



Gobierno de Canarias

Consejería de Hacienda y
Relaciones con la Unión Europea

- **PARLAMENTO Y ÓRGANOS DE RELEVANCIA ESTATUTARIA**
- **ORGANISMOS AUTÓNOMOS**
- **ENTIDADES PÚBLICAS**
- **OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS DE NATURALEZA CORSORCIAL**
- **FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA**
- **SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS**
- **ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES**
- **FUNDACIONES PÚBLICAS**

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS: TOMO 2

2024

ÍNDICE

1. PARLAMENTO Y ÓRGANOS DE RELEVANCIA ESTATUTARIA.....	7
1.1. PARLAMENTO DE CANARIAS.....	8
1.1.1. Estado de Ingresos	9
1.1.2. Resumen de Gastos.....	11
1.1.3. Estado de Gastos.....	13
1.1.4. Anexo de Transferencias Corrientes	31
1.1.5. Anexo de Inversiones Reales.....	35
2. ORGANISMOS AUTÓNOMOS.....	41
2.1. SERVICIO CANARIO DE LA SALUD	42
2.1.1. Estado de Ingresos	43
2.1.2. Resumen de Gastos.....	46
2.1.3. Estado de Gastos.....	48
2.1.4. Anexo de Transferencias Corrientes	178
2.1.5. Anexo de Inversiones Reales.....	196
2.1.6. Anexo de Transferencias de Capital.....	234
2.2. AGENCIA CANARIA DE CALIDAD UNIVERSITARIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA.....	236
2.2.1. Estado de Ingresos	237
2.2.2. Resumen de Gastos.....	239
2.2.3. Estado de Gastos.....	241
2.2.4. Anexo de Inversiones Reales.....	244
2.3. INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.....	246
2.3.1. Estado de Ingresos	247
2.3.2. Resumen de Gastos.....	249
2.3.3. Estado de Gastos.....	251
2.3.4. Anexo de Transferencias Corrientes	254
2.3.5. Anexo de Inversiones Reales.....	256
2.4. INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA	258
2.4.1. Estado de Ingresos	259
2.4.2. Resumen de Gastos.....	261
2.4.3. Estado de Gastos.....	263

2.4.4. Anexo de Transferencias Corrientes	266
2.4.5. Anexo de Inversiones Reales.....	269
2.4.6. Anexo de Transferencias de Capital.....	271
2.5. INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA.....	273
2.5.1. Estado de Ingresos	274
2.5.2. Resumen de Gastos.....	276
2.5.3. Estado de Gastos.....	278
2.5.4. Anexo de Inversiones Reales.....	282
2.6. INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA	285
2.6.1. Estado de Ingresos	286
2.6.2. Resumen de Gastos.....	288
2.6.3. Estado de Gastos.....	290
2.6.4. Anexo de Inversiones Reales.....	293
2.6.5. Presupuesto de Capital	295
2.6.6. Presupuesto de Explotación.....	297
2.6.7. Cuenta de Operaciones Comerciales	299
2.7. INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS	301
2.7.1. Estado de Ingresos	302
2.7.2. Resumen de Gastos.....	304
2.7.3. Estado de Gastos.....	306
2.7.4. Anexo de Inversiones Reales.....	309
2.8. INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD	311
2.8.1. Estado de Ingresos	312
2.8.2. Resumen de Gastos.....	314
2.8.3. Estado de Gastos.....	316
2.8.4. Anexo de Transferencias Corrientes	320
2.8.5. Anexo de Inversiones Reales.....	322
2.8.6. Anexo de Transferencias de Capital.....	325
2.9. INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA.....	327
2.9.1. Estado de Ingresos	328
2.9.2. Resumen de Gastos.....	330

2.9.3.	Estado de Gastos.....	332
2.9.4.	Anexo de Transferencias Corrientes	343
2.9.5.	Anexo de Inversiones Reales.....	347
2.9.6.	Anexo de Transferencias de Capital.....	353
2.10.	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO.....	356
2.10.1.	Estado de Ingresos	357
2.10.2.	Resumen de Gastos.....	359
2.10.3.	Estado de Gastos.....	361
2.10.4.	Anexo de Transferencias Corrientes	373
2.10.5.	Anexo de Inversiones Reales.....	380
2.10.6.	Anexo de Transferencias de Capital.....	387
3.	ENTIDADES PÚBLICAS.....	389
3.1.	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL.....	390
3.1.1.	Estado de Ingresos	391
3.1.2.	Resumen de Gastos.....	393
3.1.3.	Estado de Gastos.....	395
3.1.4.	Anexo de Transferencias Corrientes	398
3.1.5.	Anexo de Inversiones Reales.....	400
3.2.	RADIOTELEVISIÓN CANARIA.....	402
3.2.1.	Estado de Ingresos	403
3.2.2.	Resumen de Gastos.....	405
3.2.3.	Estado de Gastos.....	407
3.2.4.	Anexo de Transferencias Corrientes	410
3.2.5.	Anexo de Inversiones Reales.....	412
3.2.6.	Anexo de Transferencias de Capital.....	414
3.3.	AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA.....	416
3.3.1.	Estado de Ingresos	417
3.3.2.	Resumen de Gastos.....	419
3.3.3.	Estado de Gastos.....	421
3.3.4.	Anexo de Inversiones Reales.....	426
4.	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS DE NATURALEZA CORSORCIAL	429

4.1. AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL	430
4.1.1. Estado de Ingresos	431
4.1.2. Resumen de Gastos.....	433
4.1.3. Estado de Gastos.....	435
4.1.4. Anexo de Inversiones Reales.....	440
4.2. CONSORCIO EL RINCÓN (LA OROTAVA).....	443
4.2.1. Estado de Ingresos	444
4.2.2. Resumen de Gastos.....	446
4.2.3. Estado de Gastos.....	448
4.2.4. Anexo de Inversiones Reales.....	450
5. FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA	452
5.1. FONDO JEREMIE CANARIAS	453
5.2. FONDO DE PRÉSTAMOS Y GARANTÍAS PARA LA PROMOCIÓN DE PROYECTOS EM- PRESARIALES DE INNOVACIÓN	459
5.3. FONDO CANARIAS FINANCIA I	465
6. SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS.....	473
6.1. ASISTENCIA INTEGRAL TRIBUTARIA (ASISTA CANARIAS) S.A.	474
6.2. CANARIAS CONGRESS BUREAU MASPALOMAS GRAN CANARIA, S.A.....	484
6.3. CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE SUR, S.A.	490
6.4. CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A.....	497
6.5. GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS, S.A.U.	508
6.6. GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS, S.A.	519
6.7. GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A.U.	531
6.8. GESTUR CANARIAS, S.A.....	540
6.9. HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A.....	550
6.10. INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A.....	560
6.11. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.....	576
6.12. PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A.	595
6.13. RADIO PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.	608
6.14. GESTIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TURÍSTICOS EN CANARIAS, S.A.U. M.P. .	619
6.15. SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS, S.A.	627

6.16.	SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO, S.A.	640
6.17.	TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.....	656
6.18.	VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.U.	667
7.	ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES	678
7.1.	ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS.....	679
7.2.	PUERTOS CANARIOS	688
8.	FUNDACIONES PÚBLICAS	700
8.1.	FUNDACIÓN CANARIA ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA.....	701
8.2.	FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO (FUNCATRA)	710
8.3.	FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD IDEO, M.P.	723
8.4.	FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	738
8.5.	FUNDACIÓN CANARIA PARA LA ACCIÓN EXTERIOR	753
8.6.	FUNDACIÓN CANARIA INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE CANARIAS..	766
8.7.	FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA PARA LA ACCIÓN SOCIAL, M.P.	782
9.	ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL DE LOS ENTES PÚBLICOS CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO.....	798
9.1.	SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS	799
9.1.1.	OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA.....	800
9.1.2.	OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO.....	802
9.2.	ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES	804
9.2.1.	OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA.....	805
9.2.2.	OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO.....	807
9.3.	FUNDACIONES PÚBLICAS	809
9.3.1.	OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA.....	810
9.3.2.	OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO.....	812

Nota: En los Anexos de Inversiones Reales y Transferencias de Capital del Parlamento y Órganos de relevancia estatutaria, Organismos Autónomos, Entidades Públicas y Otras Entidades Públicas de Naturaleza Consorcial, en el Presupuesto 2023 sólo se incluyen los proyectos de inversión que tienen dotación presupuestaria en el Presupuesto 2024.

1. PARLAMENTO Y ÓRGANOS DE RELEVANCIA ESTATUTARIA



1.1. PARLAMENTO DE CANARIAS



1.1.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Parlamento de Canarias

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.568.544
41	De la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y EECons	37.568.544
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	37.568.544
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	37.568.544
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	877.837
71	De la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	877.837
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	877.837
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	877.837
	Total Ente	38.446.381

1.1.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
Parlamento de Canarias

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
911A	Actuación Legislativa y de Control	15.408.600	4.093.900	2.000	3.702.000	212.024	0	88.000	0	23.506.524
911B	Diputado del Común	3.179.748	570.824	0	0	172.638	0	15.000	0	3.938.210
911E	Junta Electoral de Canarias	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
911F	Acción Consultiva	2.775.385	546.650	0	2.000	55.000	0	25.060	0	3.404.095
911O	Control externo del Sector Público	5.556.273	615.410	0	26.494	280.000	0	100	0	6.478.277
911P	Comisionado de la Transparencia	910.000	173.260	0	0	30.010	0	5	0	1.113.275
	Total Ente	27.830.006	6.006.044	2.000	3.730.494	749.672	0	128.165	0	38.446.381

1.1.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Parlamento de Canarias

Sección 01 PARLAMENTO
 Servicio 0101 SERVICIOS GENERALES
 Programa 911A Actuación Legislativa y de Control

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	15.408.600
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	3.958.000
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	3.958.000
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	3.913.000
10001	Otras remuneraciones	23.000
10005	Trienios/Antigüedad	22.000
11	Personal Eventual	1.140.000
110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	1.132.000
11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	1.130.000
11005	Trienios/Antigüedad	2.000
118	Contribuciones a planes de pensiones	8.000
11800	Contribuciones a planes de pensiones	8.000
12	Funcionarios y Personal Estatutario	5.723.100
120	Retribuciones básicas	1.735.000
12000	Sueldo	1.430.000
12005	Trienios	305.000
121	Retribuciones complementarias	3.962.050
12101	Complementos al puesto de trabajo	3.772.000
12102	Indemnizaciones por residencia	190.000
12109	Otros complementos	50
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	50
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	50
128	Contribuciones a planes de pensiones	26.000
12800	Contribuciones a planes de pensiones	26.000
13	Laborales	890.000
130	Laboral fijo	882.000
13000	Salario Base	360.000
13001	Otras remuneraciones	452.000
13005	Antigüedad	50.000
13006	Horas extras	20.000
131	Laboral eventual	1.000
13100	Salario base	200
13101	Otras remuneraciones	200
13102	Sustituciones Personal Laboral	200
13105	Antigüedad	200
13106	Horas extras	200
138	Contribuciones a planes de pensiones	7.000
13800	Contribuciones a planes de pensiones	7.000
15	Incentivos al Rendimiento	420.000
150	Productividad	326.000
15000	Productividad Personal funcionario y estatutario	326.000
151	Gratificaciones	94.000
15100	Gratificaciones	94.000
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	3.207.500
160	Cuotas sociales	2.850.000
16010	Cuotas sociales altos cargos	750.000
16011	Cuotas sociales personal eventual	280.000
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.600.000
16013	Cuotas sociales laborales	220.000
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	230.000
16212	Formación y perfeccionamiento	5.000
16213	Gastos de asistencia médico-farmacéutica	95.000
16214	Subsidios de estudios	70.000
16217	Seguros	25.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Parlamento de Canarias

Sección	01	PARLAMENTO
Servicio	0101	SERVICIOS GENERALES
Programa	911A	Actuación Legislativa y de Control

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
16218	Otros gastos de acción social	35.000
163	Gastos de acción social de personal laboral	67.000
16312	Formación y perfeccionamiento	2.000
16313	Gastos de asistencia médico-farmacéutica	7.000
16314	Subsidios de estudios	5.000
16317	Seguros	50.000
16318	Otros gastos de acción social	3.000
165	Gastos de acción social y otras prestaciones	250
16500	Gastos de acción social y otras prestaciones	250
166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	60.250
16612	Asistencia a Cursos	250
16617	Seguros	25.000
16618	Otros	35.000
17	Gastos diversos de personal	70.000
170	Gastos diversos de personal	70.000
17043	Aportación Plan de Pensiones empleados públicos	70.000
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.093.900
20	Arrendamientos y Cánones	94.550
202	Edificios y otras construcciones	48.000
20200	Edificios y otras construcciones	48.000
203	Maquinaria, instalación y utillaje	50
20302	Maquinaria	50
204	Elementos de transporte	35.000
20400	Elementos de transporte	35.000
205	Mobiliario y enseres	8.000
20500	Mobiliario y enseres	8.000
206	Equipamiento para proceso de la información	500
20600	Equipamiento para proceso de la información	500
209	Otro inmovilizado material	3.000
20900	Otro inmovilizado material	3.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	421.000
212	Edificios y otras construcciones	150.000
21200	Edificios y otras construcciones	150.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	80.000
21301	Instalaciones técnicas	80.000
214	Elementos de transportes	30.000
21400	Elementos de transportes	30.000
215	Mobiliario y enseres	20.000
21500	Mobiliario y enseres	20.000
216	Equipamiento para proceso de la información	140.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	140.000
219	Otro inmovilizado material	1.000
21900	Otro inmovilizado material	1.000
22	Suministros y otros	2.578.350
220	Suministros no tarifados	122.100
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	20.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	50.000
22002	Material informático no inventariable	10.000
22003	Vestuario y lencería	4.000
22004	Productos alimenticios	13.000
22005	Productos farmacéuticos	100
22009	Otros suministros no tarifados	25.000
221	Suministros tarifados	347.300
22100	Energía eléctrica	320.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Parlamento de Canarias

Sección 01 PARLAMENTO
 Servicio 0101 SERVICIOS GENERALES
 Programa 911A Actuación Legislativa y de Control

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22101	Agua	15.000
22103	Combustible	12.000
22109	Otros suministros	300
222	Comunicaciones	252.300
22200	Telefónicas	230.000
22201	Postales	5.000
22202	Telegráficas	100
22203	Telex y telefax	100
22204	Informáticas	17.000
22209	Otros	100
223	Transportes	400
22300	Parque móvil	300
22301	Otros transportes	100
224	Primas de Seguros	56.050
22400	Edificios y locales	20.000
22401	Vehículos	1.000
22402	Otro inmovilizado	50
22403	Otros riesgos	35.000
225	Tributos y sanciones	50.100
22500	Tributos locales	50.000
22503	Multas y sanciones	50
22509	Otros	50
226	Gastos diversos	880.050
22601	Atenciones protocolarias y representativas	50.000
22602	Publicidad y propaganda	550.000
22603	Jurídicos y contenciosos	50
22606	Reuniones, cursos y conferencias	110.000
22609	Otros	160.000
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	10.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	870.050
22700	Limpieza y aseo	300.000
22701	Seguridad	250.000
22702	Valoraciones y peritajes	50
22703	Servicios postales y de mensajería	2.500
22704	Custodia, depósitos y almacenaje	2.500
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	280.000
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	35.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	1.000.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	1.000.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	1.000.000
3	GASTOS FINANCIEROS	2.000
34	Depósitos, Fianzas y otros	2.000
349	Otros gastos financieros	2.000
34900	Otros gastos financieros	2.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.702.000
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	2.000
446	A Universidades	2.000
44602	Subvenciones a Universidades	2.000
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	3.700.000
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	3.700.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	3.700.000
6	INVERSIONES REALES	212.024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	195.000
622	Edificios y otras construcciones	20.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Parlamento de Canarias

Sección 01 PARLAMENTO
 Servicio 0101 SERVICIOS GENERALES
 Programa 911A Actuación Legislativa y de Control

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
62201	Construcción	20.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	20.000
62302	Instalaciones técnicas	20.000
624	Elementos de transporte	70.000
62400	Elementos de transporte	70.000
625	Mobiliarios y enseres	30.000
62500	Mobiliarios y enseres	30.000
626	Equipamiento para proceso de la información	50.000
62600	Equipamiento para proceso de la información	50.000
628	Otros activos materiales	5.000
62800	Otros activos materiales	5.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	17.024
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	17.024
64003	Aplicaciones informáticas	17.024
8	ACTIVOS FINANCIEROS	88.000
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	88.000
830	Préstamos a corto plazo	10.000
83008	Personal anticipos reintegrables	10.000
831	Préstamos a largo plazo	78.000
83108	Personal anticipos reintegrables	78.000
	Total Programa	23.506.524

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Parlamento de Canarias

Sección 01 PARLAMENTO
 Servicio 0101 SERVICIOS GENERALES
 Programa 911E Junta Electoral de Canarias

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.000
22	Suministros y otros	6.000
220	Suministros no tarifados	2.500
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.500
222	Comunicaciones	500
22201	Postales	500
226	Gastos diversos	3.000
22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.000
	Total Programa	6.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Parlamento de Canarias

Sección 01 PARLAMENTO
 Servicio 0101 SERVICIOS GENERALES
 Programa 911P Comisionado de la Transparencia

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	910.000
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	88.000
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	88.000
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	88.000
11	Personal Eventual	68.000
110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	60.000
11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	60.000
118	Contribuciones a planes de pensiones	8.000
11800	Contribuciones a planes de pensiones	8.000
12	Funcionarios y Personal Estatutario	559.000
120	Retribuciones básicas	176.000
12000	Sueldo	155.000
12005	Trienios	21.000
121	Retribuciones complementarias	375.000
12101	Complementos al puesto de trabajo	355.000
12102	Indemnizaciones por residencia	20.000
128	Contribuciones a planes de pensiones	8.000
12800	Contribuciones a planes de pensiones	8.000
15	Incentivos al Rendimiento	34.000
150	Productividad	29.000
15000	Productividad Personal funcionario y estatutario	29.000
151	Gratificaciones	5.000
15100	Gratificaciones	5.000
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	151.000
160	Cuotas sociales	130.000
16010	Cuotas sociales altos cargos	20.000
16011	Cuotas sociales personal eventual	20.000
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	90.000
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	18.000
16212	Formación y perfeccionamiento	5.000
16213	Gastos de asistencia médico-farmacéutica	6.000
16214	Subsidios de estudios	7.000
166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	3.000
16612	Asistencia a Cursos	3.000
17	Gastos diversos de personal	10.000
170	Gastos diversos de personal	10.000
17000	Ampliación de plantilla	10.000
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	173.260
20	Arrendamientos y Cánones	5
206	Equipamiento para proceso de la información	5
20600	Equipamiento para proceso de la información	5
21	Reparación, mantenimiento y conservación	250
216	Equipamiento para proceso de la información	250
21600	Equipamiento para proceso de la información	250
22	Suministros y otros	162.000
220	Suministros no tarifados	3.250
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	500
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.250
22002	Material informático no inventariable	250
22009	Otros suministros no tarifados	250
222	Comunicaciones	750
22202	Telegráficas	500
22204	Informáticas	250
226	Gastos diversos	48.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Parlamento de Canarias

Sección 01 PARLAMENTO
 Servicio 0101 SERVICIOS GENERALES
 Programa 911P Comisionado de la Transparencia

