         | <b>313B</b>                     | <b>ATENCIÓN A LA INFANCIA Y A LOS MENORES</b>                                                                                                                                                  |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 PROGRAMA DE FAMILIA.</b>  |                                                                                                                                                                                                |
| Actividad               | 1                               | Convenios con corporaciones locales y entidades para el desarrollo de proyectos y servicios de intervención para familias en riesgo o dificultad social.                                       |
| Actividad               | 2                               | Creación y mantenimiento de centros de día dirigidos a familias.                                                                                                                               |
| Actividad               | 3                               | Continuidad y ampliación de un proyecto regional de prevención e intervención en violencia familiar.                                                                                           |
| Actividad               | 4                               | Convenios con corporaciones locales y entidades para la puesta en funcionamiento y mantenimiento de proyectos y servicios de apoyo a las familias monoparentales.                              |
| Actividad               | 5                               | Convenios con entidades sin fin de lucro para el mantenimiento y ampliación de servicios de mediación para ruptura de parejas y orientación e intervención familiar.                           |
| Actividad               | 6                               | Convenios con entidades sin fin de lucro para la puesta en funcionamiento de puntos de encuentro para garantizar el derecho a visitas.                                                         |
| Actividad               | 7                               | Convenios con entidades para investigación en materia de infancia y familia.                                                                                                                   |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 PROGRAMA DE INFANCIA.</b> |                                                                                                                                                                                                |
| Actividad               | 1                               | Gestión de centros de atención a la infancia propios.                                                                                                                                          |
| Actividad               | 2                               | Construcción, adaptación y equipamiento de centros de atención a la infancia de gestión propia.                                                                                                |
| 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 corporaciones locales y 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. |
| Actividad               | 6                               | Convenios y subvenciones para la puesta en marcha y mantenimiento de servicios temporeros.                                                                                                     |
| Actividad               | 7                               | Convenios con corporaciones locales para el mantenimiento y creación de nuevos centros de atención a la infancia.                                                                              |
| Actividad               | 8                               | Construcción, adaptación y equipamiento de servicios de atención a la infancia y familia.                                                                                                      |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                         |                                                                                                                                                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>27</b>                                                               | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                                                                                                            |
| <b>Programa</b>         | <b>313B</b>                                                             | <b>ATENCIÓN A LA INFANCIA Y A LOS MENORES</b>                                                                                                      |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR.</b>             |                                                                                                                                                    |
| Actividad               | 1                                                                       | Convenios con asociaciones para desarrollar las tareas de educación e intervención familiar.                                                       |
| Actividad               | 2                                                                       | Formación específica de profesionales propios de los equipos interdisciplinarios y de los dispositivos en convenio.                                |
| Actividad               | 3                                                                       | Subvenciones a asociaciones para desarrollar tareas de apoyo e intervención familiar.                                                              |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL.</b>           |                                                                                                                                                    |
| Actividad               | 1                                                                       | Convenios con entidades para la realización de acogimientos residenciales y la gestión de centros y hogares de acogida.                            |
| Actividad               | 2                                                                       | Gestión de centros propios de acogida de menores.                                                                                                  |
| Actividad               | 3                                                                       | Especialización e incremento de la compensación económica para los hogares y centros de acogida de menores con graves dificultades y/o conflictos. |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR.</b>              |                                                                                                                                                    |
| Actividad               | 1                                                                       | Captación de nuevas familias solicitantes de acogimiento.                                                                                          |
| Actividad               | 2                                                                       | Formación de familias acogedoras.                                                                                                                  |
| Actividad               | 3                                                                       | Convenios regionales para la formación y seguimiento de familias acogedoras.                                                                       |
| Actividad               | 4                                                                       | Compensación económica de los acogimientos familiares.                                                                                             |
| <b>Objetivo</b>         | <b>06 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ADOPCIÓN REGIONAL E INTERNACIONAL.</b> |                                                                                                                                                    |
| Actividad               | 1                                                                       | Formalización de nuevos contratos para formación de solicitantes de adopción regional e internacional.                                             |
| Actividad               | 2                                                                       | Subvenciones a la adopción.                                                                                                                        |
| Actividad               | 3                                                                       | Coordinación y supervisión de las entidades colaboradoras de adopción internacional (ECAI).                                                        |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>27</b>                                                                    | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                                                                                                                                                            |
| <b>Programa</b>         | <b>313B</b>                                                                  | <b>ATENCIÓN A LA INFANCIA Y A LOS MENORES</b>                                                                                                                                                      |
| <b>Objetivo</b>         | <b>07 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A MENORES EN CONFLICTO SOCIAL.</b> |                                                                                                                                                                                                    |
| Actividad               | 1                                                                            | Convenios para la gestión de programas y medidas con menores en conflicto.                                                                                                                         |
| Actividad               | 2                                                                            | Formación de los profesionales de los equipos para la ejecución de medidas de medio abierto.                                                                                                       |
| Actividad               | 3                                                                            | Supervisión y apoyo a los nuevos dispositivos especializados dirigidos a la población adolescente en conflicto (ejecución de la Ley 3/1999 y de la Ley Orgánica 5/2000, de responsabilidad penal). |
| Actividad               | 4                                                                            | Especialización de centros de internamiento.                                                                                                                                                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>08 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE AUTONOMÍA PERSONAL.</b>                     |                                                                                                                                                                                                    |
| Actividad               | 1                                                                            | Convenios para el desarrollo del programa en iniciativa EQUAL (FSE).                                                                                                                               |
| Actividad               | 2                                                                            | Incremento de ayudas de autonomía y seguimiento de las mismas.                                                                                                                                     |
| Actividad               | 3                                                                            | Desarrollo de programas en coordinación con Trabajo, Juventud, Educación y Sanidad.                                                                                                                |
| Actividad               | 4                                                                            | Incremento especialización en autonomía de jóvenes.                                                                                                                                                |
| <b>Objetivo</b>         | <b>09 ASESORAMIENTO JURÍDICO EN MATERIA DE INFANCIA Y MENORES.</b>           |                                                                                                                                                                                                    |
| Actividad               | 1                                                                            | Emisión de informes jurídicos en materia de infancia y menores.                                                                                                                                    |
| Actividad               | 2                                                                            | Elaboración de resoluciones sancionadoras en materia de menores.                                                                                                                                   |
| Actividad               | 3                                                                            | Seguimiento de pólizas de responsabilidad civil y accidentes de menores.                                                                                                                           |
| Actividad               | 4                                                                            | Iniciativa de los procesos de elaboración de normas: desarrollo reglamentario.                                                                                                                     |
| Actividad               | 5                                                                            | Propuesta de resolución de los recursos y reclamaciones que se planteen en materia de infancia y menores.                                                                                          |
| <b>Objetivo</b>         | <b>10 RELACIÓN CON ÓRGANOS JUDICIALES Y CON EL MINISTERIO FISCAL.</b>        |                                                                                                                                                                                                    |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                            |
|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>27</b>   | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                                    |
| <b>Programa</b>         | <b>313B</b> | <b>ATENCIÓN A LA INFANCIA Y A LOS MENORES</b>                              |
| Actividad               | 1           | Seguimiento de tutelas.                                                    |
| Actividad               | 2           | Promover la presentación de las propuestas de adopción.                    |
| Actividad               | 3           | Seguimiento de la tramitación judicial de propuestas de adopción.          |
| Actividad               | 4           | Coordinación con los juzgados y fiscales de menores en materia de reforma. |
| Actividad               | 5           | Preparación de expedientes que haya que remitir a los órganos judiciales.  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                 |                                               |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>27</b>                                                                       | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                       |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>313B</b>                                                                     | <b>ATENCIÓN A LA INFANCIA Y A LOS MENORES</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                              | <b>Unidad de Medida</b>                       | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 PROGRAMA DE FAMILIA.</b>                                                  |                                               |                      |
| 1                               | Familias en riesgo                                                              | CONVENIOS                                     | 20                   |
| 2                               | Centros de día                                                                  | CONVENIOS/SUBVENCIONES                        | 4                    |
| 3                               | Violencia familiar                                                              | SUBVENCIONES                                  | 5                    |
| 4                               | Familias monoparentales                                                         | CONVENIOS                                     | 5                    |
| 5                               | Mediación y orientación familiar                                                | SERVICIOS                                     | 10                   |
| 6                               | Puntos de encuentro para familias en ruptura                                    | SERVICIOS                                     | 3                    |
| 7                               | Investigación en materia de familia e infancia                                  | CONVENIOS                                     | 1                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 PROGRAMA DE INFANCIA.</b>                                                 |                                               |                      |
| 1                               | Centros de atención a la infancia (C.A.I.) propios                              | CENTROS                                       | 37                   |
| 2                               | Construcción y adaptación de centros de atención a la infancia (C.A.I.) propios | CENTROS                                       | 1                    |
| 3                               | Formación                                                                       | CURSOS                                        | 7                    |
| 4                               | Ludotecas y espacios de juego                                                   | SERVICIOS                                     | 50                   |
| 5                               | Promoción a la infancia                                                         | CONVENIO                                      | 1                    |
| 6                               | Servicios temporeros                                                            | SERVICIOS                                     | 15                   |
| 7                               | C.A.I. convenidos                                                               | CENTROS                                       | 141                  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                         |                                               |                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>27</b>                                                               | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                       |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>313B</b>                                                             | <b>ATENCIÓN A LA INFANCIA Y A LOS MENORES</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                      | <b>Unidad de Medida</b>                       | <b>Presupuestado</b> |
| 8                               | Apoyo en servicios de infancia y familia                                | CONVENIOS/SUBVENCIONES                        | 10                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR.</b>             |                                               |                      |
| 1                               | Convenios gestionados                                                   | CONVENIOS                                     | 2                    |
| 2                               | Formación del personal                                                  | CURSOS                                        | 5                    |
| 3                               | Subvenciones otorgadas                                                  | NÚMERO                                        | 5                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>04 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL.</b>           |                                               |                      |
| 1                               | Convenios firmados                                                      | CONVENIOS                                     | 31                   |
| 2                               | Convenios gestionados                                                   | CENTROS                                       | 4                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>05 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR.</b>              |                                               |                      |
| 1                               | Familias captadas disponibles                                           | FAMILIAS                                      | 40                   |
| 2                               | Formación de familias                                                   | CURSOS                                        | 8                    |
| 3                               | Convenios gestionados                                                   | CONVENIOS                                     | 1                    |
| 4                               | Familias acogedoras con compensación económica                          | NÚMERO                                        | 70                   |
| 5                               | Niños en acogimiento familiar compensados                               | NÚMERO                                        | 80                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>06 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ADOPCIÓN REGIONAL E INTERNACIONAL.</b> |                                               |                      |
| 1                               | Contratos de servicios gestionados                                      | CONTRATOS                                     | 1                    |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Indicadores por Objetivo |                                                                                 |                                        |               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| SECCION                  | 27                                                                              | BIENESTAR SOCIAL                       |               |
| Programa                 | 313B                                                                            | ATENCIÓN A LA INFANCIA Y A LOS MENORES |               |
| Indicador                | Descripción                                                                     | Unidad de Medida                       | Presupuestado |
| 2                        | Adopciones subvencionadas                                                       | SUBVENCIONES                           | 30            |
| 3                        | Control y supervisión entidades colaboradoras en adopción internacional (ECAIS) | REUNIONES                              | 12            |
| <b>Objetivo</b>          | <b>07 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A MENORES EN CONFLICTO SOCIAL.</b>    |                                        |               |
| 1                        | Convenios gestionados                                                           | CONVENIOS                              | 2             |
| 2                        | Convenio equipos de medidas de medio abierto                                    | CONVENIOS                              | 1             |
| 3                        | Finalizar la construcción y adecuación de centros                               | CENTROS                                | 2             |
| <b>Objetivo</b>          | <b>08 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE AUTONOMÍA PERSONAL.</b>                        |                                        |               |
| 1                        | Convenios de desarrollo del programa                                            | CONVENIOS                              | 10            |
| 2                        | Ayudas de autonomía                                                             | AYUDAS                                 | 45            |
| 3                        | Coordinación del programa por sectores                                          | REUNIONES                              | 4             |
| 4                        | Incremento de plazas específicas autonomía                                      | NÚMERO                                 | 8             |
| 5                        | Incremento de plazas en talleres                                                | NÚMERO                                 | 10            |
| <b>Objetivo</b>          | <b>09 ASESORAMIENTO JURÍDICO EN MATERIA DE INFANCIA Y MENORES.</b>              |                                        |               |
| 1                        | Emisión de informes                                                             | INFORMES                               | 70            |
| 2                        | Elaboración de resoluciones sancionadoras                                       | RESOLUCIONES                           | 20            |
| 3                        | Seguimiento de pólizas de seguros                                               | COMUNICACIONES                         | 50            |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                       |                                               |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>27</b>                                                             | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                       |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>313B</b>                                                           | <b>ATENCIÓN A LA INFANCIA Y A LOS MENORES</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                    | <b>Unidad de Medida</b>                       | <b>Presupuestado</b> |
| 4                               | Iniciativa procesos de elaboración de normas                          | BORRADORES                                    | 6                    |
| 5                               | Propuesta de resolución de recursos y reclamaciones                   | RESOLUCIONES                                  | 60                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>10 RELACIÓN CON ÓRGANOS JUDICIALES Y CON EL MINISTERIO FISCAL.</b> |                                               |                      |
| 1                               | Comunicaciones semestrales al Ministerio Fiscal sobre tutelas         | COMUNICACIONES                                | 1050                 |
| 2                               | Promover la presentación de propuesta de adopción                     | COMUNICACIONES                                | 30                   |
| 3                               | Seguimiento de la tramitación judicial de las propuestas de adopción  | COMUNICACIONES                                | 30                   |
| 4                               | Coordinación con jueces y juzgados de menores, en materia de reforma  | REUNIONES                                     | 10                   |
| 5                               | Preparación de expedientes para su remisión al órgano judicial        | EXPEDIENTES                                   | 15                   |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                                                                                                                                                 |                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>27</b>                                                                                                                                                                                       | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                       |
| <b>Programa</b>         | <b>313C</b>                                                                                                                                                                                     | <b>ATENCIÓN A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS</b> |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 EXTENSIÓN Y MEJORA DE LA RED DE CENTROS OCUPACIONALES DE LA REGIÓN.</b>                                                                                                                   |                                               |
| Actividad               | 1 Gestión de los centros propios y establecimiento de convenios y contratos de gestión para mantenimiento y ampliación de la red de centros ocupacionales.                                      |                                               |
| Actividad               | 2 Construcción y equipamiento de nuevos centros ocupacionales.                                                                                                                                  |                                               |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 FOMENTO DE LA INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.</b>                                                                                                           |                                               |
| Actividad               | 1 Establecimiento de convenios con asociaciones de ámbito regional para el desarrollo de programas de tutela.                                                                                   |                                               |
| Actividad               | 2 Mantenimiento de recursos residenciales (residencias, viviendas tuteladas, centros de atención a discapacitados psíquicos) tanto propios como convenios con entidades locales y asociaciones. |                                               |
| Actividad               | 3 Puesta en funcionamiento de un nuevo C.A.D.P. en la provincia de Guadalajara.                                                                                                                 |                                               |
| Actividad               | 4 Fomento del asociacionismo en el ámbito de la discapacidad, a través de la convocatoria de subvenciones a entidades para el desarrollo de actividades de integración.                         |                                               |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03 FOMENTO DE LA ACCESIBILIDAD.</b>                                                                                                                                                          |                                               |
| 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 económicas individuales para adquisición de ayudas técnicas.                                                                                                           |                                               |
| Actividad               | 3 Convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha para apoyo al acceso a la universidad para personas con discapacidad física y/o sensorial.                                                  |                                               |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04 COORDINACIÓN CON LOS DISPOSITIVOS SANITARIOS EN SALUD MENTAL.</b>                                                                                                                         |                                               |
| Actividad               | 1 Convenios con Fundación FISLEM para el mantenimiento de viviendas tuteladas y otros recursos de alojamiento para enfermos mentales.                                                           |                                               |
| Actividad               | 2 Desarrollo de la Red regional de centros de desarrollo infantil y atención temprana, a través de convenios con asociaciones y entidades locales.                                              |                                               |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                        |                                               |                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>27</b>                                                                              | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                       |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>313C</b>                                                                            | <b>ATENCIÓN A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                     | <b>Unidad de Medida</b>                       | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 EXTENSIÓN Y MEJORA DE LA RED DE CENTROS OCUPACIONALES DE LA REGIÓN.</b>          |                                               |                      |
|                                 | 1 Centros ocupacionales de la red (propios y convenidos)                               | CENTROS                                       | 62                   |
|                                 | 2 Número de plazas                                                                     | PLAZAS                                        | 2066                 |
|                                 | 3 Centros ocupacionales a construir y equipar                                          | CENTROS                                       | 2                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 FOMENTO DE LA INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.</b>  |                                               |                      |
|                                 | 1 Convenios con entidades para el desarrollo de programas de tutela e integración      | CONVENIOS                                     | 10                   |
|                                 | 2 Plazas de viviendas tuteladas o residencias de minusválidos incluidas en Red Pública | PLAZAS                                        | 615                  |
|                                 | 3 Plazas propias y concertadas para minusválidos psíquicos profundos                   | PLAZAS                                        | 656                  |
|                                 | 4 Apertura y funcionamiento centros atención a discapacitados gravemente afectados     | CENTROS                                       | 1                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 FOMENTO DE LA ACCESIBILIDAD.</b>                                                 |                                               |                      |
|                                 | 1 Subvenciones para eliminación de barreras                                            | CONCESIONES                                   | 150                  |
|                                 | 2 Adquisición de ayudas técnicas                                                       | CONCESIONES                                   | 120                  |
|                                 | 3 Apoyo al acceso a la universidad                                                     | PERSONAS                                      | 30                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>04 COORDINACIÓN CON LOS DISPOSITIVOS SANITARIOS EN SALUD MENTAL.</b>                |                                               |                      |
|                                 | 1 Convenios de viviendas tuteladas para enfermos mentales                              | PLAZAS                                        | 160                  |
|                                 | 2 Convenios centros de desarrollo infantil y atención temprana                         | CONVENIOS                                     | 25                   |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>27</b>   | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Programa</b>         | <b>313D</b> | <b>ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01</b>   | <b>EXTENSIÓN Y MEJORA DE LA RED REGIONAL DE CENTROS DE ALOJAMIENTO Y CONVIVENCIA PARA PERSONAS MAYORES.</b>                                                                                                                                                |
| Actividad               | 1           | Concertación de plazas residenciales para personas mayores con centros privados ya existentes (1.400 plazas) y ampliación de 200 nuevas plazas.                                                                                                            |
| Actividad               | 2           | Mantenimiento de convenios ya existentes de financiación de plazas residenciales con centros municipales y residencias de entidades sin ánimo de lucro y ampliación de plazas en residencias municipales y en residencias de entidades sin ánimo de lucro. |
| Actividad               | 3           | Dar continuidad a los convenios de mantenimiento de viviendas de mayores dependientes de ayuntamientos, y establecer nuevos convenios para puesta en funcionamiento de 20 nuevas viviendas.                                                                |
| Actividad               | 4           | Llevar a cabo obras de adaptación y transformación de las plazas de válidos en asistidas, en residencias de mayores de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.                                                                       |
| Actividad               | 5           | Realizar obras de adaptación y mejora de centros residenciales de titularidad privada sin ánimo de lucro.                                                                                                                                                  |
| Actividad               | 6           | Convenios de inversión con ayuntamientos para obras de nueva construcción y reforma de centros para personas mayores (centros de día, nuevas viviendas de mayores) y pago de los convenios plurianuales ya existentes.                                     |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02</b>   | <b>FAVORECER LA PERMANENCIA EN EL ENTORNO HABITUAL Y HACER POSIBLE EL "ENVEJECIMIENTO EN CASA".</b>                                                                                                                                                        |
| Actividad               | 1           | Mantener la concertación de plazas para 10.000 estancias temporales de personas mayores en centros residenciales privados.                                                                                                                                 |
| Actividad               | 2           | Mantenimiento de convenios y conciertos ya existentes de plazas en servicios de estancias diurnas para personas mayores. Ampliación y establecimiento de nuevos convenios.                                                                                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03</b>   | <b>FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES, DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.</b>                                                                                                                                                         |
| Actividad               | 1           | Convocatoria de ayudas y subvenciones a entidades y asociaciones de mayores, para el desarrollo de actividades.                                                                                                                                            |
| Actividad               | 2           | Dar continuidad al programa de termalismo en Castilla-La Mancha.                                                                                                                                                                                           |
| Actividad               | 3           | Mantenimiento del programa de turismo social de Castilla-La Mancha.                                                                                                                                                                                        |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                |                                        |                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>27</b>                                                                                                      | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>313D</b>                                                                                                    | <b>ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                             | <b>Unidad de Medida</b>                | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 EXTENSIÓN Y MEJORA DE LA RED REGIONAL DE CENTROS DE ALOJAMIENTO Y CONVIVENCIA PARA PERSONAS MAYORES.</b> |                                        |                      |
|                                 | 1 Plazas concertadas en centros residenciales                                                                  | PLAZAS                                 | 1600                 |
|                                 | 2 Plazas convenidas con corporaciones locales y entidades sin fin de lucro                                     | PLAZAS                                 | 888                  |
|                                 | 3 Convenios con ayuntamientos para mantenimiento de viviendas de mayores                                       | CONVENIOS                              | 100                  |
|                                 | 4 Transformación plazas de válidos en asistidas                                                                | PLAZAS                                 | 100                  |
|                                 | 5 Convenios con ESFL en residencias de mayores                                                                 | CONVENIOS                              | 20                   |
|                                 | 6 Convenios con ayuntamientos para inversiones obras                                                           | CONVENIOS                              | 40                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 FAVORECER LA PERMANENCIA EN EL ENTORNO HABITUAL Y HACER POSIBLE EL "ENVEJECIMIENTO EN CASA".</b>         |                                        |                      |
|                                 | 1 Plazas para estancias temporales                                                                             | ESTANCIAS                              | 10000                |
|                                 | 2 Plazas en servicios de estancias diurnas                                                                     | PLAZAS                                 | 450                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES, DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.</b>          |                                        |                      |
|                                 | 1 Subvenciones a entidades y asociaciones de mayores                                                           | EXPEDIENTES                            | 600                  |
|                                 | 2 Participantes en Programas de Termalismo en Castilla-La Mancha                                               | PARTICIPANTES                          | 8000                 |
|                                 | 3 Participantes en el Programa Turismo Social                                                                  | PARTICIPANTES                          | 68000                |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>27</b>   | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Programa</b>         | <b>323A</b> | <b>PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD</b>                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01</b>   | <b>POTENCIAR LA UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS POR LOS JÓVENES DE CASTILLA-LA MANCHA.</b>                                                                                                                                                   |
| Actividad               | 1           | Acercar a los jóvenes a las nuevas tecnologías aprovechando los recursos existentes por parte de las administraciones, dotándolos en aquellos lugares donde no existan.                                                                            |
| Actividad               | 2           | Consolidar la Red de Información Juvenil con el establecimiento de puntos informativos con tecnología multimedia, considerando para su establecimiento los lugares frecuentados por los jóvenes.                                                   |
| Actividad               | 3           | Facilitar el uso de las aulas de informática de los centros educativos con preferencia en las zonas rurales, para su uso por jóvenes y asociaciones juveniles de manera que tengan las mismas oportunidades a la hora del acceso a la información. |
| Actividad               | 4           | Establecimiento de redes de información a través de la telefonía móvil y correos electrónicos y otros medios de comunicación, para favorecer el acceso de los jóvenes a cualquier tipo de información o actividad de interés.                      |
| Actividad               | 5           | Dotación, en las instalaciones juveniles de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de acceso a Internet para los usuarios de las mismas.                                                                                                   |