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22601	Atenciones protocolarias y representativas	5.000
22602	Publicidad y propaganda	20.000
22606	Reuniones, cursos y conferencias	20.000
22609	Otros	3.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	110.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	110.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	11.005
230	Indemnizaciones por razón del servicio	11.005
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	11.005
6	INVERSIONES REALES	30.010
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	10
626	Equipamiento para proceso de la información	5
62600	Equipamiento para proceso de la información	5
628	Otros activos materiales	5
62800	Otros activos materiales	5
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	30.000
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	30.000
64003	Aplicaciones informáticas	30.000
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	5
831	Préstamos a largo plazo	5
83108	Personal anticipos reintegrables	5
	Total Programa	1.113.275
	Total Servicio	24.625.799

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Parlamento de Canarias

Sección 01 PARLAMENTO
 Servicio 0102 AUDIENCIA DE CUENTAS
 Programa 9110 Control externo del Sector Público

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	5.556.273
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	449.222
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	447.827
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	85.853
10001	Otras remuneraciones	339.672
10005	Trienios/Antigüedad	22.302
101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	115
10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	115
108	Contribuciones a planes de pensiones	1.280
10800	Contribuciones a planes de pensiones	1.280
11	Personal Eventual	110.950
110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	109.823
11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	106.576
11005	Trienios/Antigüedad	3.247
118	Contribuciones a planes de pensiones	1.127
11800	Contribuciones a planes de pensiones	1.127
12	Funcionarios y Personal Estatutario	3.606.184
120	Retribuciones básicas	1.070.638
12000	Sueldo	867.862
12005	Trienios	202.776
121	Retribuciones complementarias	2.510.254
12101	Complementos al puesto de trabajo	2.377.920
12102	Indemnizaciones por residencia	132.334
128	Contribuciones a planes de pensiones	25.292
12800	Contribuciones a planes de pensiones	25.292
13	Laborales	214.445
130	Laboral fijo	185.153
13000	Salario Base	72.790
13001	Otras remuneraciones	89.456
13005	Antigüedad	12.103
13006	Horas extras	10.804
131	Laboral eventual	27.345
13100	Salario base	18.175
13101	Otras remuneraciones	1.432
13105	Antigüedad	1.314
13106	Horas extras	6.424
138	Contribuciones a planes de pensiones	1.947
13800	Contribuciones a planes de pensiones	1.947
15	Incentivos al Rendimiento	161.360
150	Productividad	142.118
15000	Productividad Personal funcionario y estatutario	142.118
151	Gratificaciones	19.242
15100	Gratificaciones	19.242
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	987.781
160	Cuotas sociales	813.131
16010	Cuotas sociales altos cargos	86.684
16011	Cuotas sociales personal eventual	26.145
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	649.128
16013	Cuotas sociales laborales	51.174
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	146.002
16212	Formación y perfeccionamiento	18.484
16213	Gastos de asistencia médico-farmacéutica	52.356
16214	Subsidios de estudios	45.156
16215	Transporte de personal	146

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Parlamento de Canarias

Sección 01 PARLAMENTO
 Servicio 0102 AUDIENCIA DE CUENTAS
 Programa 9110 Control externo del Sector Público

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
16217	Seguros	24.089
16218	Otros gastos de acción social	5.771
163	Gastos de acción social de personal laboral	13.712
16312	Formación y perfeccionamiento	2.247
16313	Gastos de asistencia médico-farmacéutica	7.500
16314	Subsidios de estudios	3.247
16317	Seguros	718
166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	14.936
16612	Asistencia a Cursos	3.941
16617	Seguros	10.884
16618	Otros	111
17	Gastos diversos de personal	26.331
170	Gastos diversos de personal	26.331
17000	Ampliación de plantilla	106
17043	Aportación Plan de Pensiones empleados públicos	26.225
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	615.410
20	Arrendamientos y Cánones	8.573
202	Edificios y otras construcciones	8.000
20200	Edificios y otras construcciones	8.000
203	Maquinaria, instalación y utillaje	100
20302	Maquinaria	100
204	Elementos de transporte	100
20400	Elementos de transporte	100
205	Mobiliario y enseres	173
20500	Mobiliario y enseres	173
206	Equipamiento para proceso de la información	100
20600	Equipamiento para proceso de la información	100
209	Otro inmovilizado material	100
20900	Otro inmovilizado material	100
21	Reparación, mantenimiento y conservación	75.839
210	Infraestructura y bienes naturales	100
21001	Infraestruc.y otras invers. destinadas uso general	100
212	Edificios y otras construcciones	20.000
21200	Edificios y otras construcciones	20.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	22.250
21301	Instalaciones técnicas	22.000
21302	Maquinaria	100
21303	Utillaje	150
214	Elementos de transportes	3.088
21400	Elementos de transportes	3.088
215	Mobiliario y enseres	5.000
21500	Mobiliario y enseres	5.000
216	Equipamiento para proceso de la información	25.301
21600	Equipamiento para proceso de la información	25.301
219	Otro inmovilizado material	100
21900	Otro inmovilizado material	100
22	Suministros y otros	396.267
220	Suministros no tarifados	71.837
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	12.148
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	26.143
22002	Material informático no inventariable	25.000
22003	Vestuario y lencería	3.300
22009	Otros suministros no tarifados	5.246
221	Suministros tarifados	40.576

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Parlamento de Canarias

Sección 01 PARLAMENTO
 Servicio 0102 AUDIENCIA DE CUENTAS
 Programa 9110 Control externo del Sector Público

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22100	Energía eléctrica	30.771
22101	Agua	4.705
22103	Combustible	5.000
22109	Otros suministros	100
222	Comunicaciones	82.468
22200	Telefónicas	57.827
22201	Postales	9.302
22202	Telegráficas	72
22203	Telex y telefax	72
22204	Informáticas	14.695
22209	Otros	500
223	Transportes	581
22300	Parque móvil	100
22301	Otros transportes	481
224	Primas de Seguros	6.200
22400	Edificios y locales	4.000
22401	Vehículos	2.000
22402	Otro inmovilizado	100
22403	Otros riesgos	100
225	Tributos y sanciones	5.400
22500	Tributos locales	5.400
226	Gastos diversos	51.793
22601	Atenciones protocolarias y representativas	10.000
22602	Publicidad y propaganda	2.721
22603	Jurídicos y contenciosos	72
22606	Reuniones, cursos y conferencias	20.000
22609	Otros	14.000
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	5.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	137.412
22700	Limpieza y aseo	72.000
22701	Seguridad	2.724
22702	Valoraciones y peritajes	100
22703	Servicios postales y de mensajería	3.484
22704	Custodia, depósitos y almacenaje	60
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	45.000
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	14.044
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	134.731
230	Indemnizaciones por razón del servicio	134.731
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	134.731
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.494
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	26.494
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	26.494
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	26.494
6	INVERSIONES REALES	280.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	195.000
622	Edificios y otras construcciones	150.000
62201	Construcción	150.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	7.000
62302	Instalaciones técnicas	7.000
625	Mobiliarios y enseres	8.000
62500	Mobiliarios y enseres	8.000
626	Equipamiento para proceso de la información	25.000
62600	Equipamiento para proceso de la información	25.000
628	Otros activos materiales	5.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Parlamento de Canarias

Sección 01 PARLAMENTO
 Servicio 0102 AUDIENCIA DE CUENTAS
 Programa 9110 Control externo del Sector Público

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
62800	Otros activos materiales	5.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	85.000
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	85.000
64003	Aplicaciones informáticas	45.000
64022	Estudios y trabajos técnicos	40.000
8	ACTIVOS FINANCIEROS	100
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	100
831	Préstamos a largo plazo	100
83108	Personal anticipos reintegrables	100
	Total Programa	6.478.277
	Total Servicio	6.478.277

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Parlamento de Canarias

Sección 01 PARLAMENTO
 Servicio 0103 CONSEJO CONSULTIVO
 Programa 911F Acción Consultiva

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	2.775.385
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	674.919
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	674.919
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	114.068
10001	Otras remuneraciones	514.910
10005	Trienios/Antigüedad	45.941
11	Personal Eventual	37.902
110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	37.902
11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	37.902
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.099.327
120	Retribuciones básicas	407.190
12000	Sueldo	340.311
12005	Trienios	66.879
121	Retribuciones complementarias	692.137
12101	Complementos al puesto de trabajo	660.635
12102	Indemnizaciones por residencia	30.307
12109	Otros complementos	1.195
13	Laborales	339.397
130	Laboral fijo	339.397
13000	Salario Base	168.825
13001	Otras remuneraciones	143.565
13005	Antigüedad	23.007
13006	Horas extras	4.000
15	Incentivos al Rendimiento	38.000
150	Productividad	33.000
15000	Productividad Personal funcionario y estatutario	33.000
151	Gratificaciones	5.000
15100	Gratificaciones	5.000
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	565.840
160	Cuotas sociales	462.959
16010	Cuotas sociales altos cargos	111.184
16011	Cuotas sociales personal eventual	12.015
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	227.785
16013	Cuotas sociales laborales	111.975
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	64.335
16212	Formación y perfeccionamiento	2.000
16213	Gastos de asistencia médico-farmacéutica	18.335
16214	Subsidios de estudios	15.000
16217	Seguros	9.000
16218	Otros gastos de acción social	20.000
163	Gastos de acción social de personal laboral	24.400
16312	Formación y perfeccionamiento	1.000
16313	Gastos de asistencia médico-farmacéutica	10.400
16314	Subsidios de estudios	7.800
16317	Seguros	4.200
16318	Otros gastos de acción social	1.000
165	Gastos de acción social y otras prestaciones	1.000
16500	Gastos de acción social y otras prestaciones	1.000
166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	13.146
16612	Asistencia a Cursos	1.000
16617	Seguros	11.000
16618	Otros	1.146
17	Gastos diversos de personal	20.000
170	Gastos diversos de personal	20.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Parlamento de Canarias

Sección 01 PARLAMENTO
 Servicio 0103 CONSEJO CONSULTIVO
 Programa 911F Acción Consultiva

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
17043	Aportación Plan de Pensiones empleados públicos	20.000
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	546.650
20	Arrendamientos y Cánones	8.200
202	Edificios y otras construcciones	7.200
20200	Edificios y otras construcciones	7.200
205	Mobiliario y enseres	1.000
20500	Mobiliario y enseres	1.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	87.500
212	Edificios y otras construcciones	40.000
21200	Edificios y otras construcciones	40.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	3.500
21301	Instalaciones técnicas	3.500
214	Elementos de transportes	5.000
21400	Elementos de transportes	5.000
215	Mobiliario y enseres	4.000
21500	Mobiliario y enseres	4.000
216	Equipamiento para proceso de la información	35.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	35.000
22	Suministros y otros	415.950
220	Suministros no tarifados	18.400
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000
22002	Material informático no inventariable	8.000
22003	Vestuario y lencería	2.000
22004	Productos alimenticios	1.000
22009	Otros suministros no tarifados	3.400
221	Suministros tarifados	19.700
22100	Energía eléctrica	16.000
22101	Agua	1.200
22103	Combustible	2.500
222	Comunicaciones	44.000
22200	Telefónicas	40.000
22201	Postales	1.000
22204	Informáticas	3.000
223	Transportes	500
22301	Otros transportes	500
224	Primas de Seguros	4.200
22400	Edificios y locales	3.000
22401	Vehículos	1.200
225	Tributos y sanciones	5.150
22500	Tributos locales	5.000
22501	Tributos autonómicos	150
226	Gastos diversos	27.000
22601	Atenciones protocolarias y representativas	15.000
22602	Publicidad y propaganda	1.000
22606	Reuniones, cursos y conferencias	8.000
22609	Otros	1.000
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	2.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	297.000
22700	Limpieza y aseo	65.000
22701	Seguridad	198.000
22703	Servicios postales y de mensajería	1.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	20.000
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	13.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Parlamento de Canarias

Sección 01 PARLAMENTO
 Servicio 0103 CONSEJO CONSULTIVO
 Programa 911F Acción Consultiva

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	35.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	35.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	35.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	2.000
446	A Universidades	2.000
44602	Subvenciones a Universidades	2.000
6	INVERSIONES REALES	55.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	26.000
625	Mobiliarios y enseres	10.000
62500	Mobiliarios y enseres	10.000
626	Equipamiento para proceso de la información	15.000
62600	Equipamiento para proceso de la información	15.000
628	Otros activos materiales	1.000
62800	Otros activos materiales	1.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	29.000
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	29.000
64003	Aplicaciones informáticas	29.000
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.060
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	25.060
830	Préstamos a corto plazo	60
83008	Personal anticipos reintegrables	60
831	Préstamos a largo plazo	25.000
83108	Personal anticipos reintegrables	25.000
	Total Programa	3.404.095
	Total Servicio	3.404.095

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Parlamento de Canarias

Sección 01 PARLAMENTO
Servicio 0104 DIPUTADO DEL COMÚN
Programa 911B Diputado del Común

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	3.179.748
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	357.057
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	357.057
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	93.059
10001	Otras remuneraciones	249.901
10005	Trienios/Antigüedad	14.097
11	Personal Eventual	882.962
110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	882.962
11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	880.438
11005	Trienios/Antigüedad	2.524
12	Funcionarios y Personal Estatuario	632.406
120	Retribuciones básicas	239.402
12000	Sueldo	201.578
12005	Trienios	37.824
121	Retribuciones complementarias	393.004
12101	Complementos al puesto de trabajo	335.060
12102	Indemnizaciones por residencia	57.872
12109	Otros complementos	72
13	Laborales	528.346
130	Laboral fijo	526.001
13000	Salario Base	268.559
13001	Otras remuneraciones	234.603
13005	Antigüedad	17.637
13006	Horas extras	5.202
131	Laboral eventual	345
13100	Salario base	69
13101	Otras remuneraciones	69
13102	Sustituciones Personal Laboral	69
13105	Antigüedad	69
13106	Horas extras	69
132	Resolución Judicial Firme	2.000
13200	Resolución Judicial Firme	2.000
15	Incentivos al Rendimiento	44.461
150	Productividad	35.953
15000	Productividad Personal funcionario y estatuario	35.953
151	Gratificaciones	8.508
15100	Gratificaciones	8.508
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	717.375
160	Cuotas sociales	651.138
16010	Cuotas sociales altos cargos	83.853
16011	Cuotas sociales personal eventual	269.299
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatuario	144.445
16013	Cuotas sociales laborales	153.541
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	25.411
16212	Formación y perfeccionamiento	2.000
16213	Gastos de asistencia médico-farmacéutica	7.500
16214	Subsidios de estudios	8.000
16217	Seguros	6.784
16218	Otros gastos de acción social	1.127
163	Gastos de acción social de personal laboral	16.712
16312	Formación y perfeccionamiento	355
16313	Gastos de asistencia médico-farmacéutica	7.500
16314	Subsidios de estudios	6.000
16317	Seguros	1.730

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Parlamento de Canarias

Sección 01 PARLAMENTO
 Servicio 0104 DIPUTADO DEL COMÚN
 Programa 911B Diputado del Común

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
16318	Otros gastos de acción social	1.127
166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	24.114
16612	Asistencia a Cursos	1.000
16617	Seguros	11.114
16618	Otros	12.000
17	Gastos diversos de personal	17.141
170	Gastos diversos de personal	17.141
17099	Otros gtos y fondos ayuda prestación serv. Públ.	17.141
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	570.824
20	Arrendamientos y Cánones	90.008
202	Edificios y otras construcciones	84.870
20200	Edificios y otras construcciones	84.870
204	Elementos de transporte	69
20400	Elementos de transporte	69
205	Mobiliario y enseres	5.000
20500	Mobiliario y enseres	5.000
207	Cánones	69
20700	Cánones	69
21	Reparación, mantenimiento y conservación	60.938
212	Edificios y otras construcciones	11.000
21200	Edificios y otras construcciones	11.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	8.138
21301	Instalaciones técnicas	8.000
21302	Maquinaria	69
21303	Utillaje	69
214	Elementos de transportes	1.800
21400	Elementos de transportes	1.800
215	Mobiliario y enseres	5.000
21500	Mobiliario y enseres	5.000
216	Equipamiento para proceso de la información	35.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	35.000
22	Suministros y otros	331.878
220	Suministros no tarifados	14.215
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.500
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000
22002	Material informático no inventariable	2.000
22003	Vestuario y lencería	900
22005	Productos farmacéuticos	315
22009	Otros suministros no tarifados	1.500
221	Suministros tarifados	12.669
22100	Energía eléctrica	10.000
22101	Agua	2.000
22103	Combustible	600
22109	Otros suministros	69
222	Comunicaciones	75.276
22200	Telefónicas	60.000
22201	Postales	15.000
22202	Telegráficas	69
22203	Telex y telefax	69
22204	Informáticas	69
22209	Otros	69
223	Transportes	138
22300	Parque móvil	69
22301	Otros transportes	69

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Parlamento de Canarias

Sección 01 PARLAMENTO
 Servicio 0104 DIPUTADO DEL COMÚN
 Programa 911B Diputado del Común

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
224	Primas de Seguros	4.000
22400	Edificios y locales	3.000
22401	Vehículos	1.000
225	Tributos y sanciones	3.800
22500	Tributos locales	3.000
22503	Multas y sanciones	300
22509	Otros	500
226	Gastos diversos	40.000
22601	Atenciones protocolarias y representativas	8.000
22602	Publicidad y propaganda	5.000
22603	Jurídicos y contenciosos	10.000
22606	Reuniones, cursos y conferencias	8.000
22609	Otros	2.000
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	7.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	181.780
22700	Limpieza y aseo	53.000
22701	Seguridad	72.000
22703	Servicios postales y de mensajería	4.280
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	16.000
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	36.500
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	88.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	88.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	88.000
6	INVERSIONES REALES	172.638
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	166.638
622	Edificios y otras construcciones	145.500
62201	Construcción	145.500
623	Maquinaria, instalación y utillaje	1.000
62302	Instalaciones técnicas	1.000
624	Elementos de transporte	69
62400	Elementos de transporte	69
625	Mobiliarios y enseres	10.000
62500	Mobiliarios y enseres	10.000
626	Equipamiento para proceso de la información	10.000
62600	Equipamiento para proceso de la información	10.000
628	Otros activos materiales	69
62800	Otros activos materiales	69
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	1.000
632	Edificios y otras construcciones	1.000
63200	Edificios y otras construcciones	1.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	5.000
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	5.000
64003	Aplicaciones informáticas	5.000
8	ACTIVOS FINANCIEROS	15.000
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	15.000
830	Préstamos a corto plazo	69
83008	Personal anticipos reintegrables	69
831	Préstamos a largo plazo	14.931
83108	Personal anticipos reintegrables	14.931
	Total Programa	3.938.210
	Total Servicio	3.938.210
	Total Sección	38.446.381
	Total Ente	38.446.381

1.1.4. Anexo de Transferencias Corrientes



ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Parlamento de Canarias

Sección 01 PARLAMENTO
 Servicio 0101 SERVICIOS GENERALES
 Programa 911A Actuación Legislativa y de Control

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
014G1112	TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARLAMENTO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	3.702.000
44602	Subvenciones a Universidades			2.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			3.700.000
	Total Programa			3.702.000
	Total Servicio			3.702.000

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Parlamento de Canarias

Sección 01 PARLAMENTO
 Servicio 0102 AUDIENCIA DE CUENTAS
 Programa 9110 Control externo del Sector Público

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
014G1127	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AUDIENCIA DE CUENTAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	26.494
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			26.494
	Total Programa			26.494
	Total Servicio			26.494