| Actividad               | 6           | Realización de cursos gratuitos de informática e Internet para los jóvenes castellano-manchegos.                                                                                                                                                   |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02</b>   | <b>FAVORECER LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO JUVENIL, COMO MEDIOS BÁSICOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL.</b>                                                                                                                              |
| Actividad               | 1           | Realización de talleres de empleo para favorecer el acceso de los jóvenes a los nuevos yacimientos de empleo.                                                                                                                                      |
| Actividad               | 2           | Apoyar el autoempleo y a las empresas de economía social a través de ayudas a menores de 35 años, las acciones de apoyo a desarrollar se referirán tanto a los aspectos productivos, comerciales y técnicos así como financieros.                  |
| Actividad               | 3           | Desarrollar cursos de especialización y formación continua de directores y monitores de actividades juveniles utilizando las nuevas tecnologías.                                                                                                   |
| Actividad               | 4           | Favorecer las prácticas laborales en países de la Unión Europea, potenciando la Red Eures y el Programa Juventud.                                                                                                                                  |
| Actividad               | 5           | Realización de cursos en colaboración con la Escuela de Organización Industrial, orientándolos a las necesidades actuales para estar a la vanguardia en el mercado laboral.                                                                        |
| Actividad               | 6           | Dar asesoramiento gratuito para iniciativas de autoempleo, ya sea para inicio o desarrollo de las mismas.                                                                                                                                          |
| Actividad               | 7           | Colaboración en la Feria Regional de Formación y Empleo.                                                                                                                                                                                           |
| Actividad               | 8           | Programa empleo juvenil para mantener los servicios de los objetores de conciencia (prestación sustitutoria) mediante la contratación de chicos y chicas desempleados de 18 a 30 años a través de ayudas a asociaciones y ayuntamientos.           |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03</b>   | <b>FACILITAR A LOS JÓVENES EL ACCESO A LA VIVIENDA, NECESARIO PARA SU INSERCIÓN SOCIAL Y SU EMANCIPACIÓN.</b>                                                                                                                                      |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>27</b>   | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Programa</b>         | <b>323A</b> | <b>PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD</b>                                                                                                                                                                                 |
| Actividad               | 1           | Consolidación del Programa Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler, que ponga a disposición de los jóvenes viviendas de alquiler a un precio inferior al del mercado y sirva de aval y garantía para los jóvenes arrendatarios. |
| Actividad               | 2           | Asesoramiento gratuito a jóvenes en materia de compraventa de vivienda.                                                                                                                                                     |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04</b>   | <b>PROMOVER LA MOVILIDAD JUVENIL, INSTRUMENTO QUE FORTALECERÁ SOCIALMENTE EL PROCESO DE LA UNIÓN EUROPEA.</b>                                                                                                               |
| Actividad               | 1           | Formación de jóvenes en el conocimiento y participación en el programa de Servicio de Voluntariado Europeo.                                                                                                                 |
| Actividad               | 2           | Acercar los programas europeos a los jóvenes a través de la información, sensibilización y formación de mediadores y agentes juveniles y demás organismos implicados.                                                       |
| Actividad               | 3           | Intercambios de jóvenes castellano-manchegos para favorecer el conocimiento de la región.                                                                                                                                   |
| Actividad               | 4           | Fomento del turismo juvenil mejorando las infraestructuras de albergues y campamentos de la región.                                                                                                                         |
| Actividad               | 5           | Favorecer la dimensión europea entre los jóvenes a través de los programas de intercambios juveniles y de voluntariado.                                                                                                     |
| Actividad               | 6           | Crear la central de reservas de albergues juveniles para fomentar la movilidad juvenil, facilitar su ocupación y agilizar la gestión.                                                                                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05</b>   | <b>CREAR ENTRE NUESTROS JÓVENES UNA AUTÉNTICA CULTURA DE LA PARTICIPACIÓN Y LOGRAR QUE LA ACCIÓN VOLUNTARIA SE INTEGRE Y FORME PARTE SIGNIFICATIVA DE NUESTRA SOCIEDAD.</b>                                                 |
| Actividad               | 1           | Creación del Centro Regional de Iniciativas Juveniles en el Castillo de San Servando, como espacio abierto para la realización de actuaciones que conlleven una mayor autonomía personal de los jóvenes.                    |
| Actividad               | 2           | Reforma de la Ley del Consejo de Juventud de Castilla-La Mancha para adecuar el cauce de representación en la vida pública de las asociaciones juveniles.                                                                   |
| Actividad               | 3           | Desarrollo del Programa de Jóvenes Cooperantes y actividades relacionadas, estableciendo programas de formación que generen la base de un voluntariado que organice futuros programas de cooperación.                       |
| Actividad               | 4           | Habilitación de espacios para asociaciones juveniles.                                                                                                                                                                       |
| Actividad               | 5           | Desarrollar iniciativas de dinamización rural juvenil en Castilla-La Mancha con el fin de facilitar a los jóvenes todas las herramientas adecuadas para el impulso y desarrollo de sus municipios.                          |
| Actividad               | 6           | Realización de campañas de participación juvenil en toda la región, con el fin de impulsar la creación de asociaciones juveniles y dinamizar a los jóvenes no asociados.                                                    |
| Actividad               | 7           | Encuentro anual regional de asociacionismo juvenil en Castilla-La Mancha.                                                                                                                                                   |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>27</b>   | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Programa</b>         | <b>323A</b> | <b>PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD</b>                                                                                                                                                                                   |
| Actividad               | 8           | Regulación normativa de las actividades juveniles en materia de calidad y seguridad de las mismas.                                                                                                                            |
| Actividad               | 9           | Programa de Formación para la participación juvenil, dirigido al reciclaje y aprendizaje de nuevas técnicas que mejoren el funcionamiento de las entidades y garanticen su continuidad.                                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>06</b>   | <b>PROMOVER ACCIONES QUE SIGAN IMPULSANDO LA SOLIDARIDAD E IGUALDAD EN EL ACCESO A LA ENSEÑANZA, EN EL APRENDIZAJE INDISTINTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EN LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL NO DISCRIMINATORIA.</b>   |
| Actividad               | 1           | Desarrollo de campañas de interrelación con jóvenes discapacitados, que favorezcan el acercamiento entre jóvenes en situaciones físicas distintas.                                                                            |
| Actividad               | 2           | Facilitar los trabajos en beneficio de la comunidad a menores de 30 años para cumplir penas impuestas por los jueces mediante la firma de convenios de colaboración con el Ministerio de Interior para la dotación de plazas. |
| Actividad               | 3           | Favorecer la convivencia multicultural entre niños y jóvenes.                                                                                                                                                                 |
| Actividad               | 4           | Potenciar la edición y el uso de material no sexista.                                                                                                                                                                         |
| <b>Objetivo</b>         | <b>07</b>   | <b>CONSEGUIR QUE LOS JÓVENES DE CASTILLA-LA MANCHA DESARROLLEN, A TRAVÉS DE SU CULTURA, SUS PROPIOS SÍMBOLOS DE COHESIÓN E IDENTIDAD.</b>                                                                                     |
| Actividad               | 1           | Promoción de los jóvenes artistas de Castilla-La Mancha de las diferentes modalidades.                                                                                                                                        |
| Actividad               | 2           | Potenciación del Certamen de Jóvenes Artistas entre los jóvenes castellano-manchegos.                                                                                                                                         |
| Actividad               | 3           | Difusión de los jóvenes creadores de Castilla-La Mancha a través de la radio y televisión autonómica.                                                                                                                         |
| Actividad               | 4           | Promover la dotación de infraestructuras necesarias a nuestros municipios para su utilización por los jóvenes.                                                                                                                |
| Actividad               | 5           | Impulso de la práctica deportiva entre los jóvenes.                                                                                                                                                                           |
| Actividad               | 6           | Promoción de actividades de formación para los jóvenes creadores de la región.                                                                                                                                                |
| <b>Objetivo</b>         | <b>08</b>   | <b>BUSCAR NUEVAS SALIDAS AL OCIO Y TIEMPO LIBRE.</b>                                                                                                                                                                          |
| Actividad               | 1           | Ampliación del Programa "Esta noche toca..." como alternativa de ocio nocturno a todos los municipios de la región.                                                                                                           |
| Actividad               | 2           | Realización de actividades de ocio y tiempo libre durante todo el año en los albergues y campamentos juveniles con el fin de fomentar el intercambio y la movilidad juvenil.                                                  |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>27</b>   | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                                                                                                                                                   |
| <b>Programa</b>         | <b>323A</b> | <b>PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD</b>                                                                                                                                               |
| Actividad               | 3           | Optimización del uso de las infraestructuras públicas en colaboración con ayuntamientos (centros sociales, docentes y deportivos) para actividades de ocio y tiempo libre de los jóvenes. |
| Actividad               | 4           | Incremento de la oferta de plazas para jóvenes de Castilla-La Mancha en intercambios con otras Comunidades Autónomas y otros países.                                                      |
| Actividad               | 5           | Desarrollo de actividades educativas de tiempo libre en los albergues juveniles.                                                                                                          |
| Actividad               | 6           | Mejora y potenciación de la red de instalaciones juveniles, modernizando la estructura y ampliando sus servicios.                                                                         |
| <b>Objetivo</b>         | <b>09</b>   | <b>FOMENTAR ACTITUDES POSITIVAS QUE REDUNDEN EN EL INCREMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA PARA LOS Y LAS JÓVENES.</b>                                                                           |
| Actividad               | 1           | Estudio sobre el consumo de drogas y alcohol entre los jóvenes.                                                                                                                           |
| Actividad               | 2           | Campaña de concienciación sobre los efectos del alcohol en la conducción.                                                                                                                 |
| Actividad               | 3           | Consolidación y ampliación del Teléfono Joven de la Sexualidad como mecanismo de información y asesoramiento en esta materia.                                                             |
| Actividad               | 4           | Desarrollo de programas de actuación medioambiental destinados a jóvenes, que permitan un contacto directo con el entorno ecológico y promuevan la conciencia sobre su protección.        |
| Actividad               | 5           | Actividades educativas para los más pequeños, en espacios naturales, que inicien en el conocimiento de la ciencia y del medio ambiente.                                                   |
| Actividad               | 6           | Creación de la Tarjeta Joven +26.                                                                                                                                                         |
| Actividad               | 7           | Reducción de tarifas en los transportes de Castilla-La Mancha para los usuarios del Carné Joven y de la Tarjeta Joven +26.                                                                |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                                                                                          |                                             |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| <b>SECCION</b>           | <b>27</b>                                                                                                                | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                     |               |
| <b>Programa</b>          | <b>323A</b>                                                                                                              | <b>PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD</b> |               |
| Indicador                | Descripción                                                                                                              |                                             | Presupuestado |
| <b>Objetivo</b>          | <b>01 POTENCIAR LA UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS POR LOS JÓVENES DE CASTILLA-LA MANCHA.</b>                      |                                             |               |
| 1                        | Correo electrónico de información de actividades juveniles a ayuntamientos                                               |                                             | 15            |
| 2                        | Correo electrónico de información de actividades juveniles a centros docentes                                            |                                             | 30            |
| 3                        | Uso aulas informáticas de centros educativos, jóvenes y asociaciones juveniles                                           |                                             | 150           |
| 4                        | Correo electrónico de información de actividades juveniles a jóvenes                                                     |                                             | 10000         |
| 5                        | Dotación equipos informáticos albergues juveniles                                                                        |                                             | 30            |
| 6                        | Cursos gratuitos de informática e Internet                                                                               |                                             | 10            |
| <b>Objetivo</b>          | <b>02 FAVORECER LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO JUVENIL, COMO MEDIOS BÁSICOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL.</b> |                                             |               |
| 1                        | Talleres de empleo, nuevos yacimientos de empleo                                                                         |                                             | 15            |
| 2                        | Convenios para la formación para el empleo                                                                               |                                             | 3             |
| 3                        | Cursos formación continua para directores y monitores de actividades juveniles                                           |                                             | 10            |
| 4                        | Facilitar prácticas laborales en países europeos                                                                         |                                             | 15            |
| 5                        | Cursos de gestión y creación de empresas                                                                                 |                                             | 5             |
| 6                        | Asesoramiento gratuito iniciativas autoempleo                                                                            |                                             | 425           |
| 7                        | Apoyo Feria Regional Formación y Empleo                                                                                  |                                             |               |
| 8                        | Ayudas contratos jóvenes desempleados para servicios Objetores de Conciencia                                             |                                             | 45            |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                                                                                                                                                |                                             |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| <b>SECCION</b>           | <b>27</b>                                                                                                                                                                      | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                     |               |
| <b>Programa</b>          | <b>323A</b>                                                                                                                                                                    | <b>PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD</b> |               |
| Indicador                | Descripción                                                                                                                                                                    | Unidad de Medida                            | Presupuestado |
| <b>Objetivo</b>          | <b>03 FACILITAR A LOS JÓVENES EL ACCESO A LA VIVIENDA, NECESARIO PARA SU INSERCIÓN SOCIAL Y SU EMANCIPACIÓN.</b>                                                               |                                             |               |
| 1                        | Programa de bolsa de vivienda joven                                                                                                                                            | VIVIENDAS ALQUILER                          | 300           |
| 2                        | Asesoramiento compraventa viviendas                                                                                                                                            | CONSULTAS                                   | 10000         |
| <b>Objetivo</b>          | <b>04 PROMOVER LA MOVILIDAD JUVENIL, INSTRUMENTO QUE FORTALECERÁ SOCIALMENTE EL PROCESO DE LA UNIÓN EUROPEA.</b>                                                               |                                             |               |
| 1                        | Cursos formativos Servicio Voluntario Europeo                                                                                                                                  | CURSOS                                      | 5             |
| 2                        | Información programas Europeos                                                                                                                                                 | SESIONES INFORMATIVAS                       | 50            |
| 3                        | Programa Conocer Nuestra Región                                                                                                                                                | PARTICIPANTES                               | 110000        |
| 4                        | Adecuación instalaciones juveniles                                                                                                                                             | INSTALACIONES                               | 13            |
| 5                        | Ayudas a proyectos Europeos                                                                                                                                                    | SUBVENCIONES                                | 20            |
| 6                        | Creación de la Central de Reservas de Albergues Juveniles                                                                                                                      | INVERSIONES                                 | 90000         |
| <b>Objetivo</b>          | <b>05 CREAR ENTRE NUESTROS JÓVENES UNA AUTÉNTICA CULTURA DE LA PARTICIPACIÓN Y LOGRAR QUE LA ACCIÓN VOLUNTARIA SE INTEGRE Y FORME PARTE SIGNIFICATIVA DE NUESTRA SOCIEDAD.</b> |                                             |               |
| 1                        | Centro de Iniciativas juveniles en el Castillo de San Servando                                                                                                                 | INVERSIONES                                 | 750000        |
| 2                        | Reforma Ley Consejo Juventud Castilla-La Mancha                                                                                                                                | PROYECTOS                                   | 1             |
| 3                        | Programa de Jóvenes Cooperantes                                                                                                                                                | PARTICIPANTES                               | 200           |
| 4                        | Habilitación espacios para asociaciones juveniles                                                                                                                              | SUBVENCIONES                                | 40            |
| 5                        | Dinamización Rural Juvenil                                                                                                                                                     | SUBVENCIONES                                | 230           |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>27</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                     |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>323A</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Unidad de Medida</b>                     | <b>Presupuestado</b> |
| 6                               | Promoción del asociacionismo Juvenil                                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES                                | 300                  |
| 7                               | Encuentro asociacionismo Juvenil                                                                                                                                                                                               | ASOCIACIONISMO PARTICIPANTES                | 40                   |
| 8                               | Regulación normativa actividades juveniles                                                                                                                                                                                     | PROYECTOS                                   | 3                    |
| 9                               | Programas de formación para la participación Juvenil                                                                                                                                                                           | PROGRAMAS                                   | 8                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>06 PROMOVER ACCIONES QUE SIGAN IMPULSANDO LA SOLIDARIDAD E IGUALDAD EN EL ACCESO A LA ENSEÑANZA, EN EL APRENDIZAJE INDISTINTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EN LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL NO DISCRIMINATORIA.</b> |                                             |                      |
| 1                               | Participación jóvenes de centros de acogida en actividades de verano                                                                                                                                                           | PARTICIPANTES                               | 100                  |
| 2                               | Cumplimiento penas a través de trabajos en beneficio de la comunidad                                                                                                                                                           | BENEFICIARIOS                               | 28                   |
| 3                               | Convivencias multiculturales (emigrantes e inmigrantes) en actividades de verano                                                                                                                                               | BENEFICIARIOS                               | 100                  |
| 4                               | Edición de material no sexista en actividades juveniles                                                                                                                                                                        | ACTIVIDADES                                 | 50                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>07 CONSEGUIR QUE LOS JÓVENES DE CASTILLA-LA MANCHA DESARROLLEN, A TRAVÉS DE SU CULTURA, SUS PROPIOS SÍMBOLOS DE COHESIÓN E IDENTIDAD.</b>                                                                                   |                                             |                      |
| 1                               | Certamen de Jóvenes Artistas                                                                                                                                                                                                   | PARTICIPANTES                               | 450                  |
| 2                               | Acciones de difusión del Certamen de Jóvenes artistas                                                                                                                                                                          | ACTUACIONES                                 | 15                   |
| 3                               | Difusión en Radio Televisión Autonómica del Certamen                                                                                                                                                                           | ACTUACIONES                                 | 10                   |
| 4                               | Infraestructuras municipales para la juventud                                                                                                                                                                                  | SUBVENCIONES                                | 32                   |
| 5                               | Impulso de la práctica deportiva entre los jóvenes                                                                                                                                                                             | ACTIVIDADES                                 | 70                   |
| 6                               | Formación de jóvenes creadores                                                                                                                                                                                                 | BECAS                                       | 30                   |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                    |                                             |                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>27</b>                                                                                                          | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                     |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>323A</b>                                                                                                        | <b>PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                 | <b>Unidad de Medida</b>                     | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>08 BUSCAR NUEVAS SALIDAS AL OCIO Y TIEMPO LIBRE.</b>                                                            |                                             |                      |
| 1                               | Programa de ocio Esta Noche Toca                                                                                   | SUBVENCIONES                                | 1000                 |
| 2                               | Actividades de ocio en albergues, campamentos e intercambios                                                       | PARTICIPANTES                               | 6000                 |
| 3                               | Uso infraestructuras públicas por jóvenes                                                                          | INSTALACIONES                               | 450                  |
| 4                               | Incremento de plazas de intercambios Juveniles                                                                     | PLAZAS                                      | 500                  |
| 5                               | Actividades de ocio en albergues juveniles                                                                         | ACTIVIDADES                                 | 100                  |
| 6                               | Mejora de instalaciones juveniles                                                                                  | INVERSIONES                                 | 2100000              |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>09 FOMENTAR ACTITUDES POSITIVAS QUE REDUNDEN EN EL INCREMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA PARA LOS Y LAS JÓVENES.</b> |                                             |                      |
| 1                               | Estudio sobre consumo de drogas entre jóvenes y normas de calidad de vida                                          | PROYECTOS                                   | 1                    |
| 2                               | Campaña de concienciación sobre efectos del alcohol en la conducción                                               | PROYECTOS                                   | 1                    |
| 3                               | Consolidación del Teléfono de la Sexualidad                                                                        | CONVENIOS                                   | 1                    |
| 4                               | Actuación de protección medioambiental para jóvenes                                                                | ACTIVIDADES                                 | 30                   |
| 5                               | Actividades educativas en el medio ambiente para los más pequeños                                                  | ACTIVIDADES                                 | 14                   |
| 6                               | Carné Joven mayores 26                                                                                             | BENEFICIARIOS                               | 20000                |
| 7                               | Reducción de tarifas en los Transportes regionales para usuarios de Carné Joven                                    | BENEFICIARIOS                               | 80000                |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>27</b>                                                                                                                       | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Programa</b>         | <b>323B</b>                                                                                                                     | <b>PROMOCIÓN DE LA MUJER</b>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 TRANSVERSALIDAD. AFIANZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LAS POLÍTICAS GENERALES DEL GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA.</b> |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Actividad               | 1                                                                                                                               | Formar a las organizaciones de mujeres y agentes sociales en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.                                                                                                      |
| Actividad               | 2                                                                                                                               | Establecer menciones anuales para distinguir a aquellas entidades o personas que promuevan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.                                                                                |
| Actividad               | 3                                                                                                                               | Creación de programas de información y difusión dirigidos a las mujeres para que conozcan los servicios que la Dirección General de la Mujer pone a su disposición.                                                             |
| Actividad               | 4                                                                                                                               | Impulsar convenios de colaboración con organizaciones sociales y asociaciones de mujeres para la ejecución de programas de igualdad.                                                                                            |
| Actividad               | 5                                                                                                                               | Difundir estudios e investigaciones sobre la evolución de la mujer castellano-manchega.                                                                                                                                         |
| Actividad               | 6                                                                                                                               | Incorporar a todos los informes y estadísticas elaboradas por la Administración la variable del género.                                                                                                                         |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 AUTONOMÍA. FOMENTAR EL EMPLEO Y LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS MUJERES.</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Actividad               | 1                                                                                                                               | Realizar una campaña de sensibilización dirigida a los colectivos de mujeres jóvenes orientándolas en la diversificación de opciones profesionales y empleos con perspectivas de futuro.                                        |
| Actividad               | 2                                                                                                                               | Consolidar y ampliar la red de centros de la mujer.                                                                                                                                                                             |
| Actividad               | 3                                                                                                                               | Realizar cursos de formación para el empleo, vinculados al desarrollo socioeconómico de la zona, incorporando prácticas profesionales.                                                                                          |
| Actividad               | 4                                                                                                                               | Apoyar e impulsar el autoempleo de mujeres en los nuevos yacimientos de empleo.                                                                                                                                                 |
| Actividad               | 5                                                                                                                               | Promover la creación de redes de mujeres emprendedoras y apoyar el asociacionismo de mujeres empresarias.                                                                                                                       |
| Actividad               | 6                                                                                                                               | Facilitar la presencia de empresarias de la comunidad autónoma en encuentros, ferias y seminarios.                                                                                                                              |
| Actividad               | 7                                                                                                                               | Elaboración de una Guía de Recomendaciones en la que se establecerán los procedimientos y los criterios a seguir en la valoración de los puestos de trabajo para asegurar la aplicación del concepto "trabajos de igual valor". |
| Actividad               | 8                                                                                                                               | Elaboración de una Guía de Buenas Prácticas sobre acciones positivas en materia de igualdad de oportunidades en empresas.                                                                                                       |
| Actividad               | 9                                                                                                                               | Estudiar, elaborar y proponer medidas sobre el reparto del empleo y las responsabilidades familiares y domésticas.                                                                                                              |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>27</b>   | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Programa</b>         | <b>323B</b> | <b>PROMOCIÓN DE LA MUJER</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Actividad               | 10          | Programas con empresas para la incorporación de medidas de acción positiva en procesos de selección de personal, organización del trabajo, formación y promoción, para evitar la discriminación y promover la igualdad de oportunidades.                        |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03</b>   | <b>DESARROLLO. IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL DESARROLLO RURAL.</b>                                                                                                                                                                             |
| Actividad               | 1           | Continuar con los programas de formación y asesoramiento para la creación de empresas por mujeres del medio rural de los CEM, dando prioridad a la participación de las mujeres jóvenes.                                                                        |
| Actividad               | 2           | Apoyar la creación de empresas por mujeres en el medio rural, especialmente las relacionadas con los nuevos yacimientos de empleo y las nuevas actividades emergentes en la zona donde viven.                                                                   |
| Actividad               | 3           | Organizar mercados y encuentros de artesanas del medio rural.                                                                                                                                                                                                   |
| Actividad               | 4           | Sensibilizar y apoyar a las organizaciones de mujeres para que participen de forma activa en las iniciativas locales en el medio rural.                                                                                                                         |
| Actividad               | 5           | Realizar una campaña para promover la participación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de decisión de las corporaciones locales de ámbito rural.                                                                                                   |
| Actividad               | 6           | Impulsar la participación asociativa de las mujeres en el medio rural, mediante la financiación de actividades y de asociaciones específicas de mujeres jóvenes.                                                                                                |
| Actividad               | 7           | Promover y apoyar la organización de encuentros comarcales de organizaciones de mujeres, con el fin de intercambiar experiencias y buenas prácticas.                                                                                                            |
| Actividad               | 8           | Elaborar un manual para facilitar el acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías, e impartir talleres en esta línea.                                                                                                                                         |
| Actividad               | 9           | Promover el acceso de las mujeres del medio rural a las nuevas tecnologías para que puedan utilizarlas como herramientas de formación, trabajo, acceso a la información y difusión de actividades y productos.                                                  |
| Actividad               | 10          | Subvencionar de forma prioritaria las organizaciones sociales, económicas y profesionales que garanticen la participación de mujeres en sus órganos de decisión y en sus actividades.                                                                           |
| Actividad               | 11          | Desarrollar actividades para niños y niñas en el entorno educativo, fuera del horario escolar.                                                                                                                                                                  |