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Parlamento de Canarias

Sección 01 PARLAMENTO
 Servicio 0103 CONSEJO CONSULTIVO
 Programa 911F Acción Consultiva

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
014G1602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONSEJO CONSULTIVO	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	2.000
44602	Subvenciones a Universidades			2.000
	Total Programa			2.000
	Total Servicio			2.000
	Total Sección			3.730.494
	Total Ente			3.730.494

1.1.5. Anexo de Inversiones Reales



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Parlamento de Canarias

Sección 01 PARLAMENTO
Servicio 0101 SERVICIOS GENERALES
Programa 911A Actuación Legislativa y de Control

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
216G0215	INVERSIONES DEL PARLAMENTO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	995.000	212.024
62201	Construcción			50.000	20.000
62302	Instalaciones técnicas			20.000	20.000
62400	Elementos de transporte			0	70.000
62500	Mobiliarios y enseres			600.000	30.000
62600	Equipamiento para proceso de la información			300.000	50.000
62800	Otros activos materiales			5.000	5.000
64003	Aplicaciones informáticas			20.000	17.024
	Total Programa			995.000	212.024

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Parlamento de Canarias

Sección 01 PARLAMENTO
Servicio 0101 SERVICIOS GENERALES
Programa 911P Comisionado de la Transparencia

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
216G0215	INVERSIONES DEL PARLAMENTO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	30.010	30.010
62600	Equipamiento para proceso de la información			5	5
62800	Otros activos materiales			5	5
64003	Aplicaciones informáticas			30.000	30.000
	Total Programa			30.010	30.010
	Total Servicio			1.025.010	242.034

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Parlamento de Canarias

Sección 01 PARLAMENTO
Servicio 0102 AUDIENCIA DE CUENTAS
Programa 9110 Control externo del Sector Público

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
216G0216	INVERSIONES AUDIENCIA DE CUENTAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	100.000	280.000
62201	Construcción			0	150.000
62302	Instalaciones técnicas			7.000	7.000
62500	Mobiliarios y enseres			8.000	8.000
62600	Equipamiento para proceso de la información			25.000	25.000
62800	Otros activos materiales			5.000	5.000
64003	Aplicaciones informáticas			45.000	45.000
64022	Estudios y trabajos técnicos			10.000	40.000
	Total Programa			100.000	280.000
	Total Servicio			100.000	280.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Parlamento de Canarias

Sección 01 PARLAMENTO
Servicio 0103 CONSEJO CONSULTIVO
Programa 911F Acción Consultiva

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
216G0217	INVERSIONES CONSEJO CONSULTIVO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	55.000	55.000
62500	Mobiliarios y enseres			10.000	10.000
62600	Equipamiento para proceso de la información			15.000	15.000
62800	Otros activos materiales			1.000	1.000
64003	Aplicaciones informáticas			29.000	29.000
	Total Programa			55.000	55.000
	Total Servicio			55.000	55.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Parlamento de Canarias

Sección 01 PARLAMENTO
 Servicio 0104 DIPUTADO DEL COMÚN
 Programa 911B Diputado del Común

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
216G0218	INVERSIONES DIPUTADO DEL COMÚN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	547.138	172.638
62201	Construcción			500.000	145.500
62302	Instalaciones técnicas			1.000	1.000
62400	Elementos de transporte			69	69
62500	Mobiliarios y enseres			15.000	10.000
62600	Equipamiento para proceso de la información			20.000	10.000
62800	Otros activos materiales			69	69
63200	Edificios y otras construcciones			1.000	1.000
64003	Aplicaciones informáticas			10.000	5.000
	Total Programa			547.138	172.638
	Total Servicio			547.138	172.638
	Total Sección			1.727.148	749.672
	Total Ente			1.727.148	749.672

2. ORGANISMOS AUTÓNOMOS



2.1. SERVICIO CANARIO DE LA SALUD



2.1.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Servicio Canario de la Salud

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	61.019.600
32	Tasas	666.900
327	Derechos de examen	10.000
32700	Derechos de examen	10.000
329	Otras tasas	656.900
32967	Tasas sanitarias	258.100
32968	Tasas Escuela Enfermería Hospital La Candelaria	62.800
32970	Tasas por Dirección e Inspección de Obras	336.000
35	Otros ingresos por prestación de servicios	54.923.600
359	Otros ingresos procedentes de prestaciones servic.	54.923.600
35980	Ingr.Inst.Sanitar.Gerencia H.UniversitarioCanarias	6.200.000
35981	Ingr.Inst.Sanit.Gerencia H. de G.C. Dr.Negrín	7.705.000
35982	Ingr.Instituc.Sanit. Gerencia Lanzarote,especiali.	3.555.000
35983	Ingr.Instituc.Sanit.Gerencia Fuerteventura,especi.	2.400.000
35984	Ingr.Inst.Sanit.Gerencia Materno-Infantil/Insular	11.775.000
35985	Ingr.Instituc.Sanitarias Gerencia La Candelaria	12.495.000
35986	Ingr.Instituc.Sanit.Gerencia La Palma, especializ.	1.788.000
35987	Ingr.Instituc.Sanit.Gerencia La Gomera, especiali.	432.000
35988	Ingr.Instituc.Sanit.Gerencia El Hierro, especiali.	147.000
35989	Ingr.Instituc.Sanit. Atención Primera Gran Canaria	1.324.000
35990	Ingr.Instituc.Sanit. Atención Primaria Tenerife	1.610.000
35996	Otros Ingresos Sanitarios por Convenios	611.600
35997	Ingresos Servicios Sanitarios Urgentes	3.981.000
35998	Ingresos Convenio Asistencia Sanitaria Futura	900.000
38	Reintegros	2.064.000
380	Reintegros de ejercicios cerrados	1.500.000
38000	Otros Reintegros de ejercicios cerrados	1.500.000
381	Reintegros de Presupuesto corriente	564.000
38100	Otros Reintegros de Presupuesto corriente	564.000
39	Otros Ingresos	3.365.100
390	Recargos sob.apremio,prórroga e interes. de demora	549.400
39001	Recargo sobre apremio	348.000
39003	Intereses de demora	201.400
391	Multas y sanciones	2.565.700
39109	Otras sanciones	2.565.700
399	Ingresos diversos	250.000
39909	Otros ingresos diversos	250.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.188.324.266
40	D.Estado,OOAA,Agén.yOt,Sdad.m,EntP,Emp,Fun,restySS	195.013.188
400	De la Administración del Estado	135.013.188
40008	Fondo de Cohesión.Financiación Asistencia Sanitar.	28.000.000
40050	Subvc. Admón. Estado para gtos. no fros. ejercicio	1.340.188
40099	Otras transferencias corrientes de Admón.del Estado	105.673.000
402	De la Seguridad Social	60.000.000
40210	Transferencias de la Seguridad Social	60.000.000
41	De laAdmón.CAC,susOOAA,Entes Públ.ppto.lim.yEECons	3.991.093.571
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	3.991.093.571
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	3.991.093.571
46	De Cabildos Insulares	2.217.507
460	De Cabildos Insulares	2.217.507
46010	Transferencias de Cabildos Insulares	2.217.507
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.321.700
53	Dividendos y participaciones en beneficios	75.000
530	De empresas públicas y participadas	75.000
53000	De empresas públicas y participadas	75.000
55	Productos concesiones y aprovechamientos especial.	2.861.700
550	De concesiones administrativas	2.861.700
55000	De concesiones administrativas	2.861.700
59	Otros ingresos patrimoniales	385.000
599	Otros ingresos patrimoniales	385.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Servicio Canario de la Salud

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
59900	Otros ingresos patrimoniales	385.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	109.369.810
71	De la Admón. CAC, sus OOA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	109.369.810
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	109.369.810
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	109.369.810
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.410.451
87	Remanente de tesorería	7.410.451
870	Remanente de tesorería	7.410.451
87001	Remanente de tesorería afectado	7.410.451
	Total Ente	4.369.445.827

2.1.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
Servicio Canario de la Salud

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
231A	Atención a las Drogodependencias	692.362	489.431	0	12.833.995	0	0	0	0	14.015.788
311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales	20.408.737	17.738.725	1.035.600	356.898	13.107.817	0	0	0	52.647.777
311C	Formación del Personal Sanitario	55.626.160	43.233	0	175.331	0	0	0	0	55.844.724
311E	Dirección Administrativa y Servicios Generales MRR	0	0	0	0	3.795.449	0	0	0	3.795.449
311F	Dirección Adm. y Servicios Generales REACT-EU	0	0	0	0	4.026.309	0	0	0	4.026.309
312C	Atención Especializada	1.594.017.566	1.096.789.061	12.800	70.811.375	72.071.782	500.000	0	0	2.834.202.584
312D	Atención Especializada MRR	0	0	0	0	3.615.002	0	0	0	3.615.002
312F	Atención Primaria	592.574.668	57.319.407	1.600	682.390.941	19.564.164	0	0	0	1.351.850.780
313A	Salud Pública	15.557.591	20.387.614	0	345.800	99.738	0	0	0	36.390.743
465A	Investigación Sanitaria	9.500.000	239.046	0	2.061.777	0	0	0	0	11.800.823
912A	Dirección Política y Gobierno	1.255.848	0	0	0	0	0	0	0	1.255.848
	Total Ente	2.289.632.932	1.193.006.517	1.050.000	768.976.117	116.280.261	500.000	0	0	4.369.445.827

2.1.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3918	DIRECCIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	1.997.016
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.061.053
120	Retribuciones básicas	396.230
12000	Sueldo	311.062
12005	Trienios	85.168
121	Retribuciones complementarias	664.823
12101	Complementos al puesto de trabajo	223.706
12102	Indemnizaciones por residencia	40.770
12103	Complementos específico	399.725
12109	Otros complementos	622
13	Laborales	543.868
130	Laboral fijo	197.831
13000	Salario Base	115.805
13001	Otras remuneraciones	73.115
13005	Antigüedad	8.911
131	Laboral eventual	346.037
13100	Salario base	201.932
13101	Otras remuneraciones	108.959
13105	Antigüedad	35.146
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	392.095
160	Cuotas sociales	392.095
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	220.099
16013	Cuotas sociales laborales	171.996
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	386.497
20	Arrendamientos y Cánones	15.000
202	Edificios y otras construcciones	15.000
20200	Edificios y otras construcciones	15.000
22	Suministros y otros	316.749
220	Suministros no tarifados	44.041
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	17.212
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	14.425
22002	Material informático no inventariable	12.404
222	Comunicaciones	36.708
22201	Postales	10.481
22202	Telegráficas	10.481
22203	Telex y telefax	10.491
22209	Otros	5.255
226	Gastos diversos	114.289
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22602	Publicidad y propaganda	59.444
22606	Reuniones, cursos y conferencias	25.829
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	28.516
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	121.711
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	121.711
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	54.748
230	Indemnizaciones por razón del servicio	54.748
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	54.748
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	356.898
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	356.898
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	356.898
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	356.898
	Total Programa	2.740.411

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3918	DIRECCIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Programa	311C	Formación del Personal Sanitario

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	175.331
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	175.331
482	A fundaciones	175.331
48201	Transferencias a fundaciones	175.331
	Total Programa	175.331

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3918	DIRECCIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Programa	311E	Dirección Administrativa y Servicios Generales MRR

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
6	INVERSIONES REALES	3.795.449
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	3.795.449
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	3.795.449
64003	Aplicaciones informáticas	3.795.449
	Total Programa	3.795.449

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3918	DIRECCIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Programa	311F	Dirección Adm. y Servicios Generales REACT-EU

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
6	INVERSIONES REALES	4.026.309
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	4.026.309
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	4.026.309
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	4.026.309
	Total Programa	4.026.309

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3918	DIRECCIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Programa	312C	Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	514.950
22	Suministros y otros	514.950
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	514.950
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	514.950
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.655.546
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	47.874.683
443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	47.874.683
44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	47.874.683
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	780.863
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	780.863
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	770.863
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	10.000
6	INVERSIONES REALES	178.466
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	178.466
622	Edificios y otras construcciones	178.466
62201	Construcción	178.466
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	500.000
743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	500.000
74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	500.000
	Total Programa	49.848.962

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3918	DIRECCIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Programa	312F	Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.210.860
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	33.210.860
443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	33.110.860
44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	33.110.860
447	A otras Entidades Públicas de la CAC	100.000
44701	Transferencias a otras Entidades Públic de la CAC	100.000
6	INVERSIONES REALES	1.855.163
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	1.855.163
622	Edificios y otras construcciones	1.855.163
62201	Construcción	1.855.163
	Total Programa	35.066.023

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3918	DIRECCIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Programa	465A	Investigación Sanitaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.061.777
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	2.061.777
448	A Fundaciones Públicas de la C.A.C	2.061.777
44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	2.061.777
	Total Programa	2.061.777

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3918	DIRECCIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	83.940
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	69.806
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	69.806
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.940
10001	Otras remuneraciones	51.927
10005	Trienios/Antigüedad	3.939
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	14.134
160	Cuotas sociales	14.134
16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134
	Total Programa	83.940
	Total Servicio	97.798.202

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3919	SECRETARÍA DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	5.018.738
12	Funcionarios y Personal Estatutario	2.961.166
120	Retribuciones básicas	1.125.548
12000	Sueldo	915.400
12005	Trienios	210.148
121	Retribuciones complementarias	1.835.618
12101	Complementos al puesto de trabajo	611.407
12102	Indemnizaciones por residencia	113.339
12103	Complementos específico	1.104.831
12109	Otros complementos	6.041
13	Laborales	1.008.441
130	Laboral fijo	772.517
13000	Salario Base	406.806
13001	Otras remuneraciones	260.474
13005	Antigüedad	105.237
131	Laboral eventual	235.924
13100	Salario base	134.218
13101	Otras remuneraciones	76.602
13105	Antigüedad	25.104
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.049.131
160	Cuotas sociales	1.049.131
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	730.994
16013	Cuotas sociales laborales	318.137
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.035.504
20	Arrendamientos y Cánones	178.311
204	Elementos de transporte	29.683
20400	Elementos de transporte	29.683
205	Mobiliario y enseres	87.308
20500	Mobiliario y enseres	87.308
206	Equipamiento para proceso de la información	61.320
20600	Equipamiento para proceso de la información	61.320
21	Reparación, mantenimiento y conservación	8.364.715
212	Edificios y otras construcciones	284.000
21200	Edificios y otras construcciones	264.000
21209	Otros	20.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	30.413
21301	Instalaciones técnicas	30.413
215	Mobiliario y enseres	11.468
21500	Mobiliario y enseres	11.468
216	Equipamiento para proceso de la información	8.038.834
21600	Equipamiento para proceso de la información	8.038.834
22	Suministros y otros	4.440.107
220	Suministros no tarifados	88.932
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	56.907
22002	Material informático no inventariable	1.000
22003	Vestuario y lencería	6.025
22009	Otros suministros no tarifados	25.000
221	Suministros tarifados	11.649
22101	Agua	7.854
22103	Combustible	3.795
222	Comunicaciones	351.000
22201	Postales	350.000
22202	Telegráficas	1.000
224	Primas de Seguros	1.956

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3919	SECRETARÍA DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22401	Vehículos	1.956
225	Tributos y sanciones	61.506
22500	Tributos locales	61.506
226	Gastos diversos	2.501.131
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22602	Publicidad y propaganda	4.534
22603	Jurídicos y contenciosos	495.672
22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.758
22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas	1.996.667
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	1.423.933
22700	Limpieza y aseo	386.448
22701	Seguridad	940.670
22703	Servicios postales y de mensajería	10.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	34.385
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	52.430
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	52.371
230	Indemnizaciones por razón del servicio	52.371
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	52.371
3	GASTOS FINANCIEROS	300.000
34	Depósitos, Fianzas y otros	300.000
342	Intereses de demora	300.000
34201	Intereses derivados ejecuc. sentenc. condenatorias	300.000
6	INVERSIONES REALES	12.997.817
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	11.016.276
625	Mobiliarios y enseres	1.187.376
62500	Mobiliarios y enseres	1.187.376
626	Equipamiento para proceso de la información	9.828.900
62600	Equipamiento para proceso de la información	9.828.900
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.981.541
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.981.541
64003	Aplicaciones informáticas	1.981.541
	Total Programa	31.352.059

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3919	SECRETARÍA DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Programa	312C	Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.219
22	Suministros y otros	8.219
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	8.219
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	8.219
	Total Programa	8.219

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3919	SECRETARÍA DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	83.784
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	69.650
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	69.650
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.940
10001	Otras remuneraciones	51.115
10005	Trienios/Antigüedad	4.595
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	14.134
160	Cuotas sociales	14.134
16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134
	Total Programa	83.784
	Total Servicio	31.444.062

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3921	SALUD PÚBLICA
Programa	231A	Atención a las Drogodependencias

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	692.362
12	Funcionarios y Personal Estatutario	176.286
120	Retribuciones básicas	63.949
12000	Sueldo	49.093
12005	Trienios	14.856
121	Retribuciones complementarias	112.337
12101	Complementos al puesto de trabajo	37.061
12102	Indemnizaciones por residencia	6.175
12103	Complementos específico	69.032
12109	Otros complementos	69
13	Laborales	360.149
130	Laboral fijo	258.549
13000	Salario Base	135.430
13001	Otras remuneraciones	89.935
13005	Antigüedad	33.184
131	Laboral eventual	101.600
13100	Salario base	51.845
13101	Otras remuneraciones	41.841
13105	Antigüedad	7.914
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	155.927
160	Cuotas sociales	155.927
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	41.641
16013	Cuotas sociales laborales	114.286
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	489.431
21	Reparación, mantenimiento y conservación	13.709
212	Edificios y otras construcciones	11.109
21209	Otros	11.109
215	Mobiliario y enseres	1.200
21500	Mobiliario y enseres	1.200
216	Equipamiento para proceso de la información	1.400
21600	Equipamiento para proceso de la información	1.400
22	Suministros y otros	464.600
220	Suministros no tarifados	50.440
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.700
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000
22002	Material informático no inventariable	2.430
22003	Vestuario y lencería	2.810
22005	Productos farmacéuticos	39.500
221	Suministros tarifados	1.600
22101	Agua	1.600
222	Comunicaciones	1.500
22201	Postales	1.500
223	Transportes	8.000
22301	Otros transportes	8.000
224	Primas de Seguros	1.858
22401	Vehículos	1.858
226	Gastos diversos	1.000
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	10.202
22700	Limpieza y aseo	7.202
22703	Servicios postales y de mensajería	3.000
229	Gastos corrientes tipificados	390.000
22992	Actividades de prevención	390.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	11.122

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3921	SALUD PÚBLICA
Programa	231A	Atención a las Drogodependencias

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
230	Indemnizaciones por razón del servicio	11.122
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	11.122
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.833.995
45	A Ayuntamientos	2.492.009
450	A Ayuntamientos	2.492.009
45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	1.988.970
45008	Subvenc. a otros Entes Públicos de Ayuntamientos	503.039
46	A Cabildos Insulares	1.684.624
460	A Cabildos Insulares	1.684.624
46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	1.684.624
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	8.657.362
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	5.734.966
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	5.734.966
482	A fundaciones	2.922.396
48201	Transferencias a fundaciones	2.922.396
	Total Programa	14.015.788