| Actividad               | 12          | Estudiar y mejorar los servicios de transporte en el medio rural para que sean útiles a la calidad de vida, así como a las necesidades de las mujeres y apoyar en los núcleos pequeños la creación de servicios públicos "a medida" propuestos por las mujeres. |
| Actividad               | 13          | Difundir periódicamente información de todas las actividades y programas de las Administraciones, de interés para mujeres jóvenes del mundo rural, a través de la red de centros y puntos de información juvenil de Castilla-La Mancha.                         |
| Actividad               | 14          | Organizar con las Consejerías de Agricultura y Medio Ambiente y Consejería de Industria y Trabajo, programas de promoción de mujeres socias de cooperativas en el medio rural, especialmente su participación en juntas directivas.                             |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04</b>   | <b>CALIDAD. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES.</b>                                                                                                                                                                                                      |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>27</b>   | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Programa</b>         | <b>323B</b> | <b>PROMOCIÓN DE LA MUJER</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Actividad               | 1           | Organizar cursos de formación y jornadas para profesionales de los servicios sociales con el fin de que se tengan en cuenta las necesidades específicas de las mujeres.                                                                                             |
| Actividad               | 2           | Incrementar los recursos para la inserción social y laboral de las mujeres solas con cargas familiares, para facilitar su acceso al empleo o la formación necesaria para el mismo.                                                                                  |
| Actividad               | 3           | Subvencionar proyectos para la integración social y cultural de las mujeres inmigrantes y gitanas.                                                                                                                                                                  |
| Actividad               | 4           | Aumentar y mantener los programas de formación y reinserción para mujeres inmigrantes y exreclusas.                                                                                                                                                                 |
| Actividad               | 5           | Continuar con la asistencia jurídica a las mujeres que se encuentran en una situación de impago de las pensiones derivadas de una separación o un divorcio.                                                                                                         |
| Actividad               | 6           | Apoyar económicamente a las organizaciones no gubernamentales, que realicen programas relacionados con la salud de las mujeres.                                                                                                                                     |
| Actividad               | 7           | Subvencionar proyectos para la integración social y cultural de las mujeres prostitutas.                                                                                                                                                                            |
| Actividad               | 8           | Continuar y ampliar los programas que facilitan la integración sociocultural de las mujeres con cargas familiares no compartidas en situación de desventaja social.                                                                                                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05</b>   | <b>IGUALDAD. INCIDIR EN LOS CAMBIOS DE ACTITUDES PARA ROMPER LOS ESTEREOTIPOS QUE PERPETÚAN LA DISCRIMINACIÓN.</b>                                                                                                                                                  |
| Actividad               | 1           | Realizar una revista trimestral que recoja análisis y aportaciones sobre la situación de las mujeres y las políticas de igualdad en Castilla-La Mancha.                                                                                                             |
| Actividad               | 2           | Realizar y organizar exposiciones que destaquen el papel de las mujeres en el mundo de la cultura.                                                                                                                                                                  |
| Actividad               | 3           | Crear una red de mujeres profesionales de los medios de comunicación con el fin de asesorar al Instituto de la Mujer en temas de comunicación y difusión.                                                                                                           |
| Actividad               | 4           | Elaborar un Plan de Igualdad de Oportunidades en el sistema educativo.                                                                                                                                                                                              |
| Actividad               | 5           | Elaborar materiales de apoyo para el profesorado en temas de igualdad de oportunidades.                                                                                                                                                                             |
| Actividad               | 6           | Poner en marcha cursos de formación del profesorado en igualdad de oportunidades.                                                                                                                                                                                   |
| Actividad               | 7           | Firmar un convenio de colaboración con las asociaciones de madres y padres de alumnos/as para fomentar y transmitir a niños y niñas la igualdad de oportunidades y la necesidad del reparto de responsabilidades en las familias, a través de acciones continuadas. |
| Actividad               | 8           | Apoyar y fomentar la creación de una red de estudios e investigación sobre las mujeres en la universidad.                                                                                                                                                           |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                           |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>27</b>                                                                 | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                                                                                                                                                                      |
| <b>Programa</b>         | <b>323B</b>                                                               | <b>PROMOCIÓN DE LA MUJER</b>                                                                                                                                                                                 |
| Actividad               | 9                                                                         | Apoyar y subvencionar a las asociaciones de mujeres en pro del papel de las mujeres en la cultura.                                                                                                           |
| <b>Objetivo</b>         | <b>06 CORRESPONSABILIDAD. COMPARTIR LAS RESPONSABILIDADES FAMILIARES.</b> |                                                                                                                                                                                                              |
| Actividad               | 1                                                                         | Desarrollar campañas de sensibilización sobre la necesidad de repartir el trabajo y las responsabilidades familiares y domésticas.                                                                           |
| Actividad               | 2                                                                         | Desarrollar talleres y actividades de sensibilización sobre el reparto de tareas con adolescentes y profesionales de la enseñanza.                                                                           |
| Actividad               | 3                                                                         | Poner en marcha un programa de sensibilización y formación sobre tareas domésticas y de cuidado dirigido, a hombres y mujeres en el ámbito de Castilla-La Mancha.                                            |
| Actividad               | 4                                                                         | Promover e incentivar los permisos laborales a hombres, siempre que sean para el cuidado de las personas a su cargo.                                                                                         |
| Actividad               | 5                                                                         | Estudiar la adecuación de los horarios de los servicios públicos dependientes de la administración autonómica y local, a las necesidades y disponibilidad de hombres y mujeres que trabajan fuera del hogar. |
| Actividad               | 6                                                                         | Poner en marcha una campaña dirigida al empresariado para eliminar estereotipos sobre el supuesto absentismo laboral de las mujeres y los problemas laborales derivados de la maternidad.                    |
| <b>Objetivo</b>         | <b>07 SEGURIDAD. PREVENIR Y COMBATIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.</b> |                                                                                                                                                                                                              |
| Actividad               | 1                                                                         | Continuar con estudios y análisis de las respuestas judiciales a las situaciones de maltrato, observando las sentencias y procesos relacionados con la violencia contra las mujeres.                         |
| Actividad               | 2                                                                         | Actualizar, publicar y difundir la Guía de Recursos para mujeres.                                                                                                                                            |
| Actividad               | 3                                                                         | Organizar y promover encuentros de profesionales para profundizar sobre el conocimiento de la violencia de género.                                                                                           |
| Actividad               | 4                                                                         | Realizar programas de formación para los/as profesionales y entidades implicadas en la asistencia a las mujeres maltratadas.                                                                                 |
| Actividad               | 5                                                                         | Apoyar económicamente a las organizaciones de mujeres que promuevan programas de ayuda a mujeres víctimas de violencia.                                                                                      |
| Actividad               | 6                                                                         | Crear un programa de asistencia urgente y coordinada entre los Servicios Sociales y la Policía para las mujeres que sufren violencia.                                                                        |
| Actividad               | 7                                                                         | Promover la ejecución efectiva de las medidas cautelares que impiden al agresor el acercamiento a la víctima.                                                                                                |
| Actividad               | 8                                                                         | Reforzar la red de recursos de acogida, que asistan y deriven a las mujeres en situación de alto riesgo.                                                                                                     |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>27</b>   | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Programa</b>         | <b>323B</b> | <b>PROMOCIÓN DE LA MUJER</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| Actividad               | 9           | Apoyar los foros contra la violencia de género y crear redes de solidaridad en el tejido asociativo de mujeres y hombres y en las organizaciones juveniles.                                                                                                |
| Actividad               | 10          | Reforzar con equipos multiprofesionales y ampliar el ámbito de actuación del servicio de atención a víctimas de agresiones sexuales.                                                                                                                       |
| Actividad               | 11          | Potenciar la realización de programas de prevención y atención a mujeres que sufren agresiones sexuales o acoso sexual.                                                                                                                                    |
| Actividad               | 12          | Realizar programas de formación continua a los/as profesionales de las casas de acogida y centros de urgencia.                                                                                                                                             |
| Actividad               | 13          | Continuar con los programas de asistencia jurídica gratuita y de terapia y apoyo psicológico a las mujeres y sus hijos/as, cuando han sido objeto de violencia.                                                                                            |
| Actividad               | 14          | Organizar y promover encuentros y foros de debate de profesionales para profundizar sobre el conocimiento de la violencia de género.                                                                                                                       |
| Actividad               | 15          | Apoyar la inserción laboral y las iniciativas emprendedoras, con medidas ajustadas a las necesidades de mujeres víctimas de violencia, que garanticen formación a medida y asistencia técnica para crear empresas y programas de acompañamiento al empleo. |
| Actividad               | 16          | Continuar con las ayudas de solidaridad para mujeres víctimas de violencia.                                                                                                                                                                                |
| Actividad               | 17          | Consolidar las ayudas destinadas a proporcionar a las mujeres víctimas de violencia doméstica, un alojamiento provisional gratuito a la salida de la casa de acogida.                                                                                      |
| <b>Objetivo</b>         | <b>08</b>   | <b>ESPACIO. PROMOVER UN NUEVO MODELO DE ENTORNO HABITABLE.</b>                                                                                                                                                                                             |
| Actividad               | 1           | Favorecer la participación de mujeres en los órganos encargados de la planificación, organización del territorio, medio ambiente y del transporte en la administración autonómica.                                                                         |
| Actividad               | 2           | Poner en marcha campañas de sensibilización y formación para organizaciones de mujeres y vecinales con el objetivo de hacer propuestas para un entorno más habitable, accesible y sin barreras, y una mejor calidad de vida.                               |
| Actividad               | 3           | Realización de unas jornadas de ámbito autonómico para trabajar y hacer propuestas que ayuden a definir ese nuevo modelo de entorno habitable, en el que es imprescindible la participación de las mujeres.                                                |
| Actividad               | 4           | Realización de una campaña de difusión en los medios de comunicación que promueva una nueva imagen de las mujeres como ciudadanas de pleno derecho.                                                                                                        |
| Actividad               | 5           | Difusión del estudio realizado con el fin de aumentar el número de nombres de mujeres en nuevas calles y plazas.                                                                                                                                           |
| <b>Objetivo</b>         | <b>09</b>   | <b>PARTICIPACIÓN. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DE LAS MUJERES.</b>                                                                                                                                                                         |
| Actividad               | 1           | Prestar apoyo a las asociaciones que realicen campañas a favor de la participación política y sindical de las mujeres.                                                                                                                                     |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>27</b>   | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Programa</b>         | <b>323B</b> | <b>PROMOCIÓN DE LA MUJER</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| Actividad               | 2           | Ampliar el apoyo técnico y económico destinado a las organizaciones de mujeres para el desarrollo de actividades que promuevan la igualdad de oportunidades.                                                                                       |
| Actividad               | 3           | Promover encuentros de organizaciones de mujeres a nivel regional, provincial, comarcal o local, y de forma especial, facilitar la presencia de organizaciones de mujeres de la región en foros y encuentros de carácter nacional e internacional. |
| Actividad               | 4           | Incrementar el acceso y uso de las nuevas tecnologías por las organizaciones de mujeres.                                                                                                                                                           |
| Actividad               | 5           | Impulsar la creación de consejos locales de la mujer en los ayuntamientos.                                                                                                                                                                         |
| Actividad               | 6           | Alentar los cauces de comunicación entre las mujeres parlamentarias y las asociaciones de mujeres.                                                                                                                                                 |
| Actividad               | 7           | Difundir el "manual de asociacionismo femenino", que refleja las asociaciones existentes en la región, con la finalidad de dar a conocer el tejido asociativo.                                                                                     |
| <b>Objetivo</b>         | <b>10</b>   | <b>SOLIDARIDAD. FOMENTAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL IMPULSANDO LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL DESARROLLO.</b>                                                                                                                |
| Actividad               | 1           | Continuar con la organización de jornadas de reflexión y debate sobre la situación de las mujeres que viven en países en vías de desarrollo y las que viven en conflictos bélicos                                                                  |
| Actividad               | 2           | Realizar una campaña, en colaboración con organizaciones de cooperación, para denunciar las agresiones a los derechos humanos de las mujeres en el mundo.                                                                                          |
| Actividad               | 3           | Priorizar en la concesión de financiación aquellos proyectos de cooperación para el desarrollo, que atiendan las necesidades de las mujeres en materia de salud y educación.                                                                       |
| Actividad               | 4           | Llevar a cabo proyectos transnacionales con instituciones y organizaciones de mujeres de todos los países europeos, con especial atención a los de Europa Central y Oriental.                                                                      |
| Actividad               | 5           | Apoyar la coordinación de las organizaciones de mujeres de Castilla-La Mancha con las ONG's europeas.                                                                                                                                              |
| Actividad               | 6           | Impartir cursos de formación sobre "Género y desarrollo", dirigido a las mujeres que trabajan por la igualdad de oportunidades en Castilla-La Mancha y en países en vías de desarrollo.                                                            |
| Actividad               | 7           | Realizar una campaña, en colaboración con organizaciones de cooperación, para denunciar las agresiones a los Derechos Humanos de las mujeres en el mundo.                                                                                          |
| Actividad               | 8           | Apoyar específicamente a aquellas ONG's que dentro de sus estructuras contemplen la paridad entre hombres y mujeres.                                                                                                                               |
| Actividad               | 9           | Considerar como elemento fundamental el enfoque de género en todas las ayudas de emergencia y humanitarias.                                                                                                                                        |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                 |                              |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>27</b>                                                                                                                       | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>      |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>323B</b>                                                                                                                     | <b>PROMOCIÓN DE LA MUJER</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                              | <b>Unidad de Medida</b>      | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 TRANSVERSALIDAD. AFIANZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LAS POLÍTICAS GENERALES DEL GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA.</b> |                              |                      |
| 1                               | Formación en materia de igualdad de asociaciones de mujeres y agentes sociales                                                  | SEMINARIOS                   | 5                    |
| 2                               | Menciones anuales para entidades o personas que promueven la igualdad                                                           | CONVOCATORIAS                | 1                    |
| 3                               | Información y difusión de los servicios regionales                                                                              | CAMPAÑAS                     | 1                    |
| 4                               | Convenios con organizaciones sociales y asociaciones de mujeres                                                                 | CONVENIOS                    | 75                   |
| 5                               | Difusión del estudio de investigación                                                                                           | ESTUDIOS                     | 1                    |
| 6                               | Incorporar a las estadísticas e informes la variable de género                                                                  | ESTUDIOS                     | 1                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 AUTONOMÍA. FOMENTAR EL EMPLEO Y LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS MUJERES.</b>                                                |                              |                      |
| 1                               | Sensibilización de las jóvenes sobre diversificación de opciones profesionales                                                  | CAMPAÑAS                     | 1                    |
| 2                               | Ampliación red centros de la mujer                                                                                              | CONVENIOS                    | 14                   |
| 3                               | Realización cursos formación para el empleo con práctica profesional                                                            | CURSOS                       | 10                   |
| 4                               | Impulso al autoempleo                                                                                                           | CAMPAÑAS                     | 1                    |
| 5                               | Apoyo al asociacionismo                                                                                                         | SUBVENCIONES                 | 3                    |
| 6                               | Subvenciones a la participación en ferias y encuentros                                                                          | SUBVENCIONES                 | 3                    |
| 7                               | Guía de recomendaciones                                                                                                         | GUÍAS                        | 1                    |
| 8                               | Guía de Buenas Prácticas                                                                                                        | PUBLICACIONES                | 1                    |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                        |                              |                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>27</b>                                                                              | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>      |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>323B</b>                                                                            | <b>PROMOCIÓN DE LA MUJER</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                     | <b>Unidad de Medida</b>      | <b>Presupuestado</b> |
| 9                               | Estudio sobre reparto empleo y responsabilidades familiares                            | ESTUDIOS                     | 1                    |
| 10                              | Incorporación de medidas de acción positiva                                            | PROGRAMAS                    | 1                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 DESARROLLO. IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL DESARROLLO RURAL.</b> |                              |                      |
| 1                               | Formación y asesoramiento para creación de empresas por mujeres en medio rural         | CURSOS Y TALLERES            | 40                   |
| 2                               | Creación de empresas por mujeres en medio rural                                        | EMPRESAS CREADAS             | 60                   |
| 3                               | Organización mercados y encuentros de artesanas medio rural                            | ENCUENTROS                   | 2                    |
| 4                               | Campaña de participación equilibrada entre mujeres y hombres                           | CAMPAÑAS                     | 1                    |
| 5                               | Campaña de participación equilibrada entre mujeres y hombres                           | CAMPAÑAS                     | 1                    |
| 6                               | Financiación actividades y asociaciones específicas de mujeres jóvenes                 | SUBVENCIONES                 | 15                   |
| 7                               | Encuentro comarcal de organizaciones de mujeres                                        | ENCUENTROS                   | 5                    |
| 8                               | Elaborar manual e impartir talleres nuevas tecnologías                                 | MANUALES                     | 1                    |
| 9                               | Cursos nuevas tecnologías                                                              | CURSOS                       | 15                   |
| 10                              | Subvenciones participación de mujeres en órganos de decisión                           | SUBVENCIONES                 | 10                   |
| 11                              | Actividades para niños y niñas en el entorno educativo                                 | SUBVENCIONES                 | 15                   |
| 12                              | Mejora servicios de transporte en el medio rural                                       | ESTUDIOS                     | 1                    |
| 13                              | Información sobre actividades y programas administrativos                              | REUNIONES                    | 5                    |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Indicadores por Objetivo |                                                                                                                       |                       |               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| SECCION                  | 27                                                                                                                    | BIENESTAR SOCIAL      |               |
| Programa                 | 323B                                                                                                                  | PROMOCIÓN DE LA MUJER |               |
| Indicador                | Descripción                                                                                                           | Unidad de Medida      | Presupuestado |
| 14                       | Programas de promoción de mujeres socias de cooperativas                                                              | CONVENIOS             | 5             |
| <b>Objetivo</b>          | <b>04 CALIDAD. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES.</b>                                                         |                       |               |
| 1                        | Formación y jornadas profesionales de los servicios sociales                                                          | JORNADAS              | 5             |
| 2                        | Recursos para inserción social y laboral de mujeres con cargas familiares                                             | HORAS KANGURA         | 75000         |
| 3                        | Subvenciones proyectos para integración social de mujeres inmigrantes y gitanas                                       | SUBVENCIONES          | 5             |
| 4                        | Programas de formación y reinserción para mujeres reclusas y exreclusas                                               | CONVENIOS             | 1             |
| 5                        | Asistencia jurídica mujeres en situación de impago de pensiones                                                       | CASOS                 | 100           |
| 6                        | Subvenciones a organizaciones no gubernamentales que realicen programas de salud                                      | SUBVENCIONES          | 5             |
| 7                        | Proyectos de integración social y cultural mujeres prostitutas                                                        | CONVENIOS             | 2             |
| 8                        | Programas integración sociocultural mujeres con cargas familiares no compartidas                                      | CONVENIOS             | 2             |
| <b>Objetivo</b>          | <b>05 IGUALDAD. INCIDIR EN LOS CAMBIOS DE ACTITUDES PARA ROMPER LOS ESTEREOTIPOS QUE PERPETÚAN LA DISCRIMINACIÓN.</b> |                       |               |
| 1                        | Revistas sobre situaciones y políticas de igualdad de mujeres                                                         | REVISTAS              | 4             |
| 2                        | Realización exposiciones que destaquen el papel de la mujer en la cultura                                             | EXPOSICIONES          | 5             |
| 3                        | Red de mujeres profesionales de los medios de comunicación                                                            | RED                   | 1             |
| 4                        | Elaboración Plan de igualdad en el sistema educativo                                                                  | PLAN                  | 1             |
| 5                        | Materiales de apoyo para profesorado en igualdad de oportunidades                                                     | MANUALES              | 1             |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                  |                              |                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>27</b>                                                                        | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>      |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>323B</b>                                                                      | <b>PROMOCIÓN DE LA MUJER</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                               | <b>Unidad de Medida</b>      | <b>Presupuestado</b> |
| 6                               | Cursos de formación del profesorado en igualdad de oportunidades                 | CURSOS                       | 5                    |
| 7                               | Convenio Asociaciones de Madres y Padres de alumnos/as                           | CONVENIOS                    | 5                    |
| 8                               | Creación red de estudios e investigación sobre mujeres en la Universidad         | SUBVENCIONES                 | 1                    |
| 9                               | Subvenciones asociaciones mujeres en pro del papel de la mujer en la cultura     | SUBVENCIONES                 | 25                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>06 CORRESPONSABILIDAD. COMPARTIR LAS RESPONSABILIDADES FAMILIARES.</b>        |                              |                      |
| 1                               | Campaña sensibilización sobre reparto del trabajo y responsabilidades domésticas | CAMPAÑAS                     | 1                    |
| 2                               | Talleres sobre reparto tareas con adolescentes y profesionales de la enseñanza   | TALLERES                     | 20                   |
| 3                               | Programa sensibilización y formación sobre tareas domésticas y de cuidado        | CONVENIOS                    | 1                    |
| 4                               | Incentivar permisos laborales a hombres, para el cuidado de personas a su cargo  | LEGISLACIÓN                  | 1                    |
| 5                               | Estudio adecuación horarios de los servicios públicos                            | ESTUDIOS                     | 1                    |
| 6                               | Campaña dirigida al empresariado                                                 | CAMPAÑAS                     | 1                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>07 SEGURIDAD. PREVENIR Y COMBATIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.</b>        |                              |                      |
| 1                               | Estudio y análisis de respuestas judiciales a situaciones de maltrato            | ESTUDIOS                     | 1                    |
| 2                               | Guía recursos para mujeres y programa de ayuda                                   | GUÍAS                        | 5000                 |
| 3                               | Encuentro de profesionales sobre el conocimiento de la violencia de género       | ENCUENTROS                   | 1                    |
| 4                               | Formación profesionales y entidades implicadas en asistencia mujeres maltratadas | CURSOS                       | 5                    |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Indicadores por Objetivo |                                                                                |                              |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>SECCION</b>           | <b>27</b>                                                                      | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>      |               |
| <b>Programa</b>          | <b>323B</b>                                                                    | <b>PROMOCIÓN DE LA MUJER</b> |               |
| Indicador                | Descripción                                                                    | Unidad de Medida             | Presupuestado |
| 5                        | Subvenciones a organizaciones de mujeres                                       | SUBVENCIONES                 | 20            |
| 6                        | Programa de asistencia urgente entre servicios sociales y policía              | CONVENIOS                    | 1             |
| 7                        | Ejecución efectiva de medidas cautelares                                       | PROGRAMAS                    | 1             |
| 8                        | Incremento de la red de recursos de acogida                                    | RECURSOS                     | 2             |
| 9                        | Apoyo a los foros contra la violencia de género                                | SUBVENCIONES                 | 5             |
| 10                       | Refuerzo del servicio de atención a víctimas de agresiones sexuales            | REUNIONES                    | 5             |
| 11                       | Programas de prevención y atención a mujeres.                                  | CAMPAÑAS INFORMATIVAS        | 1             |
| 12                       | Formación profesionales de casas de acogida y servicios de urgencia            | CURSOS                       | 5             |
| 13                       | Programas de asistencia jurídica gratuita, terapia y apoyo psicológico         | CONVENIOS                    | 1             |
| 14                       | Encuentros profesionales sobre el conocimiento de la violencia de género       | CONGRESOS                    | 1             |
| 15                       | Apoyo inserción laboral e iniciativas emprendedoras mujeres víctimas violencia | CONVENIOS                    | 1             |
| 16                       | Ayudas de solidaridad                                                          | AYUDAS                       | 100           |
| 17                       | Alojamientos provisionales gratuitos                                           | AYUDAS                       | 50            |
| <b>Objetivo</b>          | <b>08 ESPACIO. PROMOVER UN NUEVO MODELO DE ENTORNO HABITABLE.</b>              |                              |               |
| 1                        | Participación de mujeres en órganos de la administración autonómica.           | CAMPAÑAS INFORMATIVAS        | 1             |
| 2                        | Campaña de sensibilización y formación sobre entorno habitable.                | CAMPAÑAS INFORMATIVAS        | 1             |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Indicadores por Objetivo |                                                                                                                                        |                              |               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>SECCION</b>           | <b>27</b>                                                                                                                              | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>      |               |
| <b>Programa</b>          | <b>323B</b>                                                                                                                            | <b>PROMOCIÓN DE LA MUJER</b> |               |
| Indicador                | Descripción                                                                                                                            | Unidad de Medida             | Presupuestado |
| 3                        | Jornadas regionales sobre nuevo modelo de entorno habitable.                                                                           | JORNADAS                     | 1             |
| 4                        | Campaña difusión nueva imagen mujeres como ciudadanas de pleno derecho                                                                 | CAMPAÑAS                     | 1             |
| 5                        | Estudio nombres de mujeres en las calles                                                                                               | CAMPAÑAS                     | 1             |
| <b>Objetivo</b>          | <b>09 PARTICIPACIÓN. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DE LAS MUJERES.</b>                                                  |                              |               |
| 1                        | Apoyo asociaciones para campañas participación política y sindical de la mujer                                                         | SUBVENCIONES                 | 10            |
| 2                        | Subvenciones asociaciones de mujeres que promueven la igualdad de oportunidades                                                        | SUBVENCIONES                 | 900           |
| 3                        | Encuentros de organizaciones de mujeres                                                                                                | ENCUENTROS                   | 5             |
| 4                        | Facilitar acceso y uso nuevas tecnologías a organizaciones de mujeres                                                                  | CURSOS                       | 5             |
| 5                        | Impulso a la creación de consejos locales de la mujer en ayuntamientos                                                                 | JORNADAS                     | 5             |
| 6                        | Comunicación entre mujeres parlamentarias y asociaciones de mujeres                                                                    | FOROS                        | 1             |
| 7                        | Manual asociacionismo femenino                                                                                                         | CAMPAÑAS                     | 1             |
| <b>Objetivo</b>          | <b>10 SOLIDARIDAD. FOMENTAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL IMPULSANDO LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL DESARROLLO.</b> |                              |               |
| 1                        | Jornadas de reflexión y debate                                                                                                         | JORNADAS                     | 5             |
| 2                        | Campaña denuncias agresiones a derechos humanos de mujeres en el mundo                                                                 | CAMPAÑAS                     | 1             |
| 3                        | Priorización financiación proyectos en materia de salud y educación                                                                    | BAREMOS                      | 1             |
| 4                        | Proyectos con instituciones y organizaciones de mujeres de países europeos                                                             | PROYECTOS                    | 2             |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                 |                              |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>27</b>                                                                       | <b>BIENESTAR SOCIAL</b>      |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>323B</b>                                                                     | <b>PROMOCIÓN DE LA MUJER</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                              | <b>Unidad de Medida</b>      | <b>Presupuestado</b> |
| 5                               | Coordinación organizaciones mujeres de Castilla-La Mancha con ONG's europeas    | SUBVENCIONES                 | 3                    |
| 6                               | Cursos de formación sobre género y desarrollo dirigido a mujeres                | CURSOS                       | 5                    |
| 7                               | Campaña para denunciar agresiones a los derechos humanos de mujeres en el mundo | CAMPAÑAS                     | 1                    |
| 8                               | Subvenciones a ONG's con estructura paritaria entre hombres y mujeres.          | SUBVENCIONES                 | 10                   |
| 9                               | Ayudas de emergencia y humanitarias.                                            | SUBVENCIONES                 | 50                   |



2.1

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

## **MEMORIA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO**

---

La incidencia social que la importancia del cultivo del viñedo tiene en esta región queda de manifiesto cuando observamos que los municipios que dedican gran parte de su extensión al cultivo de la vid, tienen una densidad de población que duplica, en muchos casos, la media de Castilla-La Mancha. Tampoco hay que olvidar, que Castilla-La Mancha es la región del mundo con mayor superficie dedicada al cultivo del viñedo, consecuencia del esfuerzo de sus gentes y de una tradición que se ha convertido en un elemento identificador de su territorio. Esta expansión del cultivo determina su importante peso en la Producción Final Agraria Regional y en la generación de empleo.

Uno de los principales retos de esta Comunidad Autónoma se centra ahora en la comercialización del producto obtenido del viñedo, con estrategias adecuadas, valoración de marcas y proyectos conjuntos, para lo que se cuenta con la ventaja de una alta calidad a un precio muy competitivo. Y en este empeño la coordinación y la unión de esfuerzos se presentan como instrumentos imprescindibles.

Otro reto importante consiste en la formación técnica y profesional de las personas que integran el sector, con una orientación a la investigación vitivinícola, con el convencimiento de que los esfuerzos dedicados a la investigación y a la formación, redundarán en un sector vitivinícola regional más competitivo y afianzado.

El Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha, organismo autónomo adscrito a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, pretende, por tanto, dar un nuevo paso en el desarrollo del sector vitivinícola regional y lo hace con 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.

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Objetivos y Actividades</b> |             |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                 | <b>50</b>   | <b>INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA</b>                                                                                                      |
| <b>Programa</b>                | <b>719A</b> | <b>PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN VITIVINÍCOLA</b>                                                                                            |
| <b>Objetivo</b>                | <b>01</b>   | <b>DIMENSIONAMIENTO COMPETITIVO DE LAS COOPERATIVAS.</b>                                                                                                        |
| Actividad                      | 1           | Realización de acciones informativas dirigidas a cooperativistas.                                                                                               |
| <b>Objetivo</b>                | <b>02</b>   | <b>CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS VINOS.</b>                                                                                                                      |
| Actividad                      | 1           | Realización de análisis diagnósticos en la calidad vinícola.                                                                                                    |
| <b>Objetivo</b>                | <b>03</b>   | <b>FORMACIÓN DE TÉCNICOS Y PROFESIONALES DEL SECTOR.</b>                                                                                                        |
| Actividad                      | 1           | Acciones formativas.                                                                                                                                            |
| <b>Objetivo</b>                | <b>04</b>   | <b>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.</b> |
| Actividad                      | 1           | Actividades promocionales del sector vitivinícola.                                                                                                              |
| <b>Objetivo</b>                | <b>05</b>   | <b>PROMOCIÓN DEL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA.</b>                                                                                                                |
| Actividad                      | 1           | Actividades promocionales directas.                                                                                                                             |
| <b>Objetivo</b>                | <b>06</b>   | <b>INVESTIGACIÓN VITIVINÍCOLA.</b>                                                                                                                              |
| Actividad                      | 1           | Realización de estudios e informes sobre el sector.                                                                                                             |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                                                    |                                                                      |                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>50</b>                                                                                                                                                          | <b>INSTITUTO DE LA VID Y EL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA</b>           |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>719A</b>                                                                                                                                                        | <b>PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN VITIVINÍCOLA</b> |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                 |                                                                      | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 DIMENSIONAMIENTO COMPETITIVO DE LAS COOPERATIVAS.</b>                                                                                                        |                                                                      |                      |
|                                 | 1 Campaña de información                                                                                                                                           | CAMPAÑAS                                                             | 5                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS VINOS.</b>                                                                                                                      |                                                                      |                      |
|                                 | 1 Análisis vínicos                                                                                                                                                 | ANÁLISIS                                                             | 30000                |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 FORMACIÓN DE TÉCNICOS Y PROFESIONALES DEL SECTOR.</b>                                                                                                        |                                                                      |                      |
|                                 | 1 Cursos                                                                                                                                                           | CURSOS                                                               | 20                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>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.</b> |                                                                      |                      |
|                                 | 1 Campañas de promoción                                                                                                                                            | CAMPAÑAS                                                             | 10                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>05 PROMOCIÓN DEL VINO DE CASTILLA-LA MANCHA.</b>                                                                                                                |                                                                      |                      |
|                                 | 1 Pruebas de cata                                                                                                                                                  | PRUEBAS                                                              | 24                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>06 INVESTIGACIÓN VITIVINÍCOLA.</b>                                                                                                                              |                                                                      |                      |
|                                 | 1 Informes y estudios                                                                                                                                              | ESTUDIOS                                                             | 10                   |
|                                 | 2 Informes analíticos                                                                                                                                              | INFORMES                                                             | 30000                |
|                                 | 3 Proyectos de investigación propios                                                                                                                               | PROYECTOS                                                            | 10                   |
|                                 | 4 Proyectos de investigación coordinados                                                                                                                           | PROYECTOS                                                            | 10                   |



2.2

55. INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE  
CASTILLA-LA MANCHA

## **MEMORIA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO**

---

El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha nace con la vocación de potenciar las acciones de promoción exterior que ya se estaban desarrollando, impulsar nuevas actuaciones y conseguir un mayor grado de coordinación en la promoción exterior.

Castilla-La Mancha es una más de las casi doscientas regiones europeas: con ellas compiten los productos de la región en el seno de la Unión Europea y en el conjunto de la actividad exterior.

En esta situación, ahora más que nunca es necesario mejorar los resultados en los mercados exteriores y adaptarse a los nuevos retos de la competitividad y la internacionalización.