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3921	SALUD PÚBLICA
Programa	312C	Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
6	INVERSIONES REALES	185.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	185.000
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	185.000
64022	Estudios y trabajos técnicos	185.000
	Total Programa	185.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3921	SALUD PÚBLICA
Programa	313A	Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	4.484.598
12	Funcionarios y Personal Estatutario	2.478.109
120	Retribuciones básicas	972.318
12000	Sueldo	773.619
12005	Trienios	198.699
121	Retribuciones complementarias	1.505.791
12101	Complementos al puesto de trabajo	498.031
12102	Indemnizaciones por residencia	98.618
12103	Complementos específico	905.626
12109	Otros complementos	3.516
13	Laborales	1.047.227
130	Laboral fijo	509.298
13000	Salario Base	269.887
13001	Otras remuneraciones	170.483
13005	Antigüedad	68.928
131	Laboral eventual	537.929
13100	Salario base	291.938
13101	Otras remuneraciones	190.430
13105	Antigüedad	55.561
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	959.262
160	Cuotas sociales	959.262
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	626.636
16013	Cuotas sociales laborales	332.626
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.561.615
20	Arrendamientos y Cánones	2.892
205	Mobiliario y enseres	2.892
20500	Mobiliario y enseres	2.892
21	Reparación, mantenimiento y conservación	62.764
212	Edificios y otras construcciones	35.668
21200	Edificios y otras construcciones	35.668
214	Elementos de transportes	5.600
21400	Elementos de transportes	5.600
215	Mobiliario y enseres	4.496
21500	Mobiliario y enseres	4.496
216	Equipamiento para proceso de la información	17.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	17.000
22	Suministros y otros	19.375.959
220	Suministros no tarifados	17.980.457
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	19.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000
22002	Material informático no inventariable	12.000
22005	Productos farmacéuticos	17.844.790
22009	Otros suministros no tarifados	100.667
221	Suministros tarifados	28.800
22101	Agua	18.000
22103	Combustible	10.800
223	Transportes	18.910
22301	Otros transportes	18.910
224	Primas de Seguros	14.400
22401	Vehículos	14.400
225	Tributos y sanciones	18.000
22500	Tributos locales	18.000
226	Gastos diversos	530.700
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3921	SALUD PÚBLICA
Programa	313A	Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22602	Publicidad y propaganda	396.000
22606	Reuniones, cursos y conferencias	87.840
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	46.360
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	784.692
22701	Seguridad	28.000
22703	Servicios postales y de mensajería	26.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	442.404
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	288.288
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	120.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	120.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	120.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	345.800
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	275.000
446	A Universidades	275.000
44602	Subvenciones a Universidades	275.000
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	70.800
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	70.800
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	45.000
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	25.800
6	INVERSIONES REALES	39.738
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	39.738
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	39.738
64099	Otros	39.738
	Total Programa	24.431.751

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3921	SALUD PÚBLICA
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	88.974
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	74.840
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	74.840
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.940
10001	Otras remuneraciones	51.115
10005	Trienios/Antigüedad	9.785
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	14.134
160	Cuotas sociales	14.134
16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134
	Total Programa	88.974
	Total Servicio	38.721.513

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3922	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ASISTENCIALES
Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	1.836.017
12	Funcionarios y Personal Estatutario	958.851
120	Retribuciones básicas	373.336
12000	Sueldo	291.222
12005	Trienios	82.114
121	Retribuciones complementarias	585.515
12101	Complementos al puesto de trabajo	197.509
12102	Indemnizaciones por residencia	35.828
12103	Complementos específico	350.088
12109	Otros complementos	2.090
13	Laborales	489.859
130	Laboral fijo	312.437
13000	Salario Base	164.501
13001	Otras remuneraciones	114.356
13005	Antigüedad	33.580
131	Laboral eventual	177.422
13100	Salario base	99.088
13101	Otras remuneraciones	63.604
13105	Antigüedad	14.730
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	387.307
160	Cuotas sociales	387.307
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	231.751
16013	Cuotas sociales laborales	155.556
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	790.949
20	Arrendamientos y Cánones	75.000
206	Equipamiento para proceso de la información	15.000
20600	Equipamiento para proceso de la información	15.000
207	Cánones	60.000
20700	Cánones	60.000
22	Suministros y otros	669.097
220	Suministros no tarifados	148.142
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	51.342
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	46.800
22002	Material informático no inventariable	25.000
22009	Otros suministros no tarifados	25.000
223	Transportes	18.000
22301	Otros transportes	18.000
225	Tributos y sanciones	500
22500	Tributos locales	500
226	Gastos diversos	71.529
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22602	Publicidad y propaganda	19.029
22606	Reuniones, cursos y conferencias	35.000
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	17.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	430.926
22701	Seguridad	1.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	147.200
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	282.726
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	46.852
230	Indemnizaciones por razón del servicio	46.852
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	46.852
	Total Programa	2.626.966

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3922	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ASISTENCIALES
Programa	312C	Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.863
22	Suministros y otros	34.863
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	34.863
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	34.863
	Total Programa	34.863

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3922	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ASISTENCIALES
Programa	312F	Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	649.180.081
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	649.180.081
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	649.180.081
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	649.180.081
	Total Programa	649.180.081

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3922	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ASISTENCIALES
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	89.993
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	75.859
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	75.859
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.940
10001	Otras remuneraciones	51.115
10005	Trienios/Antigüedad	10.804
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	14.134
160	Cuotas sociales	14.134
16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134
	Total Programa	89.993
	Total Servicio	651.931.903

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3923	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONÓMICOS
Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	5.189.271
12	Funcionarios y Personal Estatutario	2.082.085
120	Retribuciones básicas	757.949
12000	Sueldo	651.126
12005	Trienios	106.823
121	Retribuciones complementarias	1.324.136
12101	Complementos al puesto de trabajo	465.908
12102	Indemnizaciones por residencia	77.255
12103	Complementos específico	774.467
12109	Otros complementos	6.506
13	Laborales	796.762
130	Laboral fijo	544.442
13000	Salario Base	313.496
13001	Otras remuneraciones	204.911
13005	Antigüedad	26.035
131	Laboral eventual	252.320
13100	Salario base	135.670
13101	Otras remuneraciones	99.858
13105	Antigüedad	16.792
15	Incentivos al Rendimiento	26.066
150	Productividad	26.066
15005	Productividad carrera profesional	26.066
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	763.764
160	Cuotas sociales	763.764
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	513.167
16013	Cuotas sociales laborales	250.597
17	Gastos diversos de personal	416.295
170	Gastos diversos de personal	416.295
17000	Ampliación de plantilla	416.295
18	Retribuciones extraordinarias	1.104.299
182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	1.104.299
18200	Incremento retributivo Ley PGE	1.104.299
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.265.327
21	Reparación, mantenimiento y conservación	16.185
213	Maquinaria, instalación y utillaje	5.395
21301	Instalaciones técnicas	5.395
215	Mobiliario y enseres	5.395
21500	Mobiliario y enseres	5.395
219	Otro inmovilizado material	5.395
21900	Otro inmovilizado material	5.395
22	Suministros y otros	2.194.677
220	Suministros no tarifados	22.705
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	13.867
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.429
22002	Material informático no inventariable	2.409
221	Suministros tarifados	424.450
22109	Otros suministros	424.450
222	Comunicaciones	2.404
22202	Telegráficas	2.404
223	Transportes	5.395
22301	Otros transportes	5.395
224	Primas de Seguros	22.429
22403	Otros riesgos	22.429
225	Tributos y sanciones	1.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3923	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONÓMICOS
Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22500	Tributos locales	1.000
226	Gastos diversos	1.432.557
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22602	Publicidad y propaganda	30.476
22603	Jurídicos y contenciosos	71.503
22604	Remuneraciones a agentes mediadores	1.277.187
22606	Reuniones, cursos y conferencias	20.412
22609	Otros	491
22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas	31.988
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	283.737
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	283.737
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	54.465
230	Indemnizaciones por razón del servicio	54.465
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	54.465
3	GASTOS FINANCIEROS	733.100
34	Depósitos, Fianzas y otros	733.100
342	Intereses de demora	728.100
34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias	728.100
349	Otros gastos financieros	5.000
34900	Otros gastos financieros	5.000
	Total Programa	8.187.698

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3923	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONÓMICOS
Programa	311C	Formación del Personal Sanitario

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	1.087.729
18	Retribuciones extraordinarias	1.087.729
182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	1.087.729
18200	Incremento retributivo Ley PGE	1.087.729
	Total Programa	1.087.729

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3923	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONÓMICOS
Programa	312C	Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	71.715.261
17	Gastos diversos de personal	25.771.665
170	Gastos diversos de personal	25.771.665
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	25.771.665
18	Retribuciones extraordinarias	45.943.596
182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	45.943.596
18200	Incremento retributivo Ley PGE	45.943.596
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	678.626
22	Suministros y otros	678.626
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	678.626
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	678.626
6	INVERSIONES REALES	57.283.316
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	43.026.847
622	Edificios y otras construcciones	40.526.847
62201	Construcción	40.526.847
623	Maquinaria, instalación y utillaje	2.500.000
62301	Maquinaria	2.500.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	13.764.270
632	Edificios y otras construcciones	9.013.912
63200	Edificios y otras construcciones	9.013.912
633	Maquinaria, instalación y utillaje	4.750.358
63301	Maquinaria	4.750.358
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	492.199
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	492.199
64022	Estudios y trabajos técnicos	492.199
	Total Programa	129.677.203

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3923	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONÓMICOS
Programa	312F	Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	33.669.117
17	Gastos diversos de personal	15.116.427
170	Gastos diversos de personal	15.116.427
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	15.116.427
18	Retribuciones extraordinarias	18.552.690
182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18.552.690
18200	Incremento retributivo Ley PGE	18.552.690
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.950.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	50.000
212	Edificios y otras construcciones	50.000
21209	Otros	50.000
22	Suministros y otros	9.900.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	50.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	50.000
229	Gastos corrientes tipificados	9.850.000
22964	Gastos por desarrollo unidades asistenciales	9.850.000
6	INVERSIONES REALES	16.009.001
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	12.576.392
622	Edificios y otras construcciones	12.494.392
62201	Construcción	12.494.392
623	Maquinaria, instalación y utillaje	82.000
62301	Maquinaria	82.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	3.382.609
632	Edificios y otras construcciones	1.617.936
63200	Edificios y otras construcciones	1.617.936
633	Maquinaria, instalación y utillaje	1.764.673
63301	Maquinaria	1.764.673
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	50.000
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	50.000
64022	Estudios y trabajos técnicos	50.000
	Total Programa	59.628.118

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3923	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONÓMICOS
Programa	465A	Investigación Sanitaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	9.500.000
17	Gastos diversos de personal	9.500.000
170	Gastos diversos de personal	9.500.000
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	9.500.000
	Total Programa	9.500.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3923	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONÓMICOS
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	86.409
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	72.275
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	72.275
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.940
10001	Otras remuneraciones	51.115
10005	Trienios/Antigüedad	7.220
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	14.134
160	Cuotas sociales	14.134
16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134
	Total Programa	86.409
	Total Servicio	208.167.157

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3924	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	2.886.755
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.779.237
120	Retribuciones básicas	661.540
12000	Sueldo	540.145
12005	Trienios	121.395
121	Retribuciones complementarias	1.117.697
12101	Complementos al puesto de trabajo	387.502
12102	Indemnizaciones por residencia	64.399
12103	Complementos específico	661.058
12109	Otros complementos	4.738
13	Laborales	464.460
130	Laboral fijo	210.984
13000	Salario Base	122.710
13001	Otras remuneraciones	68.865
13005	Antigüedad	19.409
131	Laboral eventual	253.476
13100	Salario base	138.819
13101	Otras remuneraciones	89.087
13105	Antigüedad	25.570
15	Incentivos al Rendimiento	58.836
150	Productividad	58.836
15005	Productividad carrera profesional	58.836
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	584.222
160	Cuotas sociales	584.222
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	436.284
16013	Cuotas sociales laborales	147.938
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	417.763
20	Arrendamientos y Cánones	17.635
205	Mobiliario y enseres	17.635
20500	Mobiliario y enseres	17.635
21	Reparación, mantenimiento y conservación	2.100
213	Maquinaria, instalación y utillaje	600
21301	Instalaciones técnicas	600
215	Mobiliario y enseres	1.500
21500	Mobiliario y enseres	1.500
22	Suministros y otros	129.272
220	Suministros no tarifados	59.466
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	48.066
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000
22002	Material informático no inventariable	6.400
221	Suministros tarifados	900
22109	Otros suministros	900
222	Comunicaciones	900
22202	Telegráficas	900
223	Transportes	8.000
22301	Otros transportes	8.000
226	Gastos diversos	14.006
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22602	Publicidad y propaganda	1.500
22603	Jurídicos y contenciosos	6.000
22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.000
22609	Otros	6
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	46.000
22703	Servicios postales y de mensajería	6.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3924	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	40.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	268.756
230	Indemnizaciones por razón del servicio	268.756
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	268.756
3	GASTOS FINANCIEROS	2.500
34	Depósitos, Fianzas y otros	2.500
342	Intereses de demora	2.500
34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias	2.500
	Total Programa	3.307.018

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3924	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Programa	311C	Formación del Personal Sanitario

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	277.504
17	Gastos diversos de personal	277.504
170	Gastos diversos de personal	277.504
17026	Formac. y perfeccionam. pers. MIR (A.G. 13-12-01)	277.504
	Total Programa	277.504

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3924	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	79.847
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	65.713
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	65.713
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.940
10001	Otras remuneraciones	51.115
10005	Trienios/Antigüedad	658
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	14.134
160	Cuotas sociales	14.134
16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134
	Total Programa	79.847
	Total Servicio	3.664.369

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3926	DG DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES
Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.500
22	Suministros y otros	19.500
220	Suministros no tarifados	18.000
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000
22002	Material informático no inventariable	5.000
22009	Otros suministros no tarifados	5.000
226	Gastos diversos	500
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	1.000
22703	Servicios postales y de mensajería	1.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	3.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	3.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.000
	Total Programa	22.500

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3926	DG DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	85.932
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	71.798
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	71.798
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.940
10001	Otras remuneraciones	51.115
10005	Trienios/Antigüedad	6.743
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	14.134
160	Cuotas sociales	14.134
16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134
	Total Programa	85.932
	Total Servicio	108.432

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3927	DG DEL PACIENTE Y CRONICIDAD
Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.500
22	Suministros y otros	19.500
220	Suministros no tarifados	18.000
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000
22002	Material informático no inventariable	5.000
22009	Otros suministros no tarifados	5.000
226	Gastos diversos	500
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	1.000
22703	Servicios postales y de mensajería	1.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	3.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	3.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.000
	Total Programa	22.500

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3927	DG DEL PACIENTE Y CRONICIDAD
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	83.784
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	69.650
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	69.650
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.940
10001	Otras remuneraciones	51.115
10005	Trienios/Antigüedad	4.595
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	14.134
160	Cuotas sociales	14.134
16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134
	Total Programa	83.784
	Total Servicio	106.284

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3928	DG DE RELACIONES EXTERNAS E INSPECCIÓN
Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.500
22	Suministros y otros	19.500
220	Suministros no tarifados	18.000
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000
22002	Material informático no inventariable	5.000
22009	Otros suministros no tarifados	5.000
226	Gastos diversos	500
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	1.000
22703	Servicios postales y de mensajería	1.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	3.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	3.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.000
	Total Programa	22.500

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3928	DG DE RELACIONES EXTERNAS E INSPECCIÓN
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	77.572
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	65.055
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	65.055
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.940
10001	Otras remuneraciones	51.115
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	12.517
160	Cuotas sociales	12.517
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517
	Total Programa	77.572
	Total Servicio	100.072

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3931	DIRECCIÓN AREA FUERTEVENTURA
Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	195.498
12	Funcionarios y Personal Estatutario	69.968
120	Retribuciones básicas	24.209
12000	Sueldo	17.050
12005	Trienios	7.159
121	Retribuciones complementarias	45.759
12101	Complementos al puesto de trabajo	11.513
12102	Indemnizaciones por residencia	12.876
12103	Complementos específico	21.368
12109	Otros complementos	2
13	Laborales	84.680
130	Laboral fijo	84.680
13000	Salario Base	47.243
13001	Otras remuneraciones	24.868
13005	Antigüedad	12.569
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	40.850
160	Cuotas sociales	40.850
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	14.134
16013	Cuotas sociales laborales	26.716
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.864
20	Arrendamientos y Cánones	1.500
205	Mobiliario y enseres	1.500
20500	Mobiliario y enseres	1.500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	2.920
213	Maquinaria, instalación y utillaje	1.000
21302	Maquinaria	1.000
215	Mobiliario y enseres	1.920
21500	Mobiliario y enseres	1.920
22	Suministros y otros	22.124
220	Suministros no tarifados	6.874
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.650
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	464
22002	Material informático no inventariable	2.655
22009	Otros suministros no tarifados	1.105
222	Comunicaciones	5.000
22201	Postales	5.000
226	Gastos diversos	800
22601	Atenciones protocolarias y representativas	800
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	9.450
22703	Servicios postales y de mensajería	9.450
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	3.320
230	Indemnizaciones por razón del servicio	3.320
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.320
6	INVERSIONES REALES	25.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	25.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	25.000
62301	Maquinaria	25.000
Total Programa		250.362

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3931	DIRECCIÓN AREA FUERTEVENTURA
Programa	312C	Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.729.820
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	1.729.820
252	Conciertos con instituciones cerradas	400.007
25206	Entidades privadas	399.357
25207	Ent. privadas, product farmacéut dispens ambulat	650
253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	95.090
25301	Club de diálisis	95.090
254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	1.214.313
25401	Oxigenoterapia en domicilio	480.998
25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	50.000
25407	Concierto Resonancia Magnética	510.000
25408	Concierto Medicina Nuclear	20.000
25409	Conciertos para Logopedia	153.315
255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	4.502
25501	Traslados enfermos con otros medios de transporte	4.502
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	15.908
25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	14.000
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	1.908
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.394.909
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	2.394.909
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	2.394.909
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	2.394.909
	Total Programa	4.124.729

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3931	DIRECCIÓN AREA FUERTEVENTURA
Programa	313A	Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	692.303
12	Funcionarios y Personal Estatutario	517.061
120	Retribuciones básicas	170.263
12000	Sueldo	153.448
12005	Trienios	16.815
121	Retribuciones complementarias	346.798
12101	Complementos al puesto de trabajo	86.504
12102	Indemnizaciones por residencia	82.454
12103	Complementos específico	177.510
12109	Otros complementos	330
13	Laborales	26.918
130	Laboral fijo	26.918
13000	Salario Base	15.263
13001	Otras remuneraciones	6.800
13005	Antigüedad	4.855
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	148.324
160	Cuotas sociales	148.324
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	139.801
16013	Cuotas sociales laborales	8.523
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	49.912
20	Arrendamientos y Cánones	2.571
204	Elementos de transporte	1.671
20400	Elementos de transporte	1.671
205	Mobiliario y enseres	900
20500	Mobiliario y enseres	900
21	Reparación, mantenimiento y conservación	5.214
213	Maquinaria, instalación y utillaje	4.714
21302	Maquinaria	4.714
215	Mobiliario y enseres	500
21500	Mobiliario y enseres	500
22	Suministros y otros	39.383
220	Suministros no tarifados	21.747
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.432
22002	Material informático no inventariable	1.490
22005	Productos farmacéuticos	112
22006	Otros suministros sanitarios	12.940
22009	Otros suministros no tarifados	4.773
221	Suministros tarifados	3.815
22103	Combustible	2.975
22109	Otros suministros	840
222	Comunicaciones	7.000
22201	Postales	7.000
223	Transportes	500
22301	Otros transportes	500
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	6.321
22703	Servicios postales y de mensajería	744
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	1.400
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	2.152
22710	Estudios y proyectos de investigación	2.025
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	2.744
230	Indemnizaciones por razón del servicio	2.744
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	2.744
	Total Programa	742.215