Para dar un nuevo paso y continuar creciendo y modernizando el tejido productivo regional se ha creado el Instituto de Promoción Exterior, para optimizar los recursos disponibles en apoyo de la promoción exterior y de la internacionalización de las empresas.

Ya en el III Pacto Industrial para Castilla-La Mancha, dentro del área de Comercio, Turismo y Artesanía y en la línea de comercio exterior e internacionalización, figuraba como medida prevista, la creación de un órgano operativo y ejecutivo en materia de exportación de productos y servicios, con el propósito de desarrollar todas las actuaciones relacionadas con ello, aunando los recursos en un único instrumento y ejecutando las acciones de forma coordinada.

Con esta finalidad se ha aprobado por unanimidad en las Cortes Regionales la Ley 3/2002, de 7 de marzo, de Constitución del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, para coordinar e integrar a las distintas entidades públicas y privadas que actúan en el comercio exterior, para buscar la eficacia y mayor rentabilidad de los recursos disponibles en el exterior.

Se trata de la puesta en marcha de un ente instrumental, que al propio tiempo sea operativo y ágil. En concreto se trata de una entidad de derecho público, con

personalidad jurídica propia y capacidad de obrar plena para el cumplimiento de sus fines, que estará adscrito a la Consejería de Industria y Trabajo, a la que corresponderá la dirección estratégica, evaluación y control de sus resultados.

Se ha adoptado una forma jurídica que satisfaga necesidades de interés general de carácter mercantil, y que al mismo tiempo tenga el dinamismo y la rapidez que precisa el sector de la exportación. Así, en sus relaciones externas se regirá por el ordenamiento jurídico privado.

Las ventajas operativas que comporta la creación de este Instituto como entidad de derecho público, son vitales para poner en marcha las iniciativas requeridas por las cambiantes condiciones de cada mercado, para poder actuar de manera eficaz y eficientemente, debiendo producirse una clara conexión del Instituto con las políticas y planes de los distintos órganos intermedios que intervienen en el comercio exterior.

Los objetivos que se marca el Instituto son:

- Ante todo, incrementar la base exportadora.
- Consolidar y estabilizar la actividad exterior de nuestras empresas.
- Y asimismo, en términos de generalidad, mejorar las condiciones de rentabilidad de los mercados exteriores.

Para conseguir estos fines se hace posible la integración en el IPEX de otras corporaciones e instituciones, tanto de derecho público como privado, de interés en el campo de la exportación, como son las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de la región, las Entidades Empresariales de Castilla-La Mancha y la Unión de Cooperativas Agrarias de Castilla-La Mancha.

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Objetivos y Actividades</b> |                                                                      |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                 | <b>55</b>                                                            | <b>INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA</b>                                                                                            |
| <b>Programa</b>                | <b>751B</b>                                                          | <b>PROMOCIÓN EXTERIOR</b>                                                                                                                               |
| <b>Objetivo</b>                | <b>01 ANÁLISIS COMPETITIVO DEL SECTOR.</b>                           |                                                                                                                                                         |
| 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                                                                    | Campaña de promoción.                                                                                                                                   |
| Actividad                      | 4                                                                    | Colaboración en la realización de estudios sobre la oferta exportadora y exportable en Castilla-La Mancha.                                              |
| <b>Objetivo</b>                | <b>02 PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y PROSPECCIÓN DE MERCADOS.</b> |                                                                                                                                                         |
| Actividad                      | 1                                                                    | Realización de un Plan integral de Internacionalización.                                                                                                |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                      |                                                              |                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>55</b>                                                            | <b>INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA</b> |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>751B</b>                                                          | <b>PROMOCIÓN EXTERIOR</b>                                    |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                   | <b>Unidad de Medida</b>                                      | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 ANÁLISIS COMPETITIVO DEL SECTOR.</b>                           |                                                              |                      |
|                                 | 1 Jornadas de información y formación                                | JORNADAS                                                     | 10                   |
|                                 | 2 Coordinación y desarrollo convenios de colaboración                | CONVENIOS                                                    | 2                    |
|                                 | 3 Campaña promoción                                                  | CAMPAÑAS                                                     | 5                    |
|                                 | 4 Estudios sobre oferta exportadora y exportable                     | ESTUDIOS                                                     | 2                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y PROSPECCIÓN DE MERCADOS.</b> |                                                              |                      |
|                                 | 1 Plan integral de Internacionalización                              | PLANES                                                       | 1                    |

2.3

61. SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA

## **MEMORIA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO**

---

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), creado por la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha, tiene encomendadas entre sus funciones la provisión de servicios, gestión de centros y establecimientos sanitarios para desarrollar los programas de salud que se le confíen, con el objetivo de proteger y mejorar el nivel de salud de la población, en el marco del Sistema Nacional de Salud, según declara la Ley 14/1936, de 25 de abril, General de Sanidad.

Estas funciones se hacen plenas el día 1 de enero de 2002 con la asunción de las competencias sanitarias, que hasta este momento eran gestionadas por el Instituto Nacional de la Salud, en los términos previstos en el Real Decreto 1476/2001, de 27 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha de las funciones y servicios del INSALUD.

Una vez transcurrido el periodo transitorio previsto en el Real Decreto antes citado y culminado el proceso de transferencia de la gestión de la asistencia sanitaria, con garantías de continuidad y funcionamiento normal de los centros sanitarios, el Servicio Regional de Castilla-La Mancha se enfrenta a un nuevo ejercicio presupuestario en el que, con plena autonomía de gestión, apuesta por las aspiraciones legítimas de los castellano-manchegos, que hace suyas el Gobierno regional, de construir un sistema sanitario de máxima calidad y eficiencia, ágil en la cobertura de las necesidades sanitarias, que cuente con profesionales motivados y bien formados y con tecnología y medios adecuados.

Los objetivos marcados por el Plan de Salud de Castilla-La Mancha, junto al innovador proyecto de la Ley de Garantías en la Atención Sanitaria Especializada, aprobado por Consejo de Gobierno el 16 de julio de 2002, que requiere un especial esfuerzo de adecuación y funcionamiento de las prestaciones asistenciales, han sido sin duda la referencia fundamental en la elaboración de este presupuesto, cuyos créditos presupuestarios, con independencia de las clasificaciones tradicionales desde el punto de vista presupuestario, financiarán las siguientes dos grandes áreas de actuación:

- Atención Primaria de la Salud, y

- Atención Especializada.

### **Atención Primaria de la Salud.**

La Atención Primaria de la Salud, tanto ordinaria como urgente, constituye el nivel de acceso básico de la población al sistema sanitario, siendo el punto de referencia sobre el que debe pivotar el resto de las actuaciones sanitarias, para que se garantice la prestación de la atención integral de la salud en perfecta coordinación con la Atención Especializada. En este sentido, es esencial conseguir una adecuación de la cartera de servicios y la actividad asistencial que prestan el conjunto de profesionales que integran los equipos de Atención Primaria, a las demandas de la población. Por ello, son objetivos básicos para 2003, continuar con el incremento de las plantillas de personal, la ampliación de los horarios y la adaptación de éstos a las necesidades de los ciudadanos, facilitar el acceso al usuario mediante la extensión de los programas de cita previa a consultorios locales con más de dos facultativos, generalizar la extracción periférica de analíticas, favorecer la asistencia a determinados colectivos mediante visitas domiciliarias programadas a pacientes terminales o inmovilizados, así como la implantación de un Plan Regional de Rehabilitación, con refuerzo de las plantillas de fisioterapeutas y habilitación de locales para fisioterapia en todas las zonas básicas de salud.

Los equipos de Atención Primaria realizan también funciones de promoción de la salud, educación sanitaria y prevención de enfermedades, en línea con las contempladas en el Plan de Salud de Castilla-La Mancha, tales como el desarrollo de los programas de tabaquismo y alcoholismo, prevención, detección y seguimiento de los malos tratos en el ámbito familiar.

Mejorar progresivamente la atención sanitaria que se presta, hasta alcanzar el grado de excelencia requerido, exige una correcta distribución y planificación de los recursos humanos, así como una adecuada red de centros debidamente equipados.

Desde esta última perspectiva, la dotación de recursos destinados a inversiones que contempla este presupuesto, tienen por objeto tanto la construcción de nuevos centros y la reforma y ampliación de instalaciones ya existentes, así como la mejora de la dotación y los equipamientos de los mismos, incluyendo, asimismo, las inversiones



programadas al objeto de lograr un sistema integral de informatización (historia clínica informatizada y gestión de agendas de especializada).

Por el volumen de recursos que absorbe del presupuesto el gasto farmacéutico derivado de recetas médicas, hay que destacar la importancia que para el SESCOAM tiene el desarrollo de una política de uso racional del medicamento, fundamentalmente dirigida al uso adecuado de este gasto. Para ello se reforzarán en este año tanto las medidas educativas (Guías farmacoterapéuticas, cursos de uso racional del medicamento), como las medidas estructurales (aumento del número de farmacéuticos de área), y otras de control (Programa de seguimiento de hiperprescriptores y programas dirigidos a disminuir la variabilidad terapéutica). Todo ello sin deterioro ni merma de las prestaciones farmacéuticas y complementarias que en cada caso se requieran.

Ocupando su propio espacio entre Atención Primaria y Atención Especializada, el Sistema Sanitario de Castilla-La Mancha dispone de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario, que viene garantizando la continuidad y el acceso en la atención sanitaria urgente, no sólo en tiempo, sino también entre diferentes niveles asistenciales.

En el ámbito de las urgencias y emergencias, desde el SESCOAM se está trabajando para garantizar tiempos máximos de acceso a los lugares de la urgencia, completando y adecuando el equipamiento de urgencias y emergencias en los puntos de atención continuada, así como en mantener y mejorar el funcionamiento de las UVIS móviles, adaptando su funcionamiento a estándares de calidad del SESCOAM.

Para 2003 se completarán, además, las plantillas de médicos y operadores del sector sanitario del centro 112.

Desde el punto de vista del transporte sanitario programado, se va a avanzar en el desarrollo del Centro Regional de Coordinación y a potenciar los programas específicos para pacientes oncológicos.

### **Atención Especializada.**

El segundo gran bloque sobre el que se asienta el Sistema de Salud de Castilla-La Mancha, está constituido por lo que científicamente se denomina Atención

Especializada y que, en permanente coordinación con la Atención Primaria, incluye todos los recursos dirigidos, fundamentalmente, a dar cobertura sanitaria a los pacientes que necesitan ser atendidos por facultativos especialistas y a los que requieren su ingreso hospitalario.

Desde el punto de vista de los recursos financieros, el presupuesto de 2003 incluye dotaciones para Atención Especializada, a los que hay que añadir los recursos que a través de GICAMAN van a ir dirigidos a la construcción de hospitales y de Centros de Especialidades de Diagnóstico y Tratamiento (CEDT).

Este importante volumen de recursos ha de permitir el cumplimiento de, al menos, los tres objetivos siguientes:

- En primer lugar, el control de las demoras o listas de espera: para ello se aumentará en lo posible el rendimiento y actividad mediante los recursos actualmente disponibles, y donde sea oportuno o necesario se implantarán o mantendrán programas de actividad extraordinaria a través de la autoconcertación y conciertos con centros ajenos para la prestación de los servicios sanitarios, tanto quirúrgicos como de consultas o exploraciones.

- En segundo lugar, la implantación de la futura Ley de Garantías de Atención Sanitaria Especializada, participando en el desarrollo de los mecanismos organizativos que hagan posible su funcionamiento, y en la monitorización de su utilización. Para ello es preciso informatizar todas las agendas de citaciones de consultas y exploraciones diagnósticas y aumentar la dotación de personal y de medios en los servicios de admisión.

- Y en tercer lugar, facilitar el acceso y mejorar el grado de satisfacción del usuario, mediante el desarrollo y potenciación de consultas de un solo día o de alta resolución y de programas telemáticos de atención de especialistas a profesionales de Atención Primaria que eviten desplazamientos innecesarios del usuario, y manteniendo o aumentando los programas de desplazamiento de especialistas.

En paralelo a los objetivos institucionales anteriormente citados, los recursos que del presupuesto 2003 se destinan a atención especializada van a financiar:

- El desarrollo de nuevos servicios de referencia regional en las especialidades de cirugía cardíaca, pediátrica y maxilofacial, así como el servicio de radioterapia,
- la ambulatorización progresiva, de los procesos susceptibles de este tipo de atención, a través de la creación de los hospitales de día y el desarrollo de unidades de cirugía mayor ambulatoria,
- la mejora de la atención prestada en el ámbito de la salud mental,
- la potenciación de los equipos de telerradiología, y
- la dotación progresiva de equipamientos del alta tecnología a todos los centros.

Igualmente, desde el SESCAM se va a continuar trabajando en la planificación y optimización de los recursos humanos, adecuando y, en su caso, ampliando las plantillas de los centros según el cronograma del Plan de Salud de Castilla-La Mancha, incentivando positivamente a los profesionales y fomentando la coordinación entre niveles asistenciales, mediante las actuaciones conjuntas en el desarrollo de protocolos, vías clínicas y programas de atención a determinadas patologías o colectivos.

Desde el punto de vista de los recursos materiales, es necesario destacar el esfuerzo presupuestario que va a suponer corregir, cuanto antes, el déficit que sufre la sanidad pública en nuestra región, consiguiendo paliar los desequilibrios y deficiencias existentes en la dotación de infraestructura sanitaria en el área de atención especializada. Es por ello que, durante 2003 se iniciarán las obras de construcción de los Hospitales de Almansa, Villarrobledo y Tomelloso, así como el nuevo Hospital de Toledo, que permitirán ampliar el número de camas hospitalarias en cerca de 1.150, y en más de 35 el número de quirófanos.

Respecto a la cartera de servicios, los Hospitales de Almansa, Villarrobledo y Tomelloso contarán, además de con las áreas médicas, quirúrgica y materno-infantil, con una unidad de cirugía mayor ambulatoria y un área polivalente de cuidados especiales con camas monitorizadas en habitaciones individuales. El Hospital de Toledo dispondrá también de unidades especiales, tales como la de coronarias, diálisis, cuidados intensivos pediátricos, neonatales y paliativos, y una unidad de trasplantes.

Igualmente en este año, se iniciará la obra de reforma de urgencias del Hospital General de Albacete, la UCI de Puertollano, y los Planes Directores de los Hospitales de Hellín, Valdepeñas y del Hospital Nacional de Parapléjicos.

Al servicio de la Atención Primaria y Especializada, y en el ámbito de los recursos humanos, el presupuesto de 2003 contempla los créditos que han de financiar los compromisos adquiridos con las organizaciones sindicales en materia de personal en el Acuerdo de Bases para el desarrollo de la Sanidad de Castilla-La Mancha, tales como:

- La incorporación a la plantilla de personal en el año 2003, de 500 nuevos profesionales, tanto en Atención Primaria, como en Especializada, con la finalidad de garantizar y mejorar el servicio prestado a los pacientes.

- La homologación salarial en el plazo de tres años a la media de las retribuciones de las categorías profesionales que presten servicios similares en el Sistema Nacional de Salud. Esto supone para este año alcanzar el 75 por ciento de la mejora pactada,

- la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, que comenzará a implantarse en Atención Especializada a comienzos de este año , y

- el desarrollo de un acuerdo específico de itinerancia que no suponga un coste adicional a los profesionales que tengan que realizar desplazamientos entre Centros Sanitarios.

Asimismo, se prevé la continuación de los procesos selectivos convocados al amparo de la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, sobre procesos extraordinarios de consolidación y provisión de plazas de personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, en los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, y la convocatoria de un nuevo proceso de selección de personal y de provisión de puestos de trabajo.

La elaboración del Estatuto del Personal Estatutario del SESCAM que unifique los tres vigentes en la actualidad y que desarrolle la carrera profesional y la preparación y puesta en marcha de la política de acción social son, asimismo, líneas de actuación básica en el desarrollo de la política de personal del SESCAM.

De especial relevancia por su repercusión directa en la calidad de la asistencia sanitaria que se presta, son también las actuaciones que se van a desarrollar durante el año 2003 en el área de formación, docencia e investigación.

La actividad docente e investigadora que se realiza tanto en atención primaria como en especializada tiene por objeto garantizar el permanente avance y evolución del conocimiento profesional y científico en el ámbito de la salud. Consecuentemente, durante el año 2003 se continuará trabajando en las líneas de investigación consolidadas y en la creación de nuevas unidades de investigación, en colaboración con la Fundación para la Investigación Sanitaria en Castilla-La Mancha (FISCAM); asimismo se impulsarán las labores de docencia, tanto de pregrado como de postgrado de especialización, a través de los convenios con las entidades responsables de las mismas.

En cuanto a los programas de formación continuada del personal sanitario, se establecen como áreas prioritarias de conocimiento:

- Atención sociosanitaria,
- formación en urgencias y emergencias,
- administración, gestión y planificación sanitaria,
- estadística, epidemiología y metodología de la investigación, y
- mejora asistencial y problemas de salud prevalentes.

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>61</b>   | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b>                                                                                                                                    |
| <b>Programa</b>         | <b>411B</b> | <b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA</b>                                                                                                                                         |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01</b>   | <b>PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL Y DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS.</b>                                                           |
| 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           | Información al resto de estructuras del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha de las necesidades de los Centros, tanto en personal como en medios y en presupuesto.             |
| Actividad               | 4           | Control y seguimiento de los Contratos de Gestión, orientado hacia su mejor cumplimiento.                                                                                         |
| Actividad               | 5           | Planificación tanto de las nuevas acciones asistenciales a implantar como de futuros Centros Sanitarios.                                                                          |
| Actividad               | 6           | Liderar y promover iniciativas tendentes a incrementar la calidad asistencial y la percibida por el usuario.                                                                      |
| Actividad               | 7           | Control y seguimiento de la actividad asistencial concertada con empresas privadas.                                                                                               |
| Actividad               | 8           | Coordinar y controlar la prestación de atención sanitaria derivada del uso de la futura Ley de Garantías, así como organización de actividades paralelas a la misma.              |
| Actividad               | 9           | Resolución sobre asuntos que no hayan podido ser solventados en otras instancias organizativas inferiores.                                                                        |
| Actividad               | 10          | Coordinación con los homólogos de los otros Servicios de Salud Autonómicos.                                                                                                       |
| Actividad               | 11          | Mantener disponibles y actualizados los sistemas de información necesarios para su manejo por instancias superiores de la Administración.                                         |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02</b>   | <b>DESARROLLO DE PROCESOS SELECTIVOS DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES SANITARIAS.</b>                                                                                             |
| Actividad               | 1           | Desarrollo de la Oferta Pública de Empleo Extraordinaria, Ley 16/2001, de Consolidación de Empleo. Expedición de credenciales de nombramiento de las convocatorias que finalicen. |
| Actividad               | 2           | Resolución del concurso de traslados de Facultativos Especialistas de Área 2001.                                                                                                  |
| Actividad               | 3           | Oferta Pública de Empleo 1997. Expedición de credenciales de nombramientos.                                                                                                       |
| Actividad               | 4           | Convocatoria de concurso de traslados.                                                                                                                                            |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>61</b>   | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b>                                                                                                                       |
| <b>Programa</b>         | <b>411B</b> | <b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA</b>                                                                                                                            |
| Actividad               | 5           | Convocatoria de concurso-oposición.                                                                                                                                  |
| Actividad               | 6           | Modificación de criterios de selección temporal.                                                                                                                     |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03</b>   | <b>GESTIÓN Y ORDENACIÓN DEL PERSONAL DE INSTITUCIONES SANITARIAS.</b>                                                                                                |
| Actividad               | 1           | Aprobación de plantillas de instituciones sanitarias.                                                                                                                |
| Actividad               | 2           | Creación del Registro de Personal.                                                                                                                                   |
| Actividad               | 3           | Adscripción temporal internas y externas.                                                                                                                            |
| Actividad               | 4           | Resolución de reconocimientos de los trienios.                                                                                                                       |
| Actividad               | 5           | Expedientes de incompatibilidad.                                                                                                                                     |
| Actividad               | 6           | Estudio y resolución de reclamaciones y recursos.                                                                                                                    |
| Actividad               | 7           | Elaboración y desarrollo de normativa en materia de personal de instituciones sanitarias.                                                                            |
| Actividad               | 8           | Celebración de mesas y reuniones con los representantes sindicales en el ámbito de las relaciones laborales del personal de las instituciones sanitarias.            |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04</b>   | <b>PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN ECONÓMICA Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO.</b>                                                                 |
| 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.                                                      |
| 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 de 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.                                                                            |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>61</b>   | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b>                                                                                                                                              |
| <b>Programa</b>         | <b>411B</b> | <b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA</b>                                                                                                                                                   |
| 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 y control de las cajas pagadoras y/o fondos de maniobra.                                                                                                                       |
| Actividad               | 9           | Gestión, control y seguimiento de los ingresos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.                                                                                                 |
| Actividad               | 10          | Gestión, control y seguimiento de los gastos de personal de instituciones sanitarias.                                                                                                       |
| Actividad               | 11          | Análisis de costes, seguimiento y evaluación interna de la gestión presupuestaria.                                                                                                          |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05</b>   | <b>PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES DE OBRAS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS.</b>                                                                                    |
| 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, resolución de los mismos y 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.                                                                                     |
| 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.                                                                                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>06</b>   | <b>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.</b>            |
| Actividad               | 1           | Establecimiento de procedimientos y medidas de coordinación de los suministros y equipamientos sanitarios.                                                                                  |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>61</b>   | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b>                                                                                                                                                     |
| <b>Programa</b>         | <b>411B</b> | <b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA</b>                                                                                                                                                          |
| Actividad               | 2           | Elaboración y tramitación de expedientes para la celebración de conciertos 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.                                                                                                          |
| <b>Objetivo</b>         | <b>07</b>   | <b>COMPLETAR LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS CENTRALES Y PERIFÉRICOS DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA, DE ACUERDO CON EL DESARROLLO DEL DECRETO 1/2002 DE 08/01/02.</b> |
| Actividad               | 1           | Establecer un sistema de normas comunicadas de funcionamiento a nivel de circulares que afecten a la organización de recursos estructurales, físicos, administrativos y humanos.                   |
| <b>Objetivo</b>         | <b>08</b>   | <b>ELABORACIÓN DEL PLAN DE INSPECCIÓN 2003.</b>                                                                                                                                                    |
| Actividad               | 1           | Reevaluación de los programas diseñados en 2002 y análisis de necesidades.                                                                                                                         |
| Actividad               | 2           | Elaboración, consenso y difusión del Plan de Inspección 2003.                                                                                                                                      |
| Actividad               | 3           | Seguimiento del programa de transporte sanitario individualizado.                                                                                                                                  |
| <b>Objetivo</b>         | <b>09</b>   | <b>ASEGURAR LA FIABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO DE PACIENTES DESPLAZADOS.</b>                                                                                                                |
| Actividad               | 1           | Evaluar los sistemas de registro de pacientes desplazados.                                                                                                                                         |
| Actividad               | 2           | Análisis de la atención sanitaria a desplazados.                                                                                                                                                   |
| <b>Objetivo</b>         | <b>10</b>   | <b>ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL.</b>                                                                                                                           |
| Actividad               | 1           | Estudio de situación.                                                                                                                                                                              |
| Actividad               | 2           | Elaboración del Programa.                                                                                                                                                                          |
| <b>Objetivo</b>         | <b>11</b>   | <b>CREACIÓN DE LOS NUEVOS SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE DEN CABIDA A PROCESOS O SISTEMAS DE INFORMACIÓN EXISTENTES O A CREAR.</b>                                                                      |
| Actividad               | 1           | Desarrollo de sistemas de Atención Especializada.                                                                                                                                                  |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                |
|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>61</b>   | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b>                                                                                                 |
| <b>Programa</b>         | <b>411B</b> | <b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA</b>                                                                                                      |
| Actividad               | 2           | Desarrollo de sistemas de Atención Primaria.                                                                                                   |
| Actividad               | 3           | Adaptación y desarrollo de aplicaciones informáticas.                                                                                          |
| <b>Objetivo</b>         | <b>12</b>   | <b>IMPLANTAR EL SISTEMA DE RADIOLOGÍA DIGITAL EN LA TOTALIDAD DE HOSPITALES DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA.</b>                   |
| Actividad               | 1           | Actuaciones de Implantación del sistema de radiología digital en el resto de los hospitales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>13</b>   | <b>PRESTAR LA MÁS ADECUADA REPRESENTACIÓN Y DEFENSA EN JUICIO DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA.</b>                                 |
| Actividad               | 1           | Unificar criterios de actuación.                                                                                                               |
| Actividad               | 2           | Difundir los criterios de actuación.                                                                                                           |
| <b>Objetivo</b>         | <b>14</b>   | <b>IMPLANTAR UN ADECUADO SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO TANTO A NIVEL CENTRAL COMO PERIFÉRICO DEL SESCAM.</b>                              |
| Actividad               | 1           | Emisión de todo tipo de informes jurídicos, preceptivos o no.                                                                                  |
| Actividad               | 2           | Proporcionar la adecuada asistencia a las mesas de contratación del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha de los vocales-asesores jurídicos. |
| Actividad               | 3           | Mantener un servicio de documentación jurídica.                                                                                                |
| Actividad               | 4           | Estudio y elaboración de proyectos de disposiciones.                                                                                           |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                                                                                            |                                                |               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| <b>SECCION</b>           | <b>61</b>                                                                                                                  | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b> |               |
| <b>Programa</b>          | <b>411B</b>                                                                                                                | <b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA</b>      |               |
| Indicador                | Descripción                                                                                                                |                                                | Presupuestado |
| <b>Objetivo</b>          | <b>01 PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL Y DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS.</b> |                                                |               |
| 1                        | Programación y planificación de la asistencia sanitaria                                                                    |                                                | 12            |
| 2                        | Elaboración de los contratos de gestión                                                                                    |                                                | 20            |
| 3                        | Elaboración de informes técnicos                                                                                           |                                                | 36            |
| 4                        | Instrucciones sobre ordenación y gestión de servicios y prestaciones sanitarias                                            |                                                | 10            |
| 5                        | Actuaciones de control y seguimiento de las prestaciones sanitarias                                                        |                                                | 132           |
| 6                        | Reuniones y mesas de trabajo                                                                                               |                                                | 48            |
| <b>Objetivo</b>          | <b>02 DESARROLLO DE PROCESOS SELECTIVOS DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES SANITARIAS.</b>                                   |                                                |               |
| 1                        | Expedición de credenciales de nombramiento de las convocatorias que finalicen                                              |                                                | 89            |
| 2                        | Resolución del concurso de traslados de Facultativos Especialistas de Área 2001                                            |                                                | 1             |
| 3                        | Expedición de credenciales de nombramientos                                                                                |                                                | 257           |
| 4                        | Convocatoria de concurso de traslados                                                                                      |                                                | 1             |
| 5                        | Convocatoria de concurso-oposición                                                                                         |                                                | 1             |
| 6                        | Modificación de criterios de selección temporal                                                                            |                                                | 1             |
| <b>Objetivo</b>          | <b>03 GESTIÓN Y ORDENACIÓN DEL PERSONAL DE INSTITUCIONES SANITARIAS.</b>                                                   |                                                |               |
| 1                        | Aprobación de plantillas de instituciones sanitarias                                                                       |                                                | 20            |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                         |                                                |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>61</b>                                                                                               | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b> |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>411B</b>                                                                                             | <b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA</b>      |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                      | <b>Unidad de Medida</b>                        | <b>Presupuestado</b> |
| 2                               | Registro de Personal                                                                                    | INICIO                                         | 1                    |
| 3                               | Adscripción temporal internas y externas                                                                | RESOLUCIONES                                   | 500                  |
| 4                               | Resolución de reconocimientos de los trienios                                                           | RESOLUCIONES                                   | 10                   |
| 5                               | Tramitación de expedientes de incompatibilidad                                                          | RESOLUCIONES                                   | 150                  |
| 6                               | Estudio y resolución de reclamaciones y recursos                                                        | RESOLUCIONES                                   | 120                  |
| 7                               | Normativa en materia de personal de instituciones sanitarias                                            | NORMATIVAS                                     | 6                    |
| 8                               | Reuniones y mesas celebradas                                                                            | REUNIONES                                      | 41                   |
| 9                               | Desarrollo de las elecciones sindicales                                                                 | NORMATIVAS                                     | 1                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>04 PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN ECONÓMICA Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO.</b> |                                                |                      |
| 1                               | Anteproyecto de presupuestos                                                                            | DOCUMENTOS                                     | 1                    |
| 2                               | Instrucciones y normativa en materia económica                                                          | INSTRUCCIONES                                  | 15                   |
| 3                               | Informe sobre el estado de la ejecución del presupuesto                                                 | INFORMES                                       | 400                  |
| 4                               | Tramitación de los contratos de gestión                                                                 | DOCUMENTOS                                     | 20                   |
| 5                               | Tramitación de expedientes de modificación de créditos                                                  | EXPEDIENTES                                    | 50                   |
| 6                               | Tramitación de expedientes de desconcentración de créditos                                              | EXPEDIENTES                                    | 50                   |
| 7                               | Tramitación de redistribución de créditos                                                               | EXPEDIENTES                                    | 250                  |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                                                                     |                                                |                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>61</b>                                                                                                                                                                           | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b> |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>411B</b>                                                                                                                                                                         | <b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA</b>      |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                  | <b>Unidad de Medida</b>                        | <b>Presupuestado</b> |
| 8                               | Tramitación de documentos contables                                                                                                                                                 | DOCUMENTOS                                     | 3000                 |
| 9                               | Informes sobre el estado de gestión de ingresos                                                                                                                                     | INFORMES                                       | 100                  |
| 10                              | Informes sobre análisis de costes y evaluación interna de gestión presupuestaria                                                                                                    | INFORMES                                       | 30                   |
| 11                              | Tramitación e informe en materia de costes de personal                                                                                                                              | INFORMES                                       | 100                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>05 PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES DE OBRAS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS.</b>                                                                         |                                                |                      |
| 1                               | Número de expedientes de contratación                                                                                                                                               | EXPEDIENTES                                    | 135                  |
| 2                               | Número de mesas de contratación                                                                                                                                                     | MESAS                                          | 405                  |
| 3                               | Número de obras en ejecución                                                                                                                                                        | OBRAA                                          | 90                   |
| 4                               | Número de certificaciones de obra                                                                                                                                                   | CERTIFICACIONES                                | 1000                 |
| 5                               | Número de informes de obras                                                                                                                                                         | INFORMES                                       | 1000                 |
| 6                               | Número de reuniones a mantener                                                                                                                                                      | REUNIONES                                      | 480                  |
| 7                               | Número de informes                                                                                                                                                                  | INFORMES                                       | 20                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>06 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.</b> |                                                |                      |
| 1                               | Elaboración de instrucciones y pliegos tipo                                                                                                                                         | DOCUMENTOS                                     | 20                   |
| 2                               | Número de expedientes de contratación centralizada                                                                                                                                  | EXPEDIENTES                                    | 20                   |
| 3                               | Número de informes sobre prestación de servicios y suministros                                                                                                                      | INFORMES                                       | 25                   |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                                                                                       |                                                |                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>61</b>                                                                                                                                                                                             | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b> |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>411B</b>                                                                                                                                                                                           | <b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA</b>      |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Unidad de Medida</b>                        | <b>Presupuestado</b> |
| 4                               | Número de contratos marco                                                                                                                                                                             | DOCUMENTOS                                     | 4                    |
| 5                               | Número de conciertos de asistencia sanitaria                                                                                                                                                          | DOCUMENTOS                                     | 30                   |
| 6                               | Número de informes sobre conciertos de asistencia sanitaria                                                                                                                                           | INFORMES                                       | 50                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>07 COMPLETAR LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS CENTRALES Y PERIFÉRICOS DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA, DE ACUERDO CON EL DESARROLLO DEL DECRETO 1/2002 DE 08/01/02.</b> |                                                |                      |
| 1                               | Elaboración de 5 circulares por Área                                                                                                                                                                  | NORMAS                                         | 25                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>08 ELABORACIÓN DEL PLAN DE INSPECCIÓN 2003.</b>                                                                                                                                                    |                                                |                      |
| 1                               | Elaboración de Programas y necesidades                                                                                                                                                                | INFORMES                                       | 1                    |
| 2                               | Plan de Inspección 2003 del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha                                                                                                                                   | DOCUMENTOS                                     | 1                    |
| 3                               | Seguimiento del Programa de Transporte Sanitario Individualizado                                                                                                                                      | DOCUMENTOS                                     | 1                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>09 ASEGURAR LA FIABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO DE PACIENTES DESPLAZADOS.</b>                                                                                                                |                                                |                      |
| 1                               | Evaluación de los sistemas de registro de desplazados                                                                                                                                                 | INFORMES                                       | 1                    |
| 2                               | Análisis de la atención sanitaria a desplazados                                                                                                                                                       | INFORMES                                       | 1                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>10 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL.</b>                                                                                                                           |                                                |                      |
| 1                               | Estudio de situación de la incapacidad temporal en 2002                                                                                                                                               | INFORMES                                       | 1                    |
| 2                               | Programa de reducción de la incapacidad temporal en 2003                                                                                                                                              | DOCUMENTOS                                     | 1                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>11 CREACIÓN DE LOS NUEVOS SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE DEN CABIDA A PROCESOS O SISTEMAS DE INFORMACIÓN EXISTENTES O A CREAR.</b>                                                                      |                                                |                      |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                                                                                                 |                                                |               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| <b>SECCION</b>           | <b>61</b>                                                                                                                       | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b> |               |
| <b>Programa</b>          | <b>411B</b>                                                                                                                     | <b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA</b>      |               |
| Indicador                | Descripción                                                                                                                     | Unidad de Medida                               | Presupuestado |
| 1                        | Desarrollo de sistemas de Atención Especializada                                                                                | PORCENTAJE                                     | 20            |
| 2                        | Desarrollo de sistemas de Atención Primaria                                                                                     | PORCENTAJE                                     | 50            |
| 3                        | Adaptación y creación de aplicaciones informáticas                                                                              | APLICACIONES                                   | 25            |
| <b>Objetivo</b>          | <b>12 IMPLANTAR EL SISTEMA DE RADIOLOGÍA DIGITAL EN LA TOTALIDAD DE HOSPITALES DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA.</b> |                                                |               |
| 1                        | Implantación sistema de radiología digital en la red de hospitales del SESCAM                                                   | PORCENTAJE                                     | 100           |
| <b>Objetivo</b>          | <b>13 PRESTAR LA MÁS ADECUADA REPRESENTACIÓN Y DEFENSA EN JUICIO DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA.</b>               |                                                |               |
| 1                        | Número de reuniones y actuaciones formativas                                                                                    | ACTUACIONES                                    | 4             |
| 2                        | Notas circulares e instrucciones                                                                                                | NORMAS                                         | 30            |
| <b>Objetivo</b>          | <b>14 IMPLANTAR UN ADECUADO SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO TANTO A NIVEL CENTRAL COMO PERIFÉRICO DEL SESCAM.</b>            |                                                |               |
| 1                        | Número de plazas dotadas                                                                                                        | NÚMERO                                         | 8             |
| 2                        | Formación del personal y reuniones de coordinación                                                                              | ACTUACIONES                                    | 6             |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                                                                                                |                                                                                             |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>61</b>                                                                                                                                      | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b>                                              |
| <b>Programa</b>         | <b>412A</b>                                                                                                                                    | <b>ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD</b>                                                           |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 ADECUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL A LAS DEMANDAS DE LA POBLACIÓN.</b>                                                               |                                                                                             |
| Actividad               | 1                                                                                                                                              | Ampliación y adecuación de los horarios a las necesidades de los usuarios.                  |
| Actividad               | 2                                                                                                                                              | Extensión de los programas de cita previa a Consultorios Locales con más de un facultativo. |
| Actividad               | 3                                                                                                                                              | Ampliación progresiva del programa de extracción periférica de muestras.                    |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 INCREMENTAR LA ASISTENCIA DOMICILIARIA EN AL MENOS UN 10%.</b>                                                                           |                                                                                             |
| Actividad               | 1                                                                                                                                              | Potenciar la visita de enfermería a pacientes inmovilizados y/o terminales.                 |
| Actividad               | 2                                                                                                                                              | Programa de seguimiento de altas hospitalarias.                                             |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03 ADECUACIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA A LAS LÍNEAS GENERALES DEL PLAN DE SALUD 2001-2010 DE CASTILLA-LA MANCHA.</b> |                                                                                             |
| 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.                                        |
| Actividad               | 3                                                                                                                                              | Programa de prevención y tratamiento del alcoholismo.                                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04 MEJORAR LA COORDINACIÓN ENTRE NIVELES ASISTENCIALES.</b>                                                                                 |                                                                                             |
| Actividad               | 1                                                                                                                                              | Elaboración de protocolos y programas de actuación conjunta con Atención Especializada.     |
| Actividad               | 2                                                                                                                                              | Gestión conjunta de agendas de citaciones con Atención Especializada.                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05 IMPLANTACIÓN REGIONAL DE REHABILITACIÓN.</b>                                                                                             |                                                                                             |
| Actividad               | 1                                                                                                                                              | Ampliación de plantilla de fisioterapeutas de Atención Primaria.                            |
| Actividad               | 2                                                                                                                                              | Habilitación de locales para fisioterapia en las zonas básicas de Salud.                    |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>61</b>   | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b>                                                                                                                                                       |
| <b>Programa</b>         | <b>412A</b> | <b>ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD</b>                                                                                                                                                                    |
| <b>Objetivo</b>         | <b>06</b>   | <b>IMPLANTACIÓN EN LOS CENTROS DE SALUD DE UN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMATIZACIÓN.</b>                                                                                                               |
| 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.                                                      |
| <b>Objetivo</b>         | <b>07</b>   | <b>PLANIFICACIÓN, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE SALUD Y CONSULTORIOS LOCALES.</b>                                                                                                        |
| 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.                                                                                                                         |
| <b>Objetivo</b>         | <b>08</b>   | <b>PLANIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE NECESIDADES DE RECURSOS HUMANOS.</b>                                                                                                                                |
| Actividad               | 1           | Adecuación, y en su caso, ampliación de plantillas según cronograma del Plan de Salud 2001-2010 de Castilla-La Mancha.                                                                               |
| <b>Objetivo</b>         | <b>09</b>   | <b>CONTROL DE GASTO FARMACÉUTICO.</b>                                                                                                                                                                |
| Actividad               | 1           | Potenciar la Comisión Regional Farmacoterapéutica y las Comisiones de Uso Racional del Medicamento de Área.                                                                                          |
| Actividad               | 2           | Elaboración y actualización de Guías Farmacoterapéuticas en colaboración con Atención Especializada.                                                                                                 |
| Actividad               | 3           | Plan de seguimiento y control de médicos hiperprescriptores.                                                                                                                                         |
| Actividad               | 4           | Aumento de plantilla de farmacéuticos de Área para mejorar la formación terapéutica de médicos de Atención Primaria y controlar la prescripción y distribución de material sanitario en Residencias. |
| <b>Objetivo</b>         | <b>10</b>   | <b>ADECUAR LA ATENCIÓN DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y TRANSPORTE SANITARIO URGENTE, EN SU ÁMBITO TERRITORIAL.</b>                                                                                       |
| Actividad               | 1           | Adecuar la recepción de llamadas de solicitud de demanda asistencial urgente a través del Centro Coordinador de Urgencias 112.                                                                       |
| Actividad               | 2           | Adecuar la regulación de las demandas de atención urgentes a través del sector sanitario del SESCAM en el centro coordinador 112.                                                                    |
| Actividad               | 3           | Adecuar la comunicación y coordinación con las unidades móviles de respuesta tanto terrestres como aéreas.                                                                                           |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>61</b>   | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b>                                                                                                                   |
| <b>Programa</b>         | <b>412A</b> | <b>ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD</b>                                                                                                                                |
| Actividad               | 4           | Elaborar procedimientos de seguimiento de las asistencias.                                                                                                       |
| <b>Objetivo</b>         | <b>11</b>   | <b>GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN EL LUGAR DEL INCIDENTE.</b>                                                           |
| Actividad               | 1           | Mantenimiento de las unidades móviles terrestres y aéreas.                                                                                                       |
| Actividad               | 2           | Desarrollo de una red de Helisuperficies para la transferencia de pacientes.                                                                                     |
| Actividad               | 3           | Procedimientos de calidad asistencial.                                                                                                                           |
| Actividad               | 4           | Procedimientos de transferencia de pacientes críticos al nivel especializado.                                                                                    |
| Actividad               | 5           | Seguimiento de pacientes trasladados en ambulancia convencional de urgencias.                                                                                    |
| <b>Objetivo</b>         | <b>12</b>   | <b>CANALIZAR LA COORDINACIÓN FUNCIONAL Y DE CONTINUIDAD DE CUIDADOS, TANTO CON LOS DISPOSITIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA COMO CON LOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA.</b> |
| 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.                                              |
| <b>Objetivo</b>         | <b>13</b>   | <b>IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMATIZACIÓN.</b>                                                                                                   |
| Actividad               | 1           | Establecimiento y desarrollo de un Sistema Integral de Informatización.                                                                                          |
| <b>Objetivo</b>         | <b>14</b>   | <b>ASISTENCIA A DISPOSITIVOS ESPECIALES Y SITUACIONES DE CATÁSTROFE.</b>                                                                                         |
| Actividad               | 1           | Elaboración de procedimientos de actuación en dispositivos especiales.                                                                                           |
| Actividad               | 2           | Elaboración de procedimientos de actuación en situaciones de catástrofe.                                                                                         |
| <b>Objetivo</b>         | <b>15</b>   | <b>COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE SANITARIO RELATIVA A LOS SERVICIOS PROGRAMADOS.</b>                                                     |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                    |
|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>61</b>   | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b>                                                                                                     |
| <b>Programa</b>         | <b>412A</b> | <b>ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD</b>                                                                                                                  |
| Actividad               | 1           | Creación de un Centro Coordinador de Transporte Programado.                                                                                        |
| Actividad               | 2           | Elaboración de procedimientos de seguimiento y calidad de los servicios realizados.                                                                |
| Actividad               | 3           | Seguimiento del Concierto de Transporte Programado.                                                                                                |
| <b>Objetivo</b>         | <b>16</b>   | <b>DESARROLLO DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE INDIVIDUAL CON ACOMPAÑANTE, DE PACIENTES ONCOLÓGICOS EN TRATAMIENTO CON RADIOTERAPIA O QUIMIOTERAPIA.</b> |
| Actividad               | 1           | Desarrollo del programa de transporte individual con acompañante, de pacientes oncológicos en tratamiento con radioterapia o quimioterapia.        |
| Actividad               | 2           | Elaboración de procedimientos de seguimiento y calidad de los servicios realizados.                                                                |
| <b>Objetivo</b>         | <b>17</b>   | <b>PLANIFICACIÓN Y REMODELACIÓN DE BASES DE LAS UNIDADES TERRESTRES Y AÉREAS.</b>                                                                  |
| Actividad               | 1           | Memoria de equipamiento básico para unidades terrestres y aéreas.                                                                                  |
| <b>Objetivo</b>         | <b>18</b>   | <b>PLANIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.</b>                                                                                             |
| Actividad               | 1           | Adecuación y en su caso ampliación de plantillas según cronograma del Plan de Salud 2001-2010 de Castilla-La Mancha.                               |
| Actividad               | 2           | Incentivación positiva de los profesionales.                                                                                                       |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                                |                                                |                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>61</b>                                                                                                                                      | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b> |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>412A</b>                                                                                                                                    | <b>ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD</b>              |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                             | <b>Unidad de Medida</b>                        | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 ADECUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL A LAS DEMANDAS DE LA POBLACIÓN.</b>                                                               |                                                |                      |
| 1                               | Localidades de más de 5.000 habitantes con consulta de tarde                                                                                   | PORCENTAJE                                     | 25                   |
| 2                               | Consultorios Locales con más de un facultativo que dispondrán de cita previa                                                                   | PORCENTAJE                                     | 35                   |
| 3                               | Incremento de Consultorios Locales con programa de extracción perif. de muestras                                                               | PORCENTAJE                                     | 20                   |
| 4                               | Consultas atendidas por médicos en Atención Primaria                                                                                           | NÚMERO                                         | 12800000             |
| 5                               | Consultas atendidas por pediatras en Atención Primaria                                                                                         | NÚMERO                                         | 1100000              |
| 6                               | Consultas atendidas por enfermeros en Atención Primaria                                                                                        | NÚMERO                                         | 8400000              |
| 7                               | Consultas atendidas por puntos de Atención Continuada                                                                                          | NÚMERO                                         | 2100000              |
| 8                               | Consultas atendidas por unidades de Salud Bucodental                                                                                           | NÚMERO                                         | 185000               |
| 9                               | Procesos atendidos por unidades de Fisioterapia                                                                                                | NÚMERO                                         | 25000                |
| 10                              | Consultas atendidas por matronas de Atención Primaria                                                                                          | NÚMERO                                         | 20000                |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 INCREMENTAR LA ASISTENCIA DOMICILIARIA EN AL MENOS UN 10%.</b>                                                                           |                                                |                      |
| 1                               | Promedio de visitas domiciliarias por enfermero y día                                                                                          | NÚMERO                                         | 3                    |
| 2                               | Zonas Básicas de Salud con programa de seguimiento de altas hospitalarias                                                                      | NÚMERO                                         | 189                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 ADECUACIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA A LAS LÍNEAS GENERALES DEL PLAN DE SALUD 2001-2010 DE CASTILLA-LA MANCHA.</b> |                                                |                      |
| 1                               | Áreas de Salud con Programa de prevención y detección de malos tratos implantado                                                               | NÚMERO                                         | 8                    |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Indicadores por Objetivo |                                                                                  |                                                |               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| <b>SECCION</b>           | <b>61</b>                                                                        | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b> |               |
| <b>Programa</b>          | <b>412A</b>                                                                      | <b>ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD</b>              |               |
| Indicador                | Descripción                                                                      | Unidad de Medida                               | Presupuestado |
| 2                        | Áreas de Salud con unidad ambulatoria de tratamiento del tabaquismo              | NÚMERO                                         | 8             |
| 3                        | Áreas de Salud con Prog. de prevención y tratamiento del alcoholismo implantado  | NÚMERO                                         | 8             |
| 4                        | Niños de 0 a 14 años incluidos en programas de revisión de niño sano             | NÚMERO                                         | 265000        |
| 5                        | Niños de 0 a 14 años incluidos en programas de vacunación infantil               | NÚMERO                                         | 265000        |
| 6                        | Captación y valoración inicial de mujeres embarazadas                            | NÚMERO                                         | 16000         |
| 7                        | Usuarios mayores de 65 años vacunados de gripe                                   | PORCENTAJE                                     | 80            |
| 8                        | Población adulta incluida en programa de prevención de enferm. cardiovasculares  | NÚMERO                                         | 1100000       |
| 9                        | Población incluida en programa de atención a pacientes inmovilizados             | NÚMERO                                         | 18500         |
| 10                       | Población incluida en programa de atención a pacientes terminales                | NÚMERO                                         | 2300          |
| 11                       | Población incluida en programa de detección de problemas del anciano             | NÚMERO                                         | 65000         |
| 12                       | Procesos de cirugía menor atendidos en Atención Primaria                         | NÚMERO                                         | 13000         |
| 13                       | Población femenina incluida en prog. Detección precoz del cáncer de cérvix       | NÚMERO                                         | 75000         |
| <b>Objetivo</b>          | <b>04 MEJORAR LA COORDINACIÓN ENTRE NIVELES ASISTENCIALES.</b>                   |                                                |               |
| 1                        | Zonas Básicas de Salud con protocolos y prog. de actuación conjunta con At. Esp. | NÚMERO                                         | 189           |
| 2                        | Zonas Básicas de Salud con gestión conjunta de agendas At. Especializada         | NÚMERO                                         | 189           |
| <b>Objetivo</b>          | <b>05 IMPLANTACIÓN REGIONAL DE REHABILITACIÓN.</b>                               |                                                |               |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                                                                                   |                                                |               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| <b>SECCION</b>           | <b>61</b>                                                                                                         | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b> |               |
| <b>Programa</b>          | <b>412A</b>                                                                                                       | <b>ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD</b>              |               |
| Indicador                | Descripción                                                                                                       | Unidad de Medida                               | Presupuestado |
| 1                        | Zonas Básicas de Salud con Fisioterapia                                                                           | NÚMERO                                         | 90            |
| <b>Objetivo</b>          | <b>06 IMPLANTACIÓN EN LOS CENTROS DE SALUD DE UN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMATIZACIÓN.</b>                         |                                                |               |
| 1                        | Centros de Salud informatizados en áreas clínica y administrativa                                                 | NÚMERO                                         | 189           |
| <b>Objetivo</b>          | <b>07 PLANIFICACIÓN, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE SALUD Y CONSULTORIOS LOCALES.</b>                  |                                                |               |
| 1                        | Planes funcionales de Centros de Salud                                                                            | NÚMERO                                         | 28            |
| 2                        | Memoria de equipamiento básico para Centros de Salud                                                              | MEMORIA                                        | 1             |
| 3                        | Memoria de equipamiento básico para Consultorios Locales                                                          | MEMORIA                                        | 1             |
| <b>Objetivo</b>          | <b>08 PLANIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE NECESIDADES DE RECURSOS HUMANOS.</b>                                          |                                                |               |
| 1                        | Recursos humanos incorporados a la plantilla                                                                      | NÚMERO                                         | 150           |
| <b>Objetivo</b>          | <b>09 CONTROL DE GASTO FARMACÉUTICO.</b>                                                                          |                                                |               |
| 1                        | Guías Farmacoterapéuticas elaboradas en colaboración con At. Especializada                                        | NÚMERO                                         | 8             |
| 2                        | Incremento máximo del gasto farmacéutico                                                                          | PORCENTAJE                                     | 6             |
| <b>Objetivo</b>          | <b>10 ADECUAR LA ATENCIÓN DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y TRANSPORTE SANITARIO URGENTE, EN SU ÁMBITO TERRITORIAL.</b> |                                                |               |
| 1                        | Población cubierta en recepción-clasificación-regulación de la Atención Urgente                                   | PORCENTAJE                                     | 100           |
| 2                        | Procedimientos operativos de regulación médica revisados                                                          | NÚMERO                                         | 25            |
| 3                        | Provincias con desarrollo de la Red TETRA                                                                         | NÚMERO                                         | 2             |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                                                                                                                                     |                                                |               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| <b>SECCION</b>           | <b>61</b>                                                                                                                                                           | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b> |               |
| <b>Programa</b>          | <b>412A</b>                                                                                                                                                         | <b>ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD</b>              |               |
| Indicador                | Descripción                                                                                                                                                         | Unidad de Medida                               | Presupuestado |
| 4                        | Terminales de Red TETRA funcionales                                                                                                                                 | NÚMERO                                         | 6             |
| 5                        | Intervenciones cerradas con todos los datos de finalización                                                                                                         | PORCENTAJE                                     | 100           |
| 6                        | Demandas de coordinación de asistencia sanitaria de urgencias atendidas en 112                                                                                      | NÚMERO                                         | 40000         |
| <b>Objetivo</b>          | <b>11 GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN EL LUGAR DEL INCIDENTE.</b>                                                           |                                                |               |
| 1                        | Protocolos de revisión de material elaborados                                                                                                                       | NÚMERO                                         | 1             |
| 2                        | Protocolos de necesidades elaborados                                                                                                                                | NÚMERO                                         | 1             |
| 3                        | Cumplimentación completa 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                                         | 30            |
| 7                        | Pacientes atendidos por las unidades móviles terrestres y aéreas                                                                                                    | NÚMERO                                         | 7000          |
| 8                        | Horas de vuelo de los helicópteros sanitarios                                                                                                                       | NÚMERO                                         | 800           |
| 9                        | Traslados realizados en ambulancia de urgencias                                                                                                                     | NÚMERO                                         | 20000         |
| <b>Objetivo</b>          | <b>12 CANALIZAR LA COORDINACIÓN FUNCIONAL Y DE CONTINUIDAD DE CUIDADOS, TANTO CON LOS DISPOSITIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA COMO CON LOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA.</b> |                                                |               |
| 1                        | Protocolos consensuados con Atención Primaria                                                                                                                       | NÚMERO                                         | 3             |
| 2                        | Protocolos consensuados con Atención Especializada                                                                                                                  | NÚMERO                                         | 3             |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                                                                                                                       |                                                |               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| <b>SECCION</b>           | <b>61</b>                                                                                                                                             | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b> |               |
| <b>Programa</b>          | <b>412A</b>                                                                                                                                           | <b>ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD</b>              |               |
| Indicador                | Descripción                                                                                                                                           | Unidad de Medida                               | Presupuestado |
| 3                        | Llamadas producidas con Atención Primaria y Atención Especializada                                                                                    | PORCENTAJE                                     | 10            |
| <b>Objetivo</b>          | <b>13 IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMATIZACIÓN.</b>                                                                                     |                                                |               |
| 1                        | Unidades terrestres y aéreas informatizadas en áreas clínica y administrativa                                                                         | PORCENTAJE                                     | 90            |
| <b>Objetivo</b>          | <b>14 ASISTENCIA A DISPOSITIVOS ESPECIALES Y SITUACIONES DE CATÁSTROFE.</b>                                                                           |                                                |               |
| 1                        | Protocolo de actuación en dispositivos especiales                                                                                                     | NÚMERO                                         | 1             |
| 2                        | Protocolo de actuación en situaciones de catástrofe                                                                                                   | NÚMERO                                         | 1             |
| <b>Objetivo</b>          | <b>15 COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE SANITARIO RELATIVA A LOS SERVICIOS PROGRAMADOS.</b>                                       |                                                |               |
| 1                        | Procedimientos de indicación de traslado elaborados                                                                                                   | NÚMERO                                         | 10            |
| 2                        | Intervenciones cerradas con todos los datos de finalización                                                                                           | PORCENTAJE                                     | 95            |
| 3                        | Centro Coordinador de Transporte Programado                                                                                                           | NÚMERO                                         | 1             |
| 4                        | Servicios realizados de traslado de pacientes programados                                                                                             | NÚMERO                                         | 600000        |
| <b>Objetivo</b>          | <b>16 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE INDIVIDUAL CON ACOMPAÑANTE, DE PACIENTES ONCOLÓGICOS EN TRATAMIENTO CON RADIOTERAPIA O QUIMIOTERAPIA.</b> |                                                |               |
| 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                                                                                             | NÚMERO                                         | 40000         |
| <b>Objetivo</b>          | <b>17 PLANIFICACIÓN Y REMODELACIÓN DE BASES DE LAS UNIDADES TERRESTRES Y AÉREAS.</b>                                                                  |                                                |               |