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3931	DIRECCIÓN AREA FUERTEVENTURA
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	66.578
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	54.061
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	54.061
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	14.092
10001	Otras remuneraciones	39.559
10005	Trienios/Antigüedad	410
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	12.517
160	Cuotas sociales	12.517
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517
	Total Programa	66.578
	Total Servicio	5.183.884

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3932	DIRECCIÓN AREA LANZAROTE
Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	327.214
12	Funcionarios y Personal Estatutario	205.317
120	Retribuciones básicas	81.244
12000	Sueldo	61.243
12005	Trienios	20.001
121	Retribuciones complementarias	124.073
12101	Complementos al puesto de trabajo	34.587
12102	Indemnizaciones por residencia	35.443
12103	Complementos específico	52.925
12109	Otros complementos	1.118
13	Laborales	48.903
130	Laboral fijo	48.903
13000	Salario Base	30.526
13001	Otras remuneraciones	12.791
13005	Antigüedad	5.586
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	72.994
160	Cuotas sociales	72.994
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	57.607
16013	Cuotas sociales laborales	15.387
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.349
20	Arrendamientos y Cánones	2.224
206	Equipamiento para proceso de la información	2.224
20600	Equipamiento para proceso de la información	2.224
21	Reparación, mantenimiento y conservación	2.348
213	Maquinaria, instalación y utillaje	1.248
21301	Instalaciones técnicas	1.248
215	Mobiliario y enseres	1.100
21500	Mobiliario y enseres	1.100
22	Suministros y otros	24.270
220	Suministros no tarifados	14.659
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	9.652
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500
22002	Material informático no inventariable	4.123
22009	Otros suministros no tarifados	384
222	Comunicaciones	4.211
22201	Postales	4.211
225	Tributos y sanciones	1.000
22501	Tributos autonómicos	1.000
226	Gastos diversos	1.900
22601	Atenciones protocolarias y representativas	700
22602	Publicidad y propaganda	500
22606	Reuniones, cursos y conferencias	700
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	2.500
22703	Servicios postales y de mensajería	2.500
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	12.507
230	Indemnizaciones por razón del servicio	12.507
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	12.507
6	INVERSIONES REALES	25.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	25.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	25.000
62301	Maquinaria	25.000
Total Programa		393.563

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3932 DIRECCIÓN AREA LANZAROTE
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.775.272
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	3.775.272
252	Conciertos con instituciones cerradas	1.560.074
25204	Entes territoriales	937.094
25206	Entidades privadas	621.980
25207	Ent. privadas, product farmacéut dispens ambulat	1.000
254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	2.155.198
25401	Oxigenoterapia en domicilio	813.770
25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	337.120
25407	Concierto Resonancia Magnética	634.169
25408	Concierto Medicina Nuclear	266.369
25409	Conciertos para Logopedia	103.770
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	60.000
25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	20.000
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	40.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.120.232
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	3.120.232
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	3.120.232
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	3.120.232
	Total Programa	6.895.504

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3932	DIRECCIÓN AREA LANZAROTE
Programa	313A	Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	1.033.503
12	Funcionarios y Personal Estatutario	747.994
120	Retribuciones básicas	249.405
12000	Sueldo	187.548
12005	Trienios	61.857
121	Retribuciones complementarias	444.603
12101	Complementos al puesto de trabajo	107.627
12102	Indemnizaciones por residencia	118.008
12103	Complementos específico	218.600
12109	Otros complementos	368
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	53.986
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	53.986
13	Laborales	84.292
130	Laboral fijo	60.036
13000	Salario Base	31.980
13001	Otras remuneraciones	16.850
13005	Antigüedad	11.206
131	Laboral eventual	24.256
13100	Salario base	15.263
13101	Otras remuneraciones	6.665
13105	Antigüedad	2.328
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	201.217
160	Cuotas sociales	201.217
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	174.486
16013	Cuotas sociales laborales	26.731
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.306
20	Arrendamientos y Cánones	5.150
204	Elementos de transporte	5.150
20400	Elementos de transporte	5.150
21	Reparación, mantenimiento y conservación	8.780
213	Maquinaria, instalación y utillaje	8.780
21301	Instalaciones técnicas	6.600
21302	Maquinaria	2.180
22	Suministros y otros	23.880
220	Suministros no tarifados	17.580
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.297
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500
22002	Material informático no inventariable	500
22003	Vestuario y lencería	641
22006	Otros suministros sanitarios	10.942
22009	Otros suministros no tarifados	1.700
221	Suministros tarifados	200
22102	Gas	100
22109	Otros suministros	100
225	Tributos y sanciones	100
22500	Tributos locales	100
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	6.000
22703	Servicios postales y de mensajería	500
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	5.500
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	5.496
230	Indemnizaciones por razón del servicio	5.496
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	5.496
	Total Programa	1.076.809

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3932 DIRECCIÓN AREA LANZAROTE
 Programa 912A Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	71.676
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	57.542
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	57.542
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	14.092
10001	Otras remuneraciones	39.559
10005	Trienios/Antigüedad	3.891
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	14.134
160	Cuotas sociales	14.134
16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134
	Total Programa	71.676
	Total Servicio	8.437.552

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3933	DIRECCIÓN AREA GRAN CANARIA
Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	1.247.092
12	Funcionarios y Personal Estatutario	882.170
120	Retribuciones básicas	354.199
12000	Sueldo	275.615
12005	Trienios	78.584
121	Retribuciones complementarias	527.971
12101	Complementos al puesto de trabajo	181.508
12102	Indemnizaciones por residencia	33.832
12103	Complementos específico	309.328
12109	Otros complementos	3.303
13	Laborales	107.673
130	Laboral fijo	107.673
13000	Salario Base	61.417
13001	Otras remuneraciones	27.636
13005	Antigüedad	18.620
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	257.249
160	Cuotas sociales	257.249
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	223.161
16013	Cuotas sociales laborales	34.088
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.054
20	Arrendamientos y Cánones	9.200
205	Mobiliario y enseres	100
20500	Mobiliario y enseres	100
206	Equipamiento para proceso de la información	9.100
20600	Equipamiento para proceso de la información	9.100
21	Reparación, mantenimiento y conservación	21.100
212	Edificios y otras construcciones	13.300
21200	Edificios y otras construcciones	800
21209	Otros	12.500
213	Maquinaria, instalación y utillaje	7.700
21301	Instalaciones técnicas	6.000
21302	Maquinaria	1.700
215	Mobiliario y enseres	100
21500	Mobiliario y enseres	100
22	Suministros y otros	169.554
220	Suministros no tarifados	14.454
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	12.554
22002	Material informático no inventariable	100
22009	Otros suministros no tarifados	1.800
221	Suministros tarifados	800
22101	Agua	800
222	Comunicaciones	2.000
22201	Postales	2.000
225	Tributos y sanciones	100
22500	Tributos locales	100
226	Gastos diversos	200
22602	Publicidad y propaganda	100
22606	Reuniones, cursos y conferencias	100
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	152.000
22700	Limpieza y aseo	46.000
22701	Seguridad	48.000
22703	Servicios postales y de mensajería	50.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	3.000
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	5.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3933	DIRECCIÓN AREA GRAN CANARIA
Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	1.200
230	Indemnizaciones por razón del servicio	1.200
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	1.200
	Total Programa	1.448.146

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3933	DIRECCIÓN AREA GRAN CANARIA
Programa	312C	Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	92.513.335
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	92.513.335
252	Conciertos con instituciones cerradas	79.648.669
25204	Entes territoriales	914.574
25206	Entidades privadas	75.181.614
25207	Ent. privadas, product farmacéut dispens ambulat	55.780
25208	Mutuas de accidentes de trabajo	25.558
25212	Programa de Atención Sociosanitaria Área Mayores	3.471.143
254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	12.723.992
25401	Oxigenoterapia en domicilio	4.934.169
25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	5.189.193
25407	Concierto Resonancia Magnética	1.694.836
25409	Conciertos para Logopedia	905.794
255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	44.952
25501	Traslados enfermos con otros medios de transporte	44.952
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	95.722
25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	95.722
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.520.732
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	571.313
448	A Fundaciones Públicas de la C.A.C	571.313
44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	571.313
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	5.949.419
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	5.949.419
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	5.949.419
	Total Programa	99.034.067

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3933 DIRECCIÓN AREA GRAN CANARIA
 Programa 313A Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	3.678.065
12	Funcionarios y Personal Estatutario	2.662.409
120	Retribuciones básicas	1.060.099
12000	Sueldo	828.121
12005	Trienios	231.978
121	Retribuciones complementarias	1.552.303
12101	Complementos al puesto de trabajo	475.767
12102	Indemnizaciones por residencia	109.820
12103	Complementos específico	964.796
12109	Otros complementos	1.920
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	50.007
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	50.007
13	Laborales	241.178
130	Laboral fijo	216.787
13000	Salario Base	115.805
13001	Otras remuneraciones	75.811
13005	Antigüedad	25.171
131	Laboral eventual	24.391
13100	Salario base	15.263
13101	Otras remuneraciones	6.800
13105	Antigüedad	2.328
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	774.478
160	Cuotas sociales	774.478
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	697.964
16013	Cuotas sociales laborales	76.514
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	352.100
20	Arrendamientos y Cánones	20.000
203	Maquinaria, instalación y utillaje	20.000
20302	Maquinaria	20.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	98.200
212	Edificios y otras construcciones	100
21200	Edificios y otras construcciones	100
213	Maquinaria, instalación y utillaje	98.100
21301	Instalaciones técnicas	20.000
21302	Maquinaria	78.000
21303	Utillaje	100
22	Suministros y otros	203.900
220	Suministros no tarifados	142.900
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100
22003	Vestuario y lencería	700
22005	Productos farmacéuticos	100
22006	Otros suministros sanitarios	142.000
221	Suministros tarifados	5.000
22102	Gas	5.000
226	Gastos diversos	2.200
22602	Publicidad y propaganda	100
22606	Reuniones, cursos y conferencias	100
22609	Otros	2.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	53.800
22700	Limpieza y aseo	2.800
22703	Servicios postales y de mensajería	10.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	3.000
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	38.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	30.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3933	DIRECCIÓN AREA GRAN CANARIA
Programa	313A	Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
230	Indemnizaciones por razón del servicio	30.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	30.000
6	INVERSIONES REALES	50.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	50.000
622	Edificios y otras construcciones	28.000
62201	Construcción	28.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	20.600
62302	Instalaciones técnicas	20.600
625	Mobiliarios y enseres	1.000
62500	Mobiliarios y enseres	1.000
626	Equipamiento para proceso de la información	400
62600	Equipamiento para proceso de la información	400
	Total Programa	4.080.165

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3933	DIRECCIÓN AREA GRAN CANARIA
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	74.348
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	74.348
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	74.348
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	14.092
10001	Otras remuneraciones	49.944
10005	Trienios/Antigüedad	10.312
	Total Programa	74.348
	Total Servicio	104.636.726

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3934	DIRECCIÓN AREA LA GOMERA
Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	51.013
21	Reparación, mantenimiento y conservación	5.910
212	Edificios y otras construcciones	1.500
21200	Edificios y otras construcciones	1.500
213	Maquinaria, instalación y utillaje	500
21302	Maquinaria	500
216	Equipamiento para proceso de la información	3.910
21600	Equipamiento para proceso de la información	3.910
22	Suministros y otros	41.713
220	Suministros no tarifados	22.300
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.800
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.300
22002	Material informático no inventariable	3.100
22003	Vestuario y lencería	5.050
22006	Otros suministros sanitarios	50
22009	Otros suministros no tarifados	3.000
221	Suministros tarifados	2.500
22101	Agua	2.500
222	Comunicaciones	1.543
22201	Postales	1.543
223	Transportes	800
22301	Otros transportes	800
225	Tributos y sanciones	2.000
22500	Tributos locales	2.000
226	Gastos diversos	9.070
22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.900
22606	Reuniones, cursos y conferencias	5.170
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	3.500
22700	Limpieza y aseo	2.500
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	1.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	3.390
230	Indemnizaciones por razón del servicio	3.390
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.390
	Total Programa	51.013

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3934	DIRECCIÓN AREA LA GOMERA
Programa	312C	Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	80.489
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	80.489
252	Conciertos con instituciones cerradas	10.957
25206	Entidades privadas	10.957
254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	66.479
25401	Oxigenoterapia en domicilio	60.619
25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	860
25406	Otros servicios especiales	5.000
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	3.053
25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	3.053
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	670.170
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	670.170
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	670.170
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	670.170
	Total Programa	750.659

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3934 DIRECCIÓN AREA LA GOMERA
 Programa 313A Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	543.109
12	Funcionarios y Personal Estatutario	343.633
120	Retribuciones básicas	113.967
12000	Sueldo	102.300
12005	Trienios	11.667
121	Retribuciones complementarias	229.666
12101	Complementos al puesto de trabajo	57.670
12102	Indemnizaciones por residencia	53.436
12103	Complementos específico	118.340
12109	Otros complementos	220
13	Laborales	79.822
130	Laboral fijo	79.822
13000	Salario Base	41.186
13001	Otras remuneraciones	28.395
13005	Antigüedad	10.241
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	119.654
160	Cuotas sociales	119.654
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	94.191
16013	Cuotas sociales laborales	25.463
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.287
21	Reparación, mantenimiento y conservación	6.025
213	Maquinaria, instalación y utillaje	2.025
21301	Instalaciones técnicas	1.500
21302	Maquinaria	500
21303	Utillaje	25
214	Elementos de transportes	4.000
21400	Elementos de transportes	4.000
22	Suministros y otros	24.262
220	Suministros no tarifados	16.805
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.100
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.680
22006	Otros suministros sanitarios	10.000
22009	Otros suministros no tarifados	25
221	Suministros tarifados	3.365
22101	Agua	500
22102	Gas	100
22103	Combustible	2.765
222	Comunicaciones	2.148
22201	Postales	2.148
223	Transportes	243
22301	Otros transportes	243
224	Primas de Seguros	1.701
22401	Vehículos	1.701
6	INVERSIONES REALES	10.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	10.000
633	Maquinaria, instalación y utillaje	10.000
63302	Instalaciones técnicas	10.000
Total Programa		583.396

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3934	DIRECCIÓN AREA LA GOMERA
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	68.734
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	51.719
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	51.719
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	14.092
10001	Otras remuneraciones	36.969
10005	Trienios/Antigüedad	658
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	17.015
160	Cuotas sociales	17.015
16010	Cuotas sociales altos cargos	17.015
	Total Programa	68.734
	Total Servicio	1.453.802

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3935	DIRECCIÓN AREA EL HIERRO
Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	107.111
13	Laborales	81.206
130	Laboral fijo	51.044
13000	Salario Base	30.526
13001	Otras remuneraciones	13.535
13005	Antigüedad	6.983
131	Laboral eventual	30.162
13100	Salario base	16.717
13101	Otras remuneraciones	10.186
13105	Antigüedad	3.259
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	25.905
160	Cuotas sociales	25.905
16013	Cuotas sociales laborales	25.905
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.168
20	Arrendamientos y Cánones	4.691
205	Mobiliario y enseres	4.691
20500	Mobiliario y enseres	4.691
21	Reparación, mantenimiento y conservación	1.000
214	Elementos de transportes	500
21400	Elementos de transportes	500
215	Mobiliario y enseres	500
21500	Mobiliario y enseres	500
22	Suministros y otros	12.977
220	Suministros no tarifados	4.877
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.577
22002	Material informático no inventariable	300
222	Comunicaciones	300
22201	Postales	300
226	Gastos diversos	300
22601	Atenciones protocolarias y representativas	300
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	7.500
22700	Limpieza y aseo	6.000
22703	Servicios postales y de mensajería	1.500
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	10.500
230	Indemnizaciones por razón del servicio	10.500
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.500
6	INVERSIONES REALES	10.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	10.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	10.000
62301	Maquinaria	10.000
Total Programa		146.279

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3935	DIRECCIÓN AREA EL HIERRO
Programa	312C	Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100.211
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	100.211
252	Conciertos con instituciones cerradas	16.082
25206	Entidades privadas	16.082
254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	77.207
25401	Oxigenoterapia en domicilio	77.207
255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	3.100
25501	Traslados enfermos con otros medios de transporte	3.100
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	3.822
25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	1.822
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	2.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	836.560
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	836.560
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	836.560
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	836.560
	Total Programa	936.771

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3935 DIRECCIÓN AREA EL HIERRO
 Programa 313A Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	156.004
12	Funcionarios y Personal Estatutario	124.008
120	Retribuciones básicas	43.228
12000	Sueldo	34.100
12005	Trienios	9.128
121	Retribuciones complementarias	80.780
12101	Complementos al puesto de trabajo	19.226
12102	Indemnizaciones por residencia	22.032
12103	Complementos específico	39.448
12109	Otros complementos	74
13	Laborales	599
130	Laboral fijo	466
13005	Antigüedad	466
131	Laboral eventual	133
13105	Antigüedad	133
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	31.397
160	Cuotas sociales	31.397
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	31.397
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.845
20	Arrendamientos y Cánones	8.562
202	Edificios y otras construcciones	7.562
20200	Edificios y otras construcciones	7.562
204	Elementos de transporte	1.000
20400	Elementos de transporte	1.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	500
212	Edificios y otras construcciones	500
21200	Edificios y otras construcciones	500
22	Suministros y otros	9.223
220	Suministros no tarifados	3.554
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	254
22002	Material informático no inventariable	300
22005	Productos farmacéuticos	1.000
22006	Otros suministros sanitarios	2.000
221	Suministros tarifados	2.169
22103	Combustible	2.169
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	3.500
22700	Limpieza y aseo	3.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	500
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	3.560
230	Indemnizaciones por razón del servicio	3.560
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.560
	Total Programa	177.849

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3935	DIRECCIÓN AREA EL HIERRO
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	67.121
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	53.783
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	53.783
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	14.092
10001	Otras remuneraciones	36.969
10005	Trienios/Antigüedad	2.722
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	13.338
160	Cuotas sociales	13.338
16010	Cuotas sociales altos cargos	13.338
	Total Programa	67.121
	Total Servicio	1.328.020

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3936	DIRECCIÓN AREA LA PALMA
Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	272.260
12	Funcionarios y Personal Estatutario	89.518
120	Retribuciones básicas	35.463
12000	Sueldo	24.727
12005	Trienios	10.736
121	Retribuciones complementarias	54.055
12101	Complementos al puesto de trabajo	14.916
12102	Indemnizaciones por residencia	15.385
12103	Complementos específico	23.340
12109	Otros complementos	414
13	Laborales	121.539
130	Laboral fijo	121.539
13000	Salario Base	65.414
13001	Otras remuneraciones	38.303
13005	Antigüedad	17.822
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	61.203
160	Cuotas sociales	61.203
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	22.771
16013	Cuotas sociales laborales	38.432
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	45.341
21	Reparación, mantenimiento y conservación	14.277
212	Edificios y otras construcciones	3.100
21200	Edificios y otras construcciones	3.100
213	Maquinaria, instalación y utillaje	4.436
21301	Instalaciones técnicas	3.436
21302	Maquinaria	1.000
215	Mobiliario y enseres	1.451
21500	Mobiliario y enseres	1.451
216	Equipamiento para proceso de la información	5.290
21600	Equipamiento para proceso de la información	5.290
22	Suministros y otros	24.504
220	Suministros no tarifados	5.026
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.602
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	441
22002	Material informático no inventariable	830
22009	Otros suministros no tarifados	153
221	Suministros tarifados	836
22101	Agua	763
22102	Gas	73
222	Comunicaciones	118
22204	Informáticas	118
225	Tributos y sanciones	2.121
22500	Tributos locales	2.121
226	Gastos diversos	764
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22602	Publicidad y propaganda	129
22606	Reuniones, cursos y conferencias	135
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	15.639
22700	Limpieza y aseo	8.534
22701	Seguridad	2.711
22703	Servicios postales y de mensajería	4.394
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	6.560
230	Indemnizaciones por razón del servicio	6.560
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	6.560

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3936	DIRECCIÓN AREA LA PALMA
Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE	
		Total	Programa
			317.601

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3936	DIRECCIÓN AREA LA PALMA
Programa	312C	Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.031.209
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	4.031.209
252	Conciertos con instituciones cerradas	2.773.748
25204	Entes territoriales	1.970.000
25206	Entidades privadas	803.748
254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	1.207.461
25401	Oxigenoterapia en domicilio	693.558
25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	104.264
25407	Concierto Resonancia Magnética	409.639
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	50.000
25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	20.000
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	30.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.275.787
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	2.275.787
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	2.275.787
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	2.275.787
6	INVERSIONES REALES	25.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	25.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	25.000
62301	Maquinaria	25.000
Total Programa		6.331.996

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3936 DIRECCIÓN AREA LA PALMA
 Programa 313A Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	1.128.503
12	Funcionarios y Personal Estatutario	794.877
120	Retribuciones básicas	275.123
12000	Sueldo	221.648
12005	Trienios	53.475
121	Retribuciones complementarias	519.754
12101	Complementos al puesto de trabajo	126.849
12102	Indemnizaciones por residencia	134.418
12103	Complementos específico	258.046
12109	Otros complementos	441
13	Laborales	108.045
130	Laboral fijo	108.045
13000	Salario Base	57.903
13001	Otras remuneraciones	37.906
13005	Antigüedad	12.236
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	225.581
160	Cuotas sociales	225.581
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	191.668
16013	Cuotas sociales laborales	33.913
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.778
21	Reparación, mantenimiento y conservación	5.809
213	Maquinaria, instalación y utillaje	5.809
21302	Maquinaria	5.809
22	Suministros y otros	46.969
220	Suministros no tarifados	22.889
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	400
22003	Vestuario y lencería	600
22006	Otros suministros sanitarios	19.420
22009	Otros suministros no tarifados	469
221	Suministros tarifados	9.000
22101	Agua	1.000
22109	Otros suministros	8.000
223	Transportes	300
22301	Otros transportes	300
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	14.780
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	100
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	14.680
Total Programa		1.181.281

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3936 DIRECCIÓN AREA LA PALMA
 Programa 912A Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	66.168
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	53.651
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	53.651
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	14.092
10001	Otras remuneraciones	39.559
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	12.517
160	Cuotas sociales	12.517
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517
	Total Programa	66.168
	Total Servicio	7.897.046

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3937	DIRECCIÓN AREA TENERIFE
Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	1.331.765
12	Funcionarios y Personal Estatutario	877.734
120	Retribuciones básicas	357.023
12000	Sueldo	280.291
12005	Trienios	76.732
121	Retribuciones complementarias	520.711
12101	Complementos al puesto de trabajo	187.483
12102	Indemnizaciones por residencia	32.159
12103	Complementos específico	297.165
12109	Otros complementos	3.904
13	Laborales	177.073
130	Laboral fijo	151.786
13000	Salario Base	82.371
13001	Otras remuneraciones	55.915
13005	Antigüedad	13.500
131	Laboral eventual	25.287
13100	Salario base	15.263
13101	Otras remuneraciones	6.665
13105	Antigüedad	3.359
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	276.958
160	Cuotas sociales	276.958
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	221.120
16013	Cuotas sociales laborales	55.838
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	377.396
20	Arrendamientos y Cánones	14.793
204	Elementos de transporte	5.000
20400	Elementos de transporte	5.000
205	Mobiliario y enseres	9.196
20500	Mobiliario y enseres	9.196
206	Equipamiento para proceso de la información	597
20600	Equipamiento para proceso de la información	597
21	Reparación, mantenimiento y conservación	60.006
212	Edificios y otras construcciones	31.863
21200	Edificios y otras construcciones	31.863
213	Maquinaria, instalación y utillaje	9.734
21301	Instalaciones técnicas	5.485
21302	Maquinaria	3.000
21303	Utillaje	1.249
215	Mobiliario y enseres	15.270
21500	Mobiliario y enseres	15.270
216	Equipamiento para proceso de la información	3.139
21600	Equipamiento para proceso de la información	3.139
22	Suministros y otros	297.597
220	Suministros no tarifados	26.736
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	15.418
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	244
22002	Material informático no inventariable	6.900
22009	Otros suministros no tarifados	4.174
221	Suministros tarifados	16.294
22100	Energía eléctrica	2.214
22101	Agua	10.080
22109	Otros suministros	4.000
222	Comunicaciones	35.649
22201	Postales	32.713

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3937	DIRECCIÓN AREA TENERIFE
Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22202	Telegráficas	366
22209	Otros	2.570
223	Transportes	10.911
22301	Otros transportes	10.911
225	Tributos y sanciones	2.208
22500	Tributos locales	2.108
22501	Tributos autonómicos	100
226	Gastos diversos	19.778
22601	Atenciones protocolarias y representativas	400
22602	Publicidad y propaganda	5.999
22603	Jurídicos y contenciosos	874
22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.020
22609	Otros	10.485
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	186.021
22700	Limpieza y aseo	112.800
22701	Seguridad	37.150
22703	Servicios postales y de mensajería	15.200
22704	Custodia, depósitos y almacenaje	604
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	15.000
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	5.267
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	5.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	5.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	5.000
6	INVERSIONES REALES	50.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	50.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	25.000
62301	Maquinaria	25.000
625	Mobiliarios y enseres	25.000
62500	Mobiliarios y enseres	25.000
Total Programa		1.759.161

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3937	DIRECCIÓN AREA TENERIFE
Programa	312C	Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	101.123.846
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	101.123.846
252	Conciertos con instituciones cerradas	85.104.196
25204	Entes territoriales	8.035.000
25206	Entidades privadas	77.019.196
25212	Programa de Atención Sociosanitaria Área Mayores	50.000
253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	915
25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	915
254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	15.775.517
25401	Oxigenoterapia en domicilio	4.496.033
25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	3.500.000
25407	Concierto Resonancia Magnética	7.571.258
25409	Conciertos para Logopedia	208.226
255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	38.080
25500	Servicios concertados de ambulancias	1.000
25501	Traslados enfermos con otros medios de transporte	37.080
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	205.138
25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	205.138
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.337.439
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	6.337.439
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	6.337.439
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	6.337.439
	Total Programa	107.461.285

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3937 DIRECCIÓN AREA TENERIFE
 Programa 313A Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	3.841.506
12	Funcionarios y Personal Estatutario	2.790.956
120	Retribuciones básicas	1.102.550
12000	Sueldo	867.479
12005	Trienios	235.071
121	Retribuciones complementarias	1.635.836
12101	Complementos al puesto de trabajo	513.061
12102	Indemnizaciones por residencia	115.132
12103	Complementos específico	1.005.886
12109	Otros complementos	1.757
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	52.570
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	52.570
13	Laborales	237.228
130	Laboral fijo	112.468
13000	Salario Base	57.903
13001	Otras remuneraciones	37.906
13005	Antigüedad	16.659
131	Laboral eventual	124.760
13100	Salario base	67.108
13101	Otras remuneraciones	48.641
13105	Antigüedad	9.011
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	813.322
160	Cuotas sociales	813.322
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	737.750
16013	Cuotas sociales laborales	75.572
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	275.771
20	Arrendamientos y Cánones	5.058
204	Elementos de transporte	500
20400	Elementos de transporte	500
205	Mobiliario y enseres	4.558
20500	Mobiliario y enseres	4.558
21	Reparación, mantenimiento y conservación	55.000
212	Edificios y otras construcciones	13.443
21200	Edificios y otras construcciones	13.443
213	Maquinaria, instalación y utillaje	31.000
21301	Instalaciones técnicas	20.000
21302	Maquinaria	1.000
21303	Utillaje	10.000
215	Mobiliario y enseres	6.000
21500	Mobiliario y enseres	6.000
216	Equipamiento para proceso de la información	4.557
21600	Equipamiento para proceso de la información	4.557
22	Suministros y otros	160.037
220	Suministros no tarifados	59.678
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.011
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200
22002	Material informático no inventariable	1.200
22003	Vestuario y lencería	2.506
22006	Otros suministros sanitarios	49.761
22009	Otros suministros no tarifados	1.000
221	Suministros tarifados	6.026
22100	Energía eléctrica	226
22101	Agua	100
22102	Gas	500

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3937	DIRECCIÓN AREA TENERIFE
Programa	313A	Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22103	Combustible	4.200
22109	Otros suministros	1.000
222	Comunicaciones	551
22201	Postales	457
22202	Telegráficas	94
223	Transportes	6.000
22301	Otros transportes	6.000
226	Gastos diversos	1.082
22602	Publicidad y propaganda	212
22606	Reuniones, cursos y conferencias	500
22609	Otros	370
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	86.700
22700	Limpieza y aseo	42.500
22703	Servicios postales y de mensajería	200
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	15.000
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	26.000
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	1.500
22717	Lavandería y lencería sanitaria	1.500
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	55.676
230	Indemnizaciones por razón del servicio	55.676
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	55.676
	Total Programa	4.117.277

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3937 DIRECCIÓN AREA TENERIFE
 Programa 912A Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	80.988
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	66.854
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	66.854
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	14.092
10001	Otras remuneraciones	45.542
10005	Trienios/Antigüedad	7.220
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	14.134
160	Cuotas sociales	14.134
16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134
	Total Programa	80.988
	Total Servicio	113.418.711

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3950	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS
Programa	311C	Formación del Personal Sanitario

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	9.118.809
13	Laborales	6.039.530
130	Laboral fijo	4.192.433
13000	Salario Base	2.938.363
13001	Otras remuneraciones	1.254.070
131	Laboral eventual	1.847.097
13101	Otras remuneraciones	1.845.184
13105	Antigüedad	1.913
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	3.079.279
160	Cuotas sociales	3.055.887
16013	Cuotas sociales laborales	3.055.887
163	Gastos de acción social de personal laboral	23.392
16312	Formación y perfeccionamiento	23.392
	Total Programa	9.118.809

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3950	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS
Programa	312C	Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	297.154.847
12	Funcionarios y Personal Estatutario	142.259.850
120	Retribuciones básicas	45.613.822
12000	Sueldo	38.463.227
12005	Trienios	7.150.595
121	Retribuciones complementarias	42.293.188
12101	Complementos al puesto de trabajo	3.007.964
12102	Indemnizaciones por residencia	5.310.056
12103	Complementos específico	22.753.846
12109	Otros complementos	65.669
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	6.498.313
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	3.953.240
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	704.100
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	15.200.588
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	15.200.588
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	39.152.252
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	39.152.252
13	Laborales	31.577.278
130	Laboral fijo	24.993.445
13000	Salario Base	14.556.155
13001	Otras remuneraciones	7.877.500
13005	Antigüedad	1.746.097
13006	Horas extras	813.693
131	Laboral eventual	6.583.833
13100	Salario base	652.768
13101	Otras remuneraciones	1.061.984
13102	Sustituciones Personal Laboral	4.740.039
13105	Antigüedad	129.042
15	Incentivos al Rendimiento	50.376.974
150	Productividad	50.376.974
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	30.866.295
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	7.070.477
15005	Productividad carrera profesional	8.561.590
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	3.878.612
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	72.940.745
160	Cuotas sociales	72.830.373
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	67.063.917
16013	Cuotas sociales laborales	5.766.456
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	53.852
16212	Formación y perfeccionamiento	53.686
16218	Otros gastos de acción social	166
163	Gastos de acción social de personal laboral	56.520
16312	Formación y perfeccionamiento	17.414
16316	Economatos y comedores	33.812
16317	Seguros	5.294
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	183.370.588
20	Arrendamientos y Cánones	1.021.353
202	Edificios y otras construcciones	573.653
20200	Edificios y otras construcciones	573.653
203	Maquinaria, instalación y utillaje	353.538
20301	Instalaciones técnicas	64.586
20302	Maquinaria	288.952
204	Elementos de transporte	3.046
20400	Elementos de transporte	3.046

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3950	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS
Programa	312C	Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
206	Equipamiento para proceso de la información	18.319
20600	Equipamiento para proceso de la información	18.319
207	Cánones	72.797
20700	Cánones	72.797
21	Reparación, mantenimiento y conservación	4.497.305
212	Edificios y otras construcciones	131.472
21200	Edificios y otras construcciones	131.472
213	Maquinaria, instalación y utillaje	3.959.368
21301	Instalaciones técnicas	252.430
21302	Maquinaria	3.075.966
21303	Utillaje	630.972
214	Elementos de transportes	16.968
21400	Elementos de transportes	16.968
215	Mobiliario y enseres	65.371
21500	Mobiliario y enseres	65.371
216	Equipamiento para proceso de la información	324.126
21600	Equipamiento para proceso de la información	324.126
22	Suministros y otros	167.957.244
220	Suministros no tarifados	160.178.079
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	683.766
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	16.734
22002	Material informático no inventariable	364.484
22003	Vestuario y lencería	418.656
22004	Productos alimenticios	2.497.993
22005	Productos farmacéuticos	61.994.974
22006	Otros suministros sanitarios	91.142.338
22009	Otros suministros no tarifados	3.059.134
221	Suministros tarifados	1.143.274
22100	Energía eléctrica	24.001
22101	Agua	392.466
22102	Gas	173.976
22103	Combustible	552.831
222	Comunicaciones	1
22201	Postales	1
223	Transportes	131.779
22301	Otros transportes	131.779
224	Primas de Seguros	743.282
22401	Vehículos	8.189
22403	Otros riesgos	735.093
225	Tributos y sanciones	147.341
22500	Tributos locales	95.841
22502	Tributos estatales	51.500
226	Gastos diversos	124.905
22603	Jurídicos y contenciosos	60.990
22606	Reuniones, cursos y conferencias	32.786
22609	Otros	31.129
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	5.488.583
22700	Limpieza y aseo	798.021
22701	Seguridad	1.331.254
22703	Servicios postales y de mensajería	173.761
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	72.172
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	829.093
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	852.531
22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	1.222.241

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3950	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS
Programa	312C	Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22717	Lavandería y lencería sanitaria	25.443
22718	Cocina y dispens. aliment. pacientes hospitalizado	184.067
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	86.580
230	Indemnizaciones por razón del servicio	86.580
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	86.580
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	9.808.106
253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	8.847.672
25300	Hemodiálisis en centros hospitalarios	4.851.626
25301	Club de diálisis	2.770.625
25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	1.225.421
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	960.434
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	960.434
3	GASTOS FINANCIEROS	2.500
34	Depósitos, Fianzas y otros	2.500
342	Intereses de demora	2.500
34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias	2.500
6	INVERSIONES REALES	3.000.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	2.740.000
622	Edificios y otras construcciones	1.300.000
62201	Construcción	1.300.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	890.000
62301	Maquinaria	240.000
62302	Instalaciones técnicas	150.000
62303	Utillaje	500.000
625	Mobiliarios y enseres	500.000
62500	Mobiliarios y enseres	500.000
626	Equipamiento para proceso de la información	50.000
62600	Equipamiento para proceso de la información	50.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	100.000
633	Maquinaria, instalación y utillaje	65.000
63301	Maquinaria	15.000
63303	Utillaje	50.000
635	Mobiliario y enseres	35.000
63500	Mobiliario y enseres	35.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	160.000
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	160.000
64003	Aplicaciones informáticas	160.000
	Total Programa	483.527.935

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3950	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS
Programa	312D	Atención Especializada MRR

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
6	INVERSIONES REALES	1.043.259
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	1.043.259
623	Maquinaria, instalación y utillaje	1.043.259
62301	Maquinaria	1.043.259
	Total Programa	1.043.259

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3950	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS
Programa	465A	Investigación Sanitaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	60.032
22	Suministros y otros	60.032
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	60.032
22710	Estudios y proyectos de investigación	60.032
	Total Programa	60.032
	Total Servicio	493.750.035

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3951	DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITAL DE G. C. D. NEGRÍN
Programa	311C	Formación del Personal Sanitario

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	10.302.649
13	Laborales	6.963.018
130	Laboral fijo	3.579.375
13000	Salario Base	2.219.995
13001	Otras remuneraciones	1.359.380
131	Laboral eventual	3.383.643
13100	Salario base	2.534.377
13101	Otras remuneraciones	849.266
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	3.339.631
160	Cuotas sociales	3.339.631
16013	Cuotas sociales laborales	3.339.631
	Total Programa	10.302.649

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3951	DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITAL DE G. C. D. NEGRÍN
Programa	312C	Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	251.784.238
12	Funcionarios y Personal Estatutario	151.131.314
120	Retribuciones básicas	49.141.721
12000	Sueldo	40.997.529
12005	Trienios	8.144.192
121	Retribuciones complementarias	45.010.853
12101	Complementos al puesto de trabajo	3.232.509
12102	Indemnizaciones por residencia	4.447.469
12103	Complementos específico	24.486.091
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	7.977.141
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	3.968.202
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	899.441
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	18.393.794
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	18.393.794
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	38.584.946
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	38.584.946
13	Laborales	630.883
130	Laboral fijo	518.720
13000	Salario Base	260.725
13001	Otras remuneraciones	231.524
13005	Antigüedad	26.471
131	Laboral eventual	112.163
13100	Salario base	39.681
13101	Otras remuneraciones	59.925
13105	Antigüedad	12.557
15	Incentivos al Rendimiento	44.070.705
150	Productividad	44.070.705
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	25.706.051
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	4.455.665
15005	Productividad carrera profesional	9.919.158
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	3.989.831
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	55.951.336
160	Cuotas sociales	55.694.903
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	55.363.205
16013	Cuotas sociales laborales	331.698
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	233.747
16215	Transporte de personal	145
16218	Otros gastos de acción social	233.602
163	Gastos de acción social de personal laboral	22.686
16312	Formación y perfeccionamiento	22.686
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	186.929.912
20	Arrendamientos y Cánones	495.921
203	Maquinaria, instalación y utillaje	387.419
20302	Maquinaria	387.419
204	Elementos de transporte	31.070
20400	Elementos de transporte	31.070
206	Equipamiento para proceso de la información	77.432
20600	Equipamiento para proceso de la información	77.432
21	Reparación, mantenimiento y conservación	8.836.135
212	Edificios y otras construcciones	450.331
21200	Edificios y otras construcciones	450.331
213	Maquinaria, instalación y utillaje	8.040.058
21301	Instalaciones técnicas	3.226.276
21302	Maquinaria	4.782.375