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                    |                                         |               |
|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| SECCION                  | 61                                                 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |               |
| Programa                 | 412A                                               | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD              |               |
| Indicador                | Descripción                                        | Unidad de Medida                        | Presupuestado |
| 1                        | Memoria de equipamiento de bases                   | NÚMERO                                  | 1             |
| 2                        | Memoria de equipamiento básico de vehículos        | NÚMERO                                  | 1             |
| Objetivo                 | 18 PLANIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. |                                         |               |
| 1                        | Recursos humanos incorporados                      | NÚMERO                                  | 70            |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                                                                            |                                                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>61</b>                                                                                                                  | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b>                                                                         |
| <b>Programa</b>         | <b>412B</b>                                                                                                                | <b>ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SALUD</b>                                                                                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 CONTROL DE LAS DEMORAS ASISTENCIALES (LISTAS DE ESPERA).</b>                                                         |                                                                                                                        |
| Actividad               | 1                                                                                                                          | Optimización de rendimientos y recursos propios.                                                                       |
| Actividad               | 2                                                                                                                          | Programas de autoconcertación en los Centros que se requiera.                                                          |
| Actividad               | 3                                                                                                                          | Concertación con centros ajenos según necesidades.                                                                     |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 FUTURA LEY DE GARANTÍAS DE TIEMPOS DE RESPUESTA EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA.</b>                                       |                                                                                                                        |
| Actividad               | 1                                                                                                                          | Desarrollo de mecanismos organizativos para su funcionamiento.                                                         |
| Actividad               | 2                                                                                                                          | Monitorización de su desarrollo.                                                                                       |
| Actividad               | 3                                                                                                                          | Ajuste de la actividad propia y concertada para evitar la necesidad de su utilización.                                 |
| Actividad               | 4                                                                                                                          | Informatización de todas las agendas de citaciones de consultas y exploraciones diagnósticas.                          |
| Actividad               | 5                                                                                                                          | Mejorar la dotación instrumental y de recursos humanos en los Servicios de Admisión.                                   |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03 FACILITAR LA ACCESIBILIDAD DE LA ATENCIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA.</b>                                               |                                                                                                                        |
| Actividad               | 1                                                                                                                          | Potenciar las consultas de alta resolución o de un solo día.                                                           |
| Actividad               | 2                                                                                                                          | Desarrollo de programas de atención telefónica o telemática de especialistas a los profesionales de Atención Primaria. |
| Actividad               | 3                                                                                                                          | Implantación progresiva de programas de gestión de agendas desde Atención Primaria.                                    |
| Actividad               | 4                                                                                                                          | Mantener y aumentar donde proceda los desplazamientos de especialistas.                                                |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04 MEJORA DE LA ATENCIÓN EN SALUD MENTAL SIGUIENDO LAS INDICACIONES DEL PLAN DE SALUD MENTAL DE CASTILLA LA MANCHA.</b> |                                                                                                                        |
| Actividad               | 1                                                                                                                          | Adecuación y en su caso aumento de la plantilla de profesionales.                                                      |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>61</b>   | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b>                                                                                                                              |
| <b>Programa</b>         | <b>412B</b> | <b>ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SALUD</b>                                                                                                                                      |
| Actividad               | 2           | Programas de atención domiciliaria.                                                                                                                                         |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05</b>   | <b>DESARROLLO DE NUEVAS ESPECIALIDADES Y POTENCIACIÓN DE ÁREAS DE CONOCIMIENTO.</b>                                                                                         |
| Actividad               | 1           | Creación de servicios de referencia de Cirugía Cardíaca, Pediátrica, Maxilofacial y Radioterapia.                                                                           |
| Actividad               | 2           | Avanzar en telerradiología haciéndola progresivamente extensiva a todas las áreas sanitarias.                                                                               |
| Actividad               | 3           | Mejorar la dotación tecnológica de los Centros Sanitarios.                                                                                                                  |
| <b>Objetivo</b>         | <b>06</b>   | <b>GESTIÓN MÁS EFICIENTE DE LOS RECURSOS.</b>                                                                                                                               |
| Actividad               | 1           | Potenciar los Hospitales de Día y crearlos donde no los haya.                                                                                                               |
| Actividad               | 2           | Desarrollo de Unidades de Cirugía Mayor Ambulatoria.                                                                                                                        |
| <b>Objetivo</b>         | <b>07</b>   | <b>MEJORAR LA COORDINACIÓN ENTRE NIVELES ASISTENCIALES.</b>                                                                                                                 |
| Actividad               | 1           | Elaboración de protocolos y programas comunes con Atención Primaria.                                                                                                        |
| Actividad               | 2           | Facilitar la rotación de facultativos de Atención Primaria.                                                                                                                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>08</b>   | <b>PLANIFICACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS CENTROS.</b>                                                                                                                         |
| Actividad               | 1           | Seguimiento de los proyectos y la construcción de los nuevos Hospitales y Centros de Estudio de Diagnóstico y Tratamiento y de las ampliaciones y reformas de los actuales. |
| Actividad               | 2           | Mejora de las condiciones hosteleras y de señalización.                                                                                                                     |
| <b>Objetivo</b>         | <b>09</b>   | <b>PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.</b>                                                                                                                    |
| Actividad               | 1           | Adecuación y en su caso ampliación de plantillas según el cronograma del Plan de Salud 2001-2010 de Castilla-La Mancha.                                                     |
| Actividad               | 2           | Incentivación positiva de los profesionales.                                                                                                                                |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Objetivos y Actividades</b> |             |                                                                                 |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>                 | <b>61</b>   | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b>                                  |
| <b>Programa</b>                | <b>412B</b> | <b>ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SALUD</b>                                          |
| <b>Objetivo</b>                | <b>10</b>   | <b>CONTROL DE GASTO FARMACÉUTICO.</b>                                           |
| Actividad                      | 1           | Elaboración, actualización y seguimiento de las Guías Farmacoterapéuticas.      |
| Actividad                      | 2           | Disminuir la variabilidad terapéutica entre los facultativos.                   |
| Actividad                      | 3           | Regularizar las relaciones entre la industria farmacéutica y los profesionales. |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| Indicadores por Objetivo |                                                                    |                                         |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| SECCION                  | 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                                | 155000        |
| 2                        | Ingresos programados superiores a                                  | PORCENTAJE                              | 25            |
| 3                        | Estancia media                                                     | DÍAS                                    | 7             |
| 4                        | Índices de ocupación hospitalaria                                  | PORCENTAJE                              | 77            |
| 5                        | Número de quirófanos                                               | NÚMERO                                  | 75            |
| 6                        | Número de intervenciones totales                                   | INTERVENCIONES                          | 100000        |
| 7                        | Número de intervenciones programadas                               | INTERVENCIONES                          | 80000         |
| 8                        | Número de intervenciones urgentes                                  | INTERVENCIONES                          | 20000         |
| 9                        | Porcentaje de utilización de tiempos de quirófano superior a       | PORCENTAJE                              | 75            |
| 10                       | Porcentaje de intervenciones suspendidas inferior a                | PORCENTAJE                              | 5             |
| 11                       | Número de consultas totales                                        | CONSULTAS                               | 2365000       |
| 12                       | Número de primeras consultas                                       | CONSULTAS                               | 865000        |
| 13                       | Número de consultas sucesivas                                      | CONSULTAS                               | 1500000       |
| 14                       | Porcentaje de consultas realizadas en "alta resolución" superior a | PORCENTAJE                              | 5             |
| 15                       | Número de exploraciones diagnósticas realizadas                    | NÚMERO                                  | 7000000       |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                            |                                                |                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>61</b>                                                                                                                  | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b> |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>412B</b>                                                                                                                | <b>ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SALUD</b>         |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                         | <b>Unidad de Medida</b>                        | <b>Presupuestado</b> |
| 16                              | Tiempo máximo de espera para intervenciones quirúrgicas                                                                    | DÍAS                                           | 180                  |
| 17                              | Tiempo máximo de espera para consultas                                                                                     | DÍAS                                           | 60                   |
| 18                              | Tiempo máximo de espera para exploraciones diagnósticas                                                                    | DÍAS                                           | 30                   |
| 19                              | Porcentaje de intervenciones en autoconcertación o conciertos                                                              | PORCENTAJE                                     | 20                   |
| 20                              | Porcentaje de consultas o exploraciones en autoconcertación o conciertos                                                   | PORCENTAJE                                     | 10                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 FUTURA LEY DE GARANTÍAS DE TIEMPOS DE RESPUESTA EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA.</b>                                       |                                                |                      |
| 1                               | Tiempo máximo de respuesta para intervenciones quirúrgicas                                                                 | DÍAS                                           | 180                  |
| 2                               | Tiempo máximo de respuesta para consultas                                                                                  | DIAS                                           | 60                   |
| 3                               | Tiempo máximo de respuesta para exploraciones diagnósticas                                                                 | DIAS                                           | 30                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 FACILITAR LA ACCESIBILIDAD DE LA ATENCIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA.</b>                                               |                                                |                      |
| 1                               | Número de consultas de alta resolución o de un solo día superior a                                                         | PORCENTAJE                                     | 5                    |
| 2                               | Consultas at.telefónica/telemática de especialistas a At.Primaria por Área Sanit                                           | CONSULTAS                                      | 1                    |
| 3                               | Porcentaje mínimo de agendas gestionadas desde Atención Primaria                                                           | PORCENTAJE                                     | 60                   |
| 4                               | Número de consultas realizadas por especialistas desplazados                                                               | CONSULTAS                                      | 35000                |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>04 MEJORA DE LA ATENCIÓN EN SALUD MENTAL SIGUIENDO LAS INDICACIONES DEL PLAN DE SALUD MENTAL DE CASTILLA LA MANCHA.</b> |                                                |                      |
| 1                               | Número de profesionales incrementados                                                                                      | PERSONAL                                       | 80                   |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                        |                                                |                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>61</b>                                                                              | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b> |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>412B</b>                                                                            | <b>ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SALUD</b>         |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                     | <b>Unidad de Medida</b>                        | <b>Presupuestado</b> |
|                                 | 2 Número de áreas con programa de consultas realizadas a domicilio                     | PROGRAMAS                                      | 8                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>05 DESARROLLO DE NUEVAS ESPECIALIDADES Y POTENCIACIÓN DE ÁREAS DE CONOCIMIENTO.</b> |                                                |                      |
|                                 | 1 Nuevos servicios de referencia de Cirugía Cardíaca                                   | CIRUGÍA                                        | 1                    |
|                                 | 2 Nuevos servicios de referencia de Cirugía Pediátrica                                 | CIRUGÍA                                        | 1                    |
|                                 | 3 Nuevos servicios de referencia de Cirugía Maxilofacial                               | CIRUGÍA                                        | 2                    |
|                                 | 4 Nuevos servicios de referencia de Radioterapia                                       | RADIOTERAPIA                                   | 1                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>06 GESTIÓN MÁS EFICIENTE DE LOS RECURSOS.</b>                                       |                                                |                      |
|                                 | 1 Número de tratamientos realizados en Hospital de Día                                 | TRATAMIENTOS                                   | 37000                |
|                                 | 2 Índice mínimo de sustitución de cirugía programada                                   | PORCENTAJE                                     | 55                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>07 MEJORAR LA COORDINACIÓN ENTRE NIVELES ASISTENCIALES.</b>                         |                                                |                      |
|                                 | 1 Número y descripción de protocolos y programas comunes con Atención Primaria         | NÚMERO                                         | 20                   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>08 PLANIFICACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS CENTROS.</b>                                 |                                                |                      |
|                                 | 1 Seguimiento de los proyectos de construcción de los nuevos hospitales                | CONSTRUCCIONES                                 | 4                    |
|                                 | 2 Seguimiento de proyectos de construcción de CDETs                                    | CONSTRUCCIONES                                 | 8                    |
|                                 | 3 Seguimiento de ampliaciones y reformas de hospitales                                 | CONSTRUCCIONES                                 | 6                    |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>09 PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.</b>                            |                                                |                      |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                  |                                                |                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>61</b>                                                                        | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b> |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>412B</b>                                                                      | <b>ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE SALUD</b>         |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                               | <b>Unidad de Medida</b>                        | <b>Presupuestado</b> |
| 1                               | Nº de profesionales incorporados a plantilla sg.cronograma del Plan de Salud CLM | PERSONAL                                       | 350                  |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>10 CONTROL DE GASTO FARMACÉUTICO.</b>                                         |                                                |                      |
| 1                               | Incremento de gasto ajustado por receta y centro inferior a                      | PORCENTAJE                                     | 6                    |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |             |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>61</b>   | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b>                                                                                                                                                                 |
| <b>Programa</b>         | <b>412C</b> | <b>FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO</b>                                                                                                                                                                        |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01</b>   | <b>QUE LA FORMACIÓN CONTINUADA DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA DURANTE EL 2003 SE ADECÚE A LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO ESTABLECIDAS COMO PRIORITARIAS PARA ESTE AÑO.</b>                |
| Actividad               | 1           | Difundir las áreas prioritarias de conocimiento para el 2003 entre los responsables de formación de las instituciones del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.                                             |
| Actividad               | 2           | Coordinar el programa de formación de los servicios centrales y periféricos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y adecuarlo a las áreas de conocimiento prioritarias.                                  |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02</b>   | <b>POTENCIAR LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN REGIONAL DE FORMACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA.</b>                                                                                 |
| Actividad               | 1           | Elaborar y elevar el Manual de Régimen de Organización y Funcionamiento de la Comisión Regional de Formación del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, para estudio y aprobación en el Consejo de Gobierno. |
| Actividad               | 2           | Realizar cuatro reuniones del pleno de la Comisión Regional.                                                                                                                                                   |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03</b>   | <b>CONSTITUIR Y POTENCIAR LA RED DE INVESTIGACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA.</b>                                                                                                             |
| Actividad               | 1           | Asegurar la existencia y funcionamiento de una unidad de investigación por Área de Salud.                                                                                                                      |
| Actividad               | 2           | Establecer los mecanismos de coordinación y trabajo en equipo entre las unidades de investigación.                                                                                                             |
| <b>Objetivo</b>         | <b>04</b>   | <b>MEJORAR LA GESTIÓN DE LA DOCENCIA.</b>                                                                                                                                                                      |
| Actividad               | 1           | Reelaboración de los convenios, acuerdos y conciertos sobre docencia.                                                                                                                                          |
| <b>Objetivo</b>         | <b>05</b>   | <b>POTENCIAR LA COLABORACIÓN CON LOS ORGANISMOS DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD CON COMPETENCIAS EN FORMACIÓN, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN.</b>                                                                       |
| Actividad               | 1           | Establecer reuniones periódicas con estos programas.                                                                                                                                                           |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>61</b>                                                                                                                                                                                          | <b>SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA</b>                                  |                        |
| <b>Programa</b>                 | <b>412C</b>                                                                                                                                                                                        | <b>FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO</b>                                         |                        |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                 | <b>Presupuestado</b>   |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 QUE LA FORMACIÓN CONTINUADA DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA DURANTE EL 2003 SE ADECÚE A LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO ESTABLECIDAS COMO PRIORITARIAS PARA ESTE AÑO.</b> |                                                                                 |                        |
|                                 | 1                                                                                                                                                                                                  | Remisión de áreas prioritarias de conocimiento                                  | INSTRUCCIONES 24       |
|                                 | 2                                                                                                                                                                                                  | Plan de Formación 2003 del Servicio de Salud de Castilla-la Mancha              | DOCUMENTOS 1           |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 POTENCIAR LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN REGIONAL DE FORMACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA.</b>                                                                  |                                                                                 |                        |
|                                 | 1                                                                                                                                                                                                  | Disponer del Manual del Régimen de Organización                                 | DOCUMENTOS 1           |
|                                 | 2                                                                                                                                                                                                  | Actas de las reuniones de la Comisión Regional                                  | ACTAS 4                |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 CONSTITUIR Y POTENCIAR LA RED DE INVESTIGACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA.</b>                                                                                              |                                                                                 |                        |
|                                 | 1                                                                                                                                                                                                  | Número de unidades de investigación del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha | GRADO DE CONSECUCIÓN 7 |
|                                 | 2                                                                                                                                                                                                  | Reuniones de los responsables de las Unidades                                   | ACTAS 6                |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>04 MEJORAR LA GESTIÓN DE LA DOCENCIA.</b>                                                                                                                                                       |                                                                                 |                        |
|                                 | 1                                                                                                                                                                                                  | Expediente sobre convenios, acuerdos y conciertos revisados                     | DOCUMENTOS 1           |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>05 POTENCIAR LA COLABORACIÓN CON LOS ORGANISMOS DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD CON COMPETENCIAS EN FORMACIÓN, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN.</b>                                                        |                                                                                 |                        |
|                                 | 1                                                                                                                                                                                                  | Reuniones entre organismos de la Consejería competentes en la materia           | ACTAS 10               |