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3951	DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITAL DE G. C. D. NEGRÍN
Programa	312C	Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
21303	Utillaje	31.407
215	Mobiliario y enseres	87.178
21500	Mobiliario y enseres	87.178
216	Equipamiento para proceso de la información	258.568
21600	Equipamiento para proceso de la información	258.568
22	Suministros y otros	163.081.653
220	Suministros no tarifados	148.902.405
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	227.562
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	583
22002	Material informático no inventariable	121.489
22003	Vestuario y lencería	455.626
22004	Productos alimenticios	1.812.900
22005	Productos farmacéuticos	71.760.230
22006	Otros suministros sanitarios	73.322.258
22009	Otros suministros no tarifados	1.201.757
221	Suministros tarifados	1.177.237
22100	Energía eléctrica	10.000
22101	Agua	533.403
22102	Gas	32.424
22103	Combustible	601.410
222	Comunicaciones	31.334
22201	Postales	31.334
223	Transportes	110.795
22301	Otros transportes	110.795
225	Tributos y sanciones	117.445
22500	Tributos locales	55.387
22501	Tributos autonómicos	1
22502	Tributos estatales	62.055
22503	Multas y sanciones	1
22509	Otros	1
226	Gastos diversos	34.978
22602	Publicidad y propaganda	12.905
22603	Jurídicos y contenciosos	6.120
22606	Reuniones, cursos y conferencias	15.953
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	12.707.459
22700	Limpieza y aseo	7.190.369
22701	Seguridad	2.065.362
22703	Servicios postales y de mensajería	5.598
22704	Custodia, depósitos y almacenaje	47.735
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	160.000
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	350.000
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	847.349
22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	643.886
22717	Lavandería y lencería sanitaria	1.397.160
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	128.088
230	Indemnizaciones por razón del servicio	128.088
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	128.088
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	14.388.115
253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	9.711.046
25301	Club de diálisis	9.711.046
254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	4.233.312
25408	Concierto Medicina Nuclear	4.233.312
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	443.757
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	443.757

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3951	DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITAL DE G. C. D. NEGRÍN
Programa	312C	Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
3	GASTOS FINANCIEROS	2.500
34	Depósitos, Fianzas y otros	2.500
342	Intereses de demora	2.500
34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias	2.500
6	INVERSIONES REALES	2.000.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	800.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	800.000
62301	Maquinaria	800.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	1.200.000
633	Maquinaria, instalación y utillaje	1.200.000
63301	Maquinaria	1.200.000
	Total Programa	440.716.650

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3951	DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITAL DE G. C. D. NEGRÍN
Programa	312D	Atención Especializada MRR

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
6	INVERSIONES REALES	314.226
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	314.226
623	Maquinaria, instalación y utillaje	314.226
62301	Maquinaria	314.226
	Total Programa	314.226

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3951	DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITAL DE G. C. D. NEGRÍN
Programa	465A	Investigación Sanitaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	62.257
22	Suministros y otros	62.257
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	62.257
22710	Estudios y proyectos de investigación	62.257
	Total Programa	62.257
	Total Servicio	451.395.782

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3952	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LANZAROTE
Programa	311C	Formación del Personal Sanitario

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	1.138.360
13	Laborales	341.997
130	Laboral fijo	159.520
13001	Otras remuneraciones	159.520
131	Laboral eventual	182.477
13100	Salario base	5.334
13101	Otras remuneraciones	174.771
13105	Antigüedad	2.372
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	796.363
160	Cuotas sociales	796.014
16013	Cuotas sociales laborales	796.014
163	Gastos de acción social de personal laboral	349
16312	Formación y perfeccionamiento	349
	Total Programa	1.138.360

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3952	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LANZAROTE
Programa	312C	Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	119.566.682
12	Funcionarios y Personal Estatutario	66.812.763
120	Retribuciones básicas	15.776.460
12000	Sueldo	13.319.478
12005	Trienios	2.456.982
121	Retribuciones complementarias	21.017.378
12101	Complementos al puesto de trabajo	1.053.244
12102	Indemnizaciones por residencia	5.943.332
12103	Complementos específico	7.920.890
12109	Otros complementos	18.687
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	4.644.206
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	956.287
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	480.732
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	13.826.433
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	13.826.433
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	16.192.492
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	16.192.492
13	Laborales	5.963.002
130	Laboral fijo	3.466.480
13001	Otras remuneraciones	3.256.595
13005	Antigüedad	209.885
131	Laboral eventual	2.496.522
13100	Salario base	449.845
13101	Otras remuneraciones	968.565
13102	Sustituciones Personal Laboral	1.018.090
13105	Antigüedad	60.022
15	Incentivos al Rendimiento	17.900.493
150	Productividad	17.900.493
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	11.452.167
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	2.218.036
15005	Productividad carrera profesional	2.869.543
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	1.360.747
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	28.890.424
160	Cuotas sociales	28.862.833
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	26.380.731
16013	Cuotas sociales laborales	2.482.102
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	27.591
16212	Formación y perfeccionamiento	2.600
16215	Transporte de personal	212
16218	Otros gastos de acción social	24.779
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	50.610.101
20	Arrendamientos y Cánones	413.660
202	Edificios y otras construcciones	292.000
20200	Edificios y otras construcciones	292.000
203	Maquinaria, instalación y utillaje	70.000
20301	Instalaciones técnicas	10.000
20302	Maquinaria	60.000
204	Elementos de transporte	40.000
20400	Elementos de transporte	40.000
205	Mobiliario y enseres	6.500
20500	Mobiliario y enseres	6.500
206	Equipamiento para proceso de la información	5.000
20600	Equipamiento para proceso de la información	5.000
207	Cánones	160

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3952	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LANZAROTE
Programa	312C	Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
20700	Cánones	160
21	Reparación, mantenimiento y conservación	295.350
212	Edificios y otras construcciones	15.000
21200	Edificios y otras construcciones	15.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	202.000
21301	Instalaciones técnicas	50.000
21302	Maquinaria	150.000
21303	Utillaje	2.000
215	Mobiliario y enseres	3.350
21500	Mobiliario y enseres	3.350
216	Equipamiento para proceso de la información	75.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	75.000
22	Suministros y otros	48.076.091
220	Suministros no tarifados	39.871.051
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	57.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000
22002	Material informático no inventariable	25.000
22003	Vestuario y lencería	181.289
22004	Productos alimenticios	15.000
22005	Productos farmacéuticos	20.447.872
22006	Otros suministros sanitarios	18.653.890
22009	Otros suministros no tarifados	490.000
221	Suministros tarifados	578.750
22101	Agua	253.750
22102	Gas	30.000
22103	Combustible	295.000
222	Comunicaciones	24.350
22201	Postales	21.000
22204	Informáticas	3.350
223	Transportes	5.165
22301	Otros transportes	5.165
224	Primas de Seguros	2.056
22403	Otros riesgos	2.056
225	Tributos y sanciones	185.375
22500	Tributos locales	170.000
22501	Tributos autonómicos	375
22502	Tributos estatales	15.000
226	Gastos diversos	16.500
22603	Jurídicos y contenciosos	1.500
22606	Reuniones, cursos y conferencias	15.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	7.392.844
22700	Limpieza y aseo	2.100.000
22701	Seguridad	450.000
22703	Servicios postales y de mensajería	3.664
22704	Custodia, depósitos y almacenaje	5.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	8.580
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	3.526.040
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	150.000
22718	Cocina y dispens. aliment. pacientes hospitalizado	1.149.560
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	5.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	5.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	5.000
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	1.820.000
253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	1.500.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3952	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LANZAROTE
Programa	312C	Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
25301	Club de diálisis	1.500.000
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	320.000
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	320.000
3	GASTOS FINANCIEROS	800
34	Depósitos, Fianzas y otros	800
342	Intereses de demora	800
34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias	800
6	INVERSIONES REALES	1.000.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	1.000.000
633	Maquinaria, instalación y utillaje	1.000.000
63301	Maquinaria	1.000.000
Total Programa		171.177.583

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3952	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LANZAROTE
Programa	312D	Atención Especializada MRR

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
6	INVERSIONES REALES	753.112
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	753.112
623	Maquinaria, instalación y utillaje	753.112
62302	Instalaciones técnicas	753.112
	Total Programa	753.112

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3952	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LANZAROTE
Programa	312F	Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	42.056.368
12	Funcionarios y Personal Estatutario	28.136.511
120	Retribuciones básicas	5.242.765
12000	Sueldo	4.256.099
12005	Trienios	986.666
121	Retribuciones complementarias	6.474.170
12101	Complementos al puesto de trabajo	332.170
12102	Indemnizaciones por residencia	2.135.868
12103	Complementos específico	2.705.800
12109	Otros complementos	663.944
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	224.666
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	337.771
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	73.951
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	5.084.080
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	5.084.080
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	11.335.496
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	11.335.496
13	Laborales	417
131	Laboral eventual	417
13102	Sustituciones Personal Laboral	417
15	Incentivos al Rendimiento	5.112.488
150	Productividad	5.112.488
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	3.280.176
15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	30.000
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	228.574
15005	Productividad carrera profesional	1.089.927
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	483.811
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	8.806.952
160	Cuotas sociales	8.755.838
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	8.755.838
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	51.114
16215	Transporte de personal	51.026
16218	Otros gastos de acción social	88
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.895.468
20	Arrendamientos y Cánones	21.398
203	Maquinaria, instalación y utillaje	5.757
20301	Instalaciones técnicas	5.757
204	Elementos de transporte	8.070
20400	Elementos de transporte	8.070
205	Mobiliario y enseres	7.571
20500	Mobiliario y enseres	7.571
21	Reparación, mantenimiento y conservación	57.925
212	Edificios y otras construcciones	26.500
21200	Edificios y otras construcciones	26.500
213	Maquinaria, instalación y utillaje	29.600
21301	Instalaciones técnicas	9.600
21302	Maquinaria	20.000
215	Mobiliario y enseres	295
21500	Mobiliario y enseres	295
216	Equipamiento para proceso de la información	1.530
21600	Equipamiento para proceso de la información	1.530
22	Suministros y otros	2.813.015
220	Suministros no tarifados	1.075.351
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	32.065

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3952	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LANZAROTE
Programa	312F	Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.825
22002	Material informático no inventariable	36.094
22003	Vestuario y lencería	9.555
22004	Productos alimenticios	26.300
22005	Productos farmacéuticos	114.900
22006	Otros suministros sanitarios	784.612
22009	Otros suministros no tarifados	70.000
221	Suministros tarifados	23.015
22101	Agua	21.315
22103	Combustible	1.700
222	Comunicaciones	3.200
22201	Postales	3.200
223	Transportes	2.292
22301	Otros transportes	2.292
225	Tributos y sanciones	22.900
22500	Tributos locales	22.900
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	1.686.257
22700	Limpieza y aseo	1.192.568
22701	Seguridad	478.229
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	11.190
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	4.270
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	3.130
230	Indemnizaciones por razón del servicio	3.130
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.130
	Total Programa	44.951.836
	Total Servicio	218.020.891

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3953	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS FUERTEVENTURA
Programa	311C	Formación del Personal Sanitario

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	814.373
13	Laborales	432.297
130	Laboral fijo	310.666
13001	Otras remuneraciones	310.666
131	Laboral eventual	121.631
13100	Salario base	100.995
13101	Otras remuneraciones	20.636
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	382.076
160	Cuotas sociales	378.230
16013	Cuotas sociales laborales	378.230
163	Gastos de acción social de personal laboral	3.846
16312	Formación y perfeccionamiento	3.846
	Total Programa	814.373

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3953	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS FUERTEVENTURA
Programa	312C	Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	75.692.312
12	Funcionarios y Personal Estatutario	47.834.839
120	Retribuciones básicas	11.394.967
12000	Sueldo	9.693.050
12005	Trienios	1.701.917
121	Retribuciones complementarias	15.366.516
12101	Complementos al puesto de trabajo	766.086
12102	Indemnizaciones por residencia	4.223.788
12103	Complementos específico	5.770.796
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	3.541.343
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	665.502
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	399.001
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	6.078.089
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	6.078.089
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	14.995.267
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	14.995.267
13	Laborales	7.732
131	Laboral eventual	7.732
13100	Salario base	2.136
13101	Otras remuneraciones	4.120
13105	Antigüedad	1.476
15	Incentivos al Rendimiento	9.699.513
150	Productividad	9.699.513
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	6.116.904
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	785.508
15005	Productividad carrera profesional	1.930.790
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	866.311
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	18.150.228
160	Cuotas sociales	18.148.702
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	18.125.193
16013	Cuotas sociales laborales	23.509
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	1.526
16215	Transporte de personal	182
16218	Otros gastos de acción social	1.344
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.375.034
20	Arrendamientos y Cánones	106.000
203	Maquinaria, instalación y utillaje	104.000
20302	Maquinaria	104.000
205	Mobiliario y enseres	2.000
20500	Mobiliario y enseres	2.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	660.300
212	Edificios y otras construcciones	15.300
21200	Edificios y otras construcciones	15.300
213	Maquinaria, instalación y utillaje	534.000
21301	Instalaciones técnicas	63.000
21302	Maquinaria	471.000
215	Mobiliario y enseres	11.000
21500	Mobiliario y enseres	11.000
216	Equipamiento para proceso de la información	100.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	100.000
22	Suministros y otros	30.378.734
220	Suministros no tarifados	28.141.234
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	81.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.700

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3953	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS FUERTEVENTURA
Programa	312C	Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22002	Material informático no inventariable	57.000
22003	Vestuario y lencería	143.713
22004	Productos alimenticios	336.000
22005	Productos farmacéuticos	14.906.858
22006	Otros suministros sanitarios	11.990.563
22009	Otros suministros no tarifados	624.400
221	Suministros tarifados	272.200
22101	Agua	25.200
22102	Gas	8.000
22103	Combustible	239.000
222	Comunicaciones	29.000
22201	Postales	29.000
223	Transportes	16.500
22301	Otros transportes	16.500
225	Tributos y sanciones	101.800
22500	Tributos locales	100.000
22509	Otros	1.800
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	1.818.000
22700	Limpieza y aseo	1.360.000
22701	Seguridad	300.000
22703	Servicios postales y de mensajería	21.500
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	43.500
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	93.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	30.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	30.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	30.000
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	200.000
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	200.000
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	200.000
3	GASTOS FINANCIEROS	800
34	Depósitos, Fianzas y otros	800
342	Intereses de demora	800
34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias	800
6	INVERSIONES REALES	1.000.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	1.000.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	1.000.000
62301	Maquinaria	1.000.000
Total Programa		108.068.146

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3953	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS FUERTEVENTURA
Programa	312F	Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	31.854.359
12	Funcionarios y Personal Estatutario	21.547.708
120	Retribuciones básicas	4.174.601
12000	Sueldo	3.470.743
12005	Trienios	703.858
121	Retribuciones complementarias	5.807.756
12101	Complementos al puesto de trabajo	648.980
12102	Indemnizaciones por residencia	1.611.663
12103	Complementos específico	2.203.069
12109	Otros complementos	626.736
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	458.720
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	233.162
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	25.426
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	2.705.395
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	2.705.395
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	8.859.956
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	8.859.956
15	Incentivos al Rendimiento	3.127.239
150	Productividad	3.127.239
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	1.902.758
15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	13.857
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	100.782
15005	Productividad carrera profesional	786.149
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	323.693
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	7.179.412
160	Cuotas sociales	7.098.362
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	7.098.362
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	81.050
16215	Transporte de personal	80.933
16218	Otros gastos de acción social	117
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.049.314
21	Reparación, mantenimiento y conservación	48.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	28.000
21301	Instalaciones técnicas	9.000
21302	Maquinaria	19.000
215	Mobiliario y enseres	20.000
21500	Mobiliario y enseres	20.000
22	Suministros y otros	1.995.314
220	Suministros no tarifados	692.914
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	27.000
22002	Material informático no inventariable	1.000
22003	Vestuario y lencería	1.000
22004	Productos alimenticios	6.000
22005	Productos farmacéuticos	90.000
22006	Otros suministros sanitarios	456.600
22009	Otros suministros no tarifados	111.314
221	Suministros tarifados	12.800
22101	Agua	12.800
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	1.289.600
22700	Limpieza y aseo	925.600
22701	Seguridad	360.000
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	4.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	6.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	6.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3953 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS FUERTEVENTURA
 Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE	
23000	Indemnizaciones por razón del servicio		6.000
		Total Programa	33.903.673
		Total Servicio	142.786.192

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3954	DIR.GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO MATERNO/INSULAR
Programa	311C	Formación del Personal Sanitario

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	10.242.655
13	Laborales	6.622.836
130	Laboral fijo	1.695.446
13000	Salario Base	322.558
13001	Otras remuneraciones	1.372.888
131	Laboral eventual	4.927.390
13100	Salario base	581.410
13101	Otras remuneraciones	4.342.684
13105	Antigüedad	3.296
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	3.619.819
160	Cuotas sociales	3.619.819
16013	Cuotas sociales laborales	3.619.819
	Total Programa	10.242.655

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3954	DIR.GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO MATERNO/INSULAR
Programa	312C	Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	343.892.711
12	Funcionarios y Personal Estatutario	206.777.608
120	Retribuciones básicas	66.191.027
12000	Sueldo	55.534.988
12005	Trienios	10.656.039
121	Retribuciones complementarias	59.266.576
12101	Complementos al puesto de trabajo	4.365.404
12102	Indemnizaciones por residencia	5.949.991
12103	Complementos específico	32.208.267
12109	Otros complementos	3.653
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	10.175.890
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	5.318.724
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	1.244.647
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	24.556.411
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	24.556.411
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	56.763.594
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	56.763.594
13	Laborales	1.708.358
130	Laboral fijo	1.217.449
13000	Salario Base	918.606
13001	Otras remuneraciones	261.087
13005	Antigüedad	37.756
131	Laboral eventual	490.909
13100	Salario base	151.991
13101	Otras remuneraciones	237.927
13102	Sustituciones Personal Laboral	80.280
13105	Antigüedad	20.711
15	Incentivos al Rendimiento	57.048.615
150	Productividad	57.048.615
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	34.218.379
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	4.597.192
15005	Productividad carrera profesional	12.963.657
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	5.269.387
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	78.358.130
160	Cuotas sociales	78.130.257
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	77.051.136
16013	Cuotas sociales laborales	1.079.121
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	227.853
16218	Otros gastos de acción social	227.853
163	Gastos de acción social de personal laboral	20
16318	Otros gastos de acción social	20
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	197.499.785
20	Arrendamientos y Cánones	221.901
202	Edificios y otras construcciones	47.447
20200	Edificios y otras construcciones	47.447
203	Maquinaria, instalación y utillaje	120.244
20301	Instalaciones técnicas	7.080
20302	Maquinaria	100.835
20303	Utillaje	12.329
204	Elementos de transporte	6.532
20400	Elementos de transporte	6.532
205	Mobiliario y enseres	9.335
20500	Mobiliario y enseres	9.335
206	Equipamiento para proceso de la información	38.343

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3954	DIR.GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO MATERNO/INSULAR
Programa	312C	Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
20600	Equipamiento para proceso de la información	38.343
21	Reparación, mantenimiento y conservación	2.878.275
212	Edificios y otras construcciones	432.878
21200	Edificios y otras construcciones	432.878
213	Maquinaria, instalación y utillaje	2.022.743
21301	Instalaciones técnicas	1.095.087
21302	Maquinaria	820.845
21303	Utillaje	106.811
214	Elementos de transportes	1.117
21400	Elementos de transportes	1.117
215	Mobiliario y enseres	198.215
21500	Mobiliario y enseres	198.215
216	Equipamiento para proceso de la información	221.118
21600	Equipamiento para proceso de la información	221.118
219	Otro inmovilizado material	2.204
21900	Otro inmovilizado material	2.204
22	Suministros y otros	188.037.189
220	Suministros no tarifados	176.146.586
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	281.512
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	929
22002	Material informático no inventariable	423.495
22003	Vestuario y lencería	411.625
22004	Productos alimenticios	1.402.698
22005	Productos farmacéuticos	92.983.487
22006	Otros suministros sanitarios	78.966.989
22009	Otros suministros no tarifados	1.675.851
221	Suministros tarifados	899.800
22101	Agua	351.071
22102	Gas	21.527
22103	Combustible	527.202
222	Comunicaciones	31.798
22201	Postales	31.283
22204	Informáticas	515
223	Transportes	774.949
22301	Otros transportes	774.949
224	Primas de Seguros	510
22401	Vehículos	510
225	Tributos y sanciones	11.848
22500	Tributos locales	7.755
22502	Tributos estatales	3.379
22503	Multas y sanciones	714
226	Gastos diversos	46.033
22602	Publicidad y propaganda	1.259
22603	Jurídicos y contenciosos	2.655
22606	Reuniones, cursos y conferencias	42.119
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	10.125.665
22700	Limpieza y aseo	6.457.291
22701	Seguridad	1.002.627
22703	Servicios postales y de mensajería	25.452
22704	Custodia, depósitos y almacenaje	1.172
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	99.776
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	398.700
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	423.698
22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	588.949

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3954	DIR.GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO MATERNO/INSULAR
Programa	312C	Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22717	Lavandería y lencería sanitaria	1.128.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	117.698
230	Indemnizaciones por razón del servicio	117.698
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	117.698
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	6.244.722
253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	5.346.750
25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	5.346.750
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	897.972
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	897.972
3	GASTOS FINANCIEROS	2.500
34	Depósitos, Fianzas y otros	2.500
342	Intereses de demora	2.500
34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias	2.500
6	INVERSIONES REALES	2.000.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	2.000.000
633	Maquinaria, instalación y utillaje	2.000.000
63301	Maquinaria	2.000.000
Total Programa		543.394.996

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3954	DIR.GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO MATERNO/INSULAR
Programa	312D	Atención Especializada MRR

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
6	INVERSIONES REALES	746.905
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	746.905
623	Maquinaria, instalación y utillaje	746.905
62301	Maquinaria	746.905
	Total Programa	746.905

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3954	DIR.GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO MATERNO/INSULAR
Programa	465A	Investigación Sanitaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	53.411
22	Suministros y otros	53.411
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	53.411
22710	Estudios y proyectos de investigación	53.411
	Total Programa	53.411
	Total Servicio	554.437.967

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3955	DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO LA CANDELARIA
Programa	311C	Formación del Personal Sanitario

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	10.571.047
12	Funcionarios y Personal Estatutario	122.670
120	Retribuciones básicas	43.219
12005	Trienios	43.219
121	Retribuciones complementarias	79.451
12101	Complementos al puesto de trabajo	67.008
12102	Indemnizaciones por residencia	12.443
13	Laborales	6.023.128
130	Laboral fijo	3.712.009
13000	Salario Base	3.069.049
13001	Otras remuneraciones	642.960
131	Laboral eventual	2.311.119
13100	Salario base	1.106.527
13101	Otras remuneraciones	1.196.468
13105	Antigüedad	8.124
15	Incentivos al Rendimiento	150.195
150	Productividad	150.195
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	57.696
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	44.816
15005	Productividad carrera profesional	47.683
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	4.275.054
160	Cuotas sociales	4.169.515
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.248.578
16013	Cuotas sociales laborales	2.920.937
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	96.391
16212	Formación y perfeccionamiento	96.353
16218	Otros gastos de acción social	38
163	Gastos de acción social de personal laboral	9.148
16312	Formación y perfeccionamiento	9.148
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.233
22	Suministros y otros	5.178
220	Suministros no tarifados	5.178
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.283
22002	Material informático no inventariable	745
22006	Otros suministros sanitarios	2.150
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	38.055
230	Indemnizaciones por razón del servicio	38.055
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	38.055
Total Programa		10.614.280

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3955	DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO LA CANDELARIA
Programa	312C	Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	330.442.610
12	Funcionarios y Personal Estatutario	193.316.387
120	Retribuciones básicas	61.940.228
12000	Sueldo	52.420.605
12005	Trienios	9.519.623
121	Retribuciones complementarias	55.701.731
12101	Complementos al puesto de trabajo	4.137.896
12102	Indemnizaciones por residencia	5.639.070
12103	Complementos específico	30.966.034
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	9.359.300
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	4.258.234
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	1.341.197
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	33.021.252
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	33.021.252
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	42.653.176
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	42.653.176
13	Laborales	645.294
130	Laboral fijo	379.212
13000	Salario Base	92.341
13001	Otras remuneraciones	266.483
13005	Antigüedad	20.388
131	Laboral eventual	266.082
13100	Salario base	145.438
13101	Otras remuneraciones	90.179
13105	Antigüedad	30.465
15	Incentivos al Rendimiento	56.082.333
150	Productividad	56.082.333
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	32.853.852
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	5.855.258
15005	Productividad carrera profesional	12.164.840
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	5.208.383
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	80.398.596
160	Cuotas sociales	79.806.499
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	79.461.272
16013	Cuotas sociales laborales	345.227
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	592.097
16212	Formación y perfeccionamiento	63.948
16218	Otros gastos de acción social	528.149
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	201.842.375
20	Arrendamientos y Cánones	1.270.163
202	Edificios y otras construcciones	112.814
20200	Edificios y otras construcciones	112.814
203	Maquinaria, instalación y utillaje	947.899
20301	Instalaciones técnicas	121.013
20302	Maquinaria	826.886
205	Mobiliario y enseres	1.001
20500	Mobiliario y enseres	1.001
206	Equipamiento para proceso de la información	192.241
20600	Equipamiento para proceso de la información	192.241
207	Cánones	16.208
20700	Cánones	16.208
21	Reparación, mantenimiento y conservación	6.183.341
212	Edificios y otras construcciones	382.389
21200	Edificios y otras construcciones	146.741

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3955	DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO LA CANDELARIA
Programa	312C	Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
21209	Otros	235.648
213	Maquinaria, instalación y utillaje	4.789.272
21301	Instalaciones técnicas	1.397.983
21302	Maquinaria	3.390.898
21303	Utillaje	391
215	Mobiliario y enseres	35.505
21500	Mobiliario y enseres	35.505
216	Equipamiento para proceso de la información	959.088
21600	Equipamiento para proceso de la información	959.088
219	Otro inmovilizado material	17.087
21900	Otro inmovilizado material	17.087
22	Suministros y otros	186.962.011
220	Suministros no tarifados	174.236.325
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	265.488
22002	Material informático no inventariable	173.451
22003	Vestuario y lencería	639.628
22004	Productos alimenticios	1.468.951
22005	Productos farmacéuticos	85.529.656
22006	Otros suministros sanitarios	84.947.786
22009	Otros suministros no tarifados	1.211.365
221	Suministros tarifados	1.457.601
22101	Agua	355.826
22103	Combustible	1.101.775
222	Comunicaciones	29.522
22201	Postales	29.522
223	Transportes	443.876
22301	Otros transportes	443.876
225	Tributos y sanciones	71.892
22500	Tributos locales	7.000
22502	Tributos estatales	64.892
226	Gastos diversos	269.844
22603	Jurídicos y contenciosos	228.753
22606	Reuniones, cursos y conferencias	22.646
22609	Otros	18.445
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	10.452.951
22700	Limpieza y aseo	6.425.385
22701	Seguridad	1.570.280
22703	Servicios postales y de mensajería	19.435
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	150.000
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	900.000
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	753.712
22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	137.605
22718	Cocina y dispens. aliment. pacientes hospitalizado	496.534
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	211.336
230	Indemnizaciones por razón del servicio	211.336
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	211.336
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	7.215.524
253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	6.291.104
25300	Hemodiálisis en centros hospitalarios	3.148.098
25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	3.143.006
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	924.420
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	924.420
3	GASTOS FINANCIEROS	2.500
34	Depósitos, Fianzas y otros	2.500

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3955	DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO LA CANDELARIA
Programa	312C	Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
342	Intereses de demora	2.500
34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias	2.500
6	INVERSIONES REALES	3.000.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	2.735.052
622	Edificios y otras construcciones	1.224.483
62201	Construcción	1.224.483
623	Maquinaria, instalación y utillaje	1.094.325
62301	Maquinaria	1.094.325
625	Mobiliarios y enseres	414.570
62500	Mobiliarios y enseres	414.570
626	Equipamiento para proceso de la información	1.674
62600	Equipamiento para proceso de la información	1.674
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	218.035
633	Maquinaria, instalación y utillaje	65.435
63301	Maquinaria	65.435
635	Mobiliario y enseres	152.600
63500	Mobiliario y enseres	152.600
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	46.913
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	46.913
64022	Estudios y trabajos técnicos	46.913
Total Programa		535.287.485

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3955	DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO LA CANDELARIA
Programa	465A	Investigación Sanitaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	63.346
21	Reparación, mantenimiento y conservación	19.254
213	Maquinaria, instalación y utillaje	19.254
21301	Instalaciones técnicas	19.254
22	Suministros y otros	44.092
220	Suministros no tarifados	26.283
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.651
22006	Otros suministros sanitarios	22.187
22009	Otros suministros no tarifados	1.445
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	17.809
22710	Estudios y proyectos de investigación	17.809
	Total Programa	63.346
	Total Servicio	545.965.111

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3956	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA PALMA
Programa	311C	Formación del Personal Sanitario

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	1.072.377
13	Laborales	758.963
130	Laboral fijo	158.803
13000	Salario Base	136.265
13001	Otras remuneraciones	22.538
131	Laboral eventual	600.160
13101	Otras remuneraciones	597.438
13105	Antigüedad	2.722
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	313.414
160	Cuotas sociales	310.054
16013	Cuotas sociales laborales	310.054
163	Gastos de acción social de personal laboral	3.360
16312	Formación y perfeccionamiento	3.360
	Total Programa	1.072.377

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3956	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA PALMA
Programa	312C	Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	69.252.331
12	Funcionarios y Personal Estatutario	43.458.059
120	Retribuciones básicas	11.841.310
12000	Sueldo	9.900.628
12005	Trienios	1.940.682
121	Retribuciones complementarias	14.345.839
12101	Complementos al puesto de trabajo	777.158
12102	Indemnizaciones por residencia	4.071.521
12103	Complementos específico	5.681.614
12109	Otros complementos	14.730
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	2.715.738
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	850.582
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	234.496
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	7.833.915
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	7.833.915
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	9.436.995
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	9.436.995
13	Laborales	67.458
131	Laboral eventual	67.458
13100	Salario base	15.805
13101	Otras remuneraciones	49.684
13105	Antigüedad	1.969
15	Incentivos al Rendimiento	10.377.815
150	Productividad	10.377.815
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	6.246.025
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	882.578
15005	Productividad carrera profesional	2.358.990
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	890.222
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	15.348.999
160	Cuotas sociales	15.347.257
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	15.300.284
16013	Cuotas sociales laborales	46.973
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	1.742
16218	Otros gastos de acción social	1.742
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	32.952.590
20	Arrendamientos y Cánones	58.000
204	Elementos de transporte	18.000
20400	Elementos de transporte	18.000
206	Equipamiento para proceso de la información	40.000
20600	Equipamiento para proceso de la información	40.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	1.110.500
212	Edificios y otras construcciones	1.000
21200	Edificios y otras construcciones	1.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	930.000
21301	Instalaciones técnicas	650.000
21302	Maquinaria	280.000
216	Equipamiento para proceso de la información	170.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	170.000
219	Otro inmovilizado material	9.500
21900	Otro inmovilizado material	9.500
22	Suministros y otros	31.523.090
220	Suministros no tarifados	28.966.010
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	34.728
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	600

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3956	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA PALMA
Programa	312C	Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22002	Material informático no inventariable	20.410
22003	Vestuario y lencería	161.451
22004	Productos alimenticios	299.000
22005	Productos farmacéuticos	16.016.737
22006	Otros suministros sanitarios	12.248.084
22009	Otros suministros no tarifados	185.000
221	Suministros tarifados	140.000
22101	Agua	66.000
22102	Gas	4.000
22103	Combustible	70.000
222	Comunicaciones	7.000
22201	Postales	7.000
223	Transportes	5.360
22301	Otros transportes	5.360
225	Tributos y sanciones	130.000
22500	Tributos locales	130.000
226	Gastos diversos	4.000
22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	2.270.720
22700	Limpieza y aseo	1.495.545
22701	Seguridad	152.308
22703	Servicios postales y de mensajería	6.500
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	25.272
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	90.000
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	132.315
22717	Lavandería y lencería sanitaria	368.780
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	40.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	40.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	40.000
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	221.000
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	221.000
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	221.000
3	GASTOS FINANCIEROS	800
34	Depósitos, Fianzas y otros	800
342	Intereses de demora	800
34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias	800
6	INVERSIONES REALES	1.300.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	1.300.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	1.300.000
62301	Maquinaria	1.300.000
Total Programa		103.505.721

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3956	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA PALMA
Programa	312F	Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	28.388.460
12	Funcionarios y Personal Estatutario	19.513.075
120	Retribuciones básicas	4.321.800
12000	Sueldo	3.488.518
12005	Trienios	833.282
121	Retribuciones complementarias	5.278.161
12101	Complementos al puesto de trabajo	272.242
12102	Indemnizaciones por residencia	1.352.918
12103	Complementos específico	2.222.520
12109	Otros complementos	481.889
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	513.151
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	413.270
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	22.171
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	5.020.382
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	5.020.382
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	4.892.732
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	4.892.732
15	Incentivos al Rendimiento	3.215.258
150	Productividad	3.215.258
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	1.819.635
15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	10.381
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	65.124
15005	Productividad carrera profesional	988.415
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	331.703
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	5.660.127
160	Cuotas sociales	5.596.322
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	5.596.322
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	63.805
16215	Transporte de personal	61.923
16218	Otros gastos de acción social	1.882
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.420.753
20	Arrendamientos y Cánones	12.000
206	Equipamiento para proceso de la información	12.000
20600	Equipamiento para proceso de la información	12.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	201.000
212	Edificios y otras construcciones	7.000
21200	Edificios y otras construcciones	7.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	152.000
21301	Instalaciones técnicas	150.000
21302	Maquinaria	2.000
216	Equipamiento para proceso de la información	42.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	42.000
22	Suministros y otros	1.205.753
220	Suministros no tarifados	347.263
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.500
22002	Material informático no inventariable	1.000
22003	Vestuario y lencería	2.500
22005	Productos farmacéuticos	36.130
22006	Otros suministros sanitarios	257.133
22009	Otros suministros no tarifados	43.000
221	Suministros tarifados	15.000
22101	Agua	15.000
222	Comunicaciones	1.000
22201	Postales	1.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3956	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA PALMA
Programa	312F	Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
223	Transportes	50.000
22301	Otros transportes	50.000
225	Tributos y sanciones	10.000
22500	Tributos locales	10.000
226	Gastos diversos	1.500
22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.000
22609	Otros	500
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	780.990
22700	Limpieza y aseo	681.580
22701	Seguridad	50.747
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	40.000
22717	Lavandería y lencería sanitaria	8.663
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	2.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	2.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	2.000
	Total Programa	29.809.213
	Total Servicio	134.387.311

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3957	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA GOMERA
Programa	312C	Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	21.282.023
12	Funcionarios y Personal Estatutario	12.717.680
120	Retribuciones básicas	3.602.360
12000	Sueldo	3.068.034
12005	Trienios	534.326
121	Retribuciones complementarias	5.044.137
12101	Complementos al puesto de trabajo	241.346
12102	Indemnizaciones por residencia	1.335.509
12103	Complementos específico	1.788.700
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	1.108.579
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	420.393
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	149.610
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.817.099
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.817.099
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	2.254.084
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	2.254.084
13	Laborales	145.546
130	Laboral fijo	10.389
13000	Salario Base	10.389
131	Laboral eventual	135.157
13100	Salario base	30.808
13101	Otras remuneraciones	104.349
15	Incentivos al Rendimiento	3.688.114
150	Productividad	3.688.114
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	2.623.872
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	173.501
15005	Productividad carrera profesional	607.742
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	282.999
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	4.730.683
160	Cuotas sociales	4.729.552
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	4.716.603
16013	Cuotas sociales laborales	12.949
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	1.131
16215	Transporte de personal	1.131
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.795.947
20	Arrendamientos y Cánones	10.217
203	Maquinaria, instalación y utillaje	3.845
20302	Maquinaria	3.845
204	Elementos de transporte	6.372
20400	Elementos de transporte	6.372
21	Reparación, mantenimiento y conservación	282.770
212	Edificios y otras construcciones	28.040
21200	Edificios y otras construcciones	28.040
213	Maquinaria, instalación y utillaje	212.511
21301	Instalaciones técnicas	47.205
21302	Maquinaria	165.217
21303	Utillaje	89
214	Elementos de transportes	497
21400	Elementos de transportes	497
215	Mobiliario y enseres	9.053
21500	Mobiliario y enseres	9.053
216	Equipamiento para proceso de la información	32.669
21600	Equipamiento para proceso de la información	32.669
22	Suministros y otros	4.451.256

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3957	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA GOMERA
Programa	312C	Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
220	Suministros no tarifados	3.222.360
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	19.167
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	769
22002	Material informático no inventariable	13.086
22003	Vestuario y lencería	39.597
22004	Productos alimenticios	78.277
22005	Productos farmacéuticos	1.006.126
22006	Otros suministros sanitarios	1.950.899
22009	Otros suministros no tarifados	114.439
221	Suministros tarifados	129.262
22101	Agua	16.911
22103	Combustible	112.351
222	Comunicaciones	3.336
22201	Postales	3.336
223	Transportes	23.266
22301	Otros transportes	23.266
225	Tributos y sanciones	8.871
22500	Tributos locales	8.871
226	Gastos diversos	2.659
22602	Publicidad y propaganda	2.659
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	1.061.502
22700	Limpieza y aseo	808.194
22701	Seguridad	147.561
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	44.297
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	61.450
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	51.704
230	Indemnizaciones por razón del servicio	51.704
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	51.704
3	GASTOS FINANCIEROS	200
34	Depósitos, Fianzas y otros	200
342	Intereses de demora	200
34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias	200
6	INVERSIONES REALES	750.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	400.000
622	Edificios y otras construcciones	200.000
62201	Construcción	200.000
626	Equipamiento para proceso de la información	200.000
62600	Equipamiento para proceso de la información	200.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	350.000
633	Maquinaria, instalación y utillaje	350.000
63301	Maquinaria	350.000
	Total Programa	26.828.170

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3957	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA GOMERA
Programa	312F	Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	9.520.316
12	Funcionarios y Personal Estatutario	7.143.435
120	Retribuciones básicas	979.905
12000	Sueldo	771.949
12005	Trienios	207.956
121	Retribuciones complementarias	1.731.798
12101	Complementos al puesto de trabajo	60.164
12102	Indemnizaciones por residencia	421.596
12103	Complementos específico	497.391
12109	Otros complementos	158.132
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	341.178
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	253.337
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.514.266
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.514.266
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	2.917.466
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	2.917.466
13	Laborales	83.701
130	Laboral fijo	80.709
13000	Salario Base	8.442
13001	Otras remuneraciones	72.101
13005	Antigüedad	166
131	Laboral eventual	2.992
13101	Otras