2.4

65. INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE CASTILLA-LA  
MANCHA

## **MEMORIA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO**

---

El programa presupuestario de investigación y estudios estadísticos y económicos de nueva creación incluye los gastos necesarios para la puesta en funcionamiento del Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha, creado por Ley 10/2002, de 21 de junio, de Estadística de Castilla-La Mancha.

El artículo 26 de la mencionada Ley, en su apartado primero, crea el Instituto de Estadística como organismo autónomo administrativo adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda, y en su apartado segundo establece que el "Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha es el órgano responsable de las actividades estadísticas de interés de la Comunidad Autónoma".

En el artículo 28 se establecen las funciones del Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha y en la Disposición Transitoria Primera se establece el plazo para la aprobación del primer Plan Regional de Estadística (2 años desde la entrada en vigor de la Ley) que deberá ser elaborado por el Instituto. En la Disposición Transitoria Segunda se indica que la Comisión de Coordinación Estadística y el Consejo Regional de Estadística se constituirán en un plazo de doce meses desde la entrada en vigor de la ley.

Por ello, el presupuesto para 2003 del Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha es un presupuesto de puesta en marcha de la actividad del mismo, en el que se han contemplado los créditos necesarios para desarrollar dentro de los plazos establecidos en su ley de creación, las distintas actividades que le han sido encomendadas.

En este sentido, una de las actividades que el Instituto prevé abordar durante 2003 es el inicio de los trabajos de elaboración del Plan Regional de Estadística de Castilla-La Mancha en el que se concretarán las actividades y objetivos de la labor del Instituto y de las unidades estadísticas que operan en la región para un periodo plurianual. Para ello, previamente irá procediendo a la constitución de los distintos órganos que forman parte de la organización estadística regional, como son el Consejo Regional de Estadística y la Comisión de Coordinación.

Durante 2003 se procederá a la dotación del personal del Instituto, reforzando la plantilla de personal existente anteriormente en la propia Consejería de Economía y Hacienda, en la que estaban residenciados los servicios de estadística de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha antes de la creación del Instituto. Con la incorporación de estos nuevos recursos humanos el Instituto podrá dar cumplimiento a las funciones que como órgano responsable de la actividad estadística de interés regional le corresponden.

De igual modo se destinan recursos presupuestarios a la formación del personal, teniendo en consideración las peculiaridades de su misión en un ámbito tan complejo técnicamente y especializado como es la estadística.

El equipamiento previsto para el Instituto incluye no sólo los elementos comunes de mobiliario e instalaciones sino, además y de forma muy especial, el equipamiento informático, tanto en lo que se refiere a adquisición de equipos, como al software necesario que de satisfacción a las necesidades de mantener unas bases de datos seguras y fiables sobre las que poder operar con agilidad para extraer información estadística relevante.

Se pretende, durante 2003, iniciar la creación de un sistema de información que permita la consulta y acceso al mismo a los ciudadanos que por interés científico, investigador o de cualquier índole quieran conocer datos estadísticos de Castilla-La Mancha, permitiendo que ese acceso se pueda hacer utilizando las nuevas tecnologías propias de la sociedad de la información. De igual modo, mediante "intranet" se dará servicio de información estadística a las unidades de la Administración regional que requieran en su trabajo diario el conocimiento de datos estadísticos específicos relativos a su área de actividad.

La realización de publicaciones especializadas en las que se den a conocer al público en general los principales datos estadísticos será una de las actividades que desarrollará el Instituto durante 2003, dando continuidad a la labor realizada anteriormente por los servicios estadísticos de la Consejería de Economía y Hacienda. En concreto, se continuará la serie del Anuario Estadístico de Castilla-La Mancha así como otras publicaciones para la difusión de los datos e información estadística.

También durante 2003, se continuarán con la realización de estudios económicos en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha o con otras entidades que tengan interés común al del Instituto en el conocimiento e investigación en determinadas materias.

A través del Instituto, dado el carácter independiente y especializado del mismo, se podrán intensificar las relaciones con otros órganos estadísticos y de forma muy especial con el Instituto Nacional de Estadística (INE), todo ello con el fin de poder conseguir alcanzar la mayor eficacia posible en los esfuerzos que hace dicho organismo estatal en la compilación de datos estadísticos, optimizando la explotación de los mismos en el ámbito regional y colaborando en mejorar las encuestas o las muestras de forma que se obtenga una información cada vez más amplia y representativa de los fenómenos estudiados.

La creación del Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha supone un esfuerzo del Gobierno de Castilla-La Mancha por dotar a la región de un órgano independiente y especializado en esta misión, cuya labor ha de ir dirigida fundamentalmente a prestar un servicio de calidad, en el que la seguridad en el acceso a la información y el respeto del secreto estadístico deben ser compatibles con la rapidez en el conocimiento de la información relevante y la difusión de los principales datos. Para ello resulta necesario dotarse de los recursos presupuestarios necesarios que se incorporan en estos presupuestos para 2003.

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003

| Objetivos y Actividades |                                                                                                                 |                                                                                                                                                |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECCION</b>          | <b>65</b>                                                                                                       | <b>INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>                                                                                          |
| <b>Programa</b>         | <b>541D</b>                                                                                                     | <b>INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ESTADÍSTICOS Y ECONÓMICOS</b>                                                                                      |
| <b>Objetivo</b>         | <b>01 PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD ESTADÍSTICA REGIONAL.</b>                                      |                                                                                                                                                |
| Actividad               | 1                                                                                                               | Elaboración del inventario de operaciones estadísticas de la Comunidad Autónoma.                                                               |
| Actividad               | 2                                                                                                               | Establecer propuestas de coordinación del sistema estadístico de la Comunidad Autónoma a través de la Comisión de Coordinación de Estadística. |
| Actividad               | 3                                                                                                               | Establecer un modelo para elaboración del Plan Regional de Estadística de Castilla-La Mancha.                                                  |
| Actividad               | 4                                                                                                               | Constitución de los órganos que integran la organización estadística regional.                                                                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>02 DESARROLLO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOS DE INTERÉS PARA LA REGIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS MISMOS.</b> |                                                                                                                                                |
| Actividad               | 1                                                                                                               | Desarrollo de operaciones estadísticas de recopilación e informes de síntesis.                                                                 |
| Actividad               | 2                                                                                                               | Tratamiento complementario de datos primarios de encuestas y registros procedentes del INE y otros organismos.                                 |
| Actividad               | 3                                                                                                               | Elaboración de estudios económicos de interés, en base a la información estadística existente.                                                 |
| Actividad               | 4                                                                                                               | Atención de peticiones de información externa.                                                                                                 |
| <b>Objetivo</b>         | <b>03 DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA.</b>                                   |                                                                                                                                                |
| Actividad               | 1                                                                                                               | Planificación y diseño del sistema de información.                                                                                             |
| Actividad               | 2                                                                                                               | Desarrollo e implantación progresiva del Sistema de Información Estadística.                                                                   |
| Actividad               | 3                                                                                                               | Explotación del sistema y difusión del mismo a través de Internet.                                                                             |

**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA JUNTA  
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2003**

| <b>Indicadores por Objetivo</b> |                                                                                                                 |                                                                                |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SECCION</b>                  | <b>65</b>                                                                                                       | <b>INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE CASTILLA-LA MANCHA</b>                          |                      |
| <b>Programa</b>                 | <b>541D</b>                                                                                                     | <b>INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ESTADÍSTICOS Y ECONÓMICOS</b>                      |                      |
| <b>Indicador</b>                | <b>Descripción</b>                                                                                              |                                                                                | <b>Presupuestado</b> |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>01 PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD ESTADÍSTICA REGIONAL.</b>                                      |                                                                                |                      |
|                                 | 1                                                                                                               | Elaboración Inventario de operaciones estadísticas                             | 1                    |
|                                 |                                                                                                                 | INFORMES                                                                       |                      |
|                                 | 2                                                                                                               | Elaboración del modelo de Plan Regional de Estadística                         | 1                    |
|                                 |                                                                                                                 | INFORMES                                                                       |                      |
|                                 | 3                                                                                                               | Constitución de la Comisión de Coordinación Estadística                        | 2                    |
|                                 |                                                                                                                 | REUNIONES                                                                      |                      |
|                                 | 4                                                                                                               | Constitución de la Comisión Regional de Estadística                            | 1                    |
|                                 |                                                                                                                 | REUNIONES                                                                      |                      |
|                                 | 5                                                                                                               | Constitución Consejo de Dirección del Instituto de Estadística                 | 4                    |
|                                 |                                                                                                                 | REUNIONES                                                                      |                      |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>02 DESARROLLO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOS DE INTERÉS PARA LA REGIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS MISMOS.</b> |                                                                                |                      |
|                                 | 1                                                                                                               | Elaboración de Anuario Estadístico Regional                                    | 1                    |
|                                 |                                                                                                                 | PUBLICACIONES                                                                  |                      |
|                                 | 2                                                                                                               | Elaboración de estadísticas de coyuntura económico regional                    | 12                   |
|                                 |                                                                                                                 | PUBLICACIONES                                                                  |                      |
|                                 | 3                                                                                                               | Elaboración de informes estadísticos complementarios                           | 4                    |
|                                 |                                                                                                                 | INFORMES                                                                       |                      |
|                                 | 4                                                                                                               | Elaboración de estudios económicos                                             | 4                    |
|                                 |                                                                                                                 | ESTUDIOS                                                                       |                      |
|                                 | 5                                                                                                               | Número de peticiones de información externa atendidas                          | 100                  |
|                                 |                                                                                                                 | PETICIONES                                                                     |                      |
| <b>Objetivo</b>                 | <b>03 DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA.</b>                                   |                                                                                |                      |
|                                 | 1                                                                                                               | Implantación del Sistema de Información Estadística                            | 4                    |
|                                 |                                                                                                                 | DOMINIOS ESTADÍSTICOS                                                          |                      |
|                                 | 2                                                                                                               | Formación del personal en herramientas informáticas del sistema de información | 18                   |
|                                 |                                                                                                                 | Nº PERSONAL FORMADO                                                            |                      |
|                                 | 3                                                                                                               | Acceso al sistema de información a través de Internet                          | 10000                |
|                                 |                                                                                                                 | Nº DE ACCESOS                                                                  |                      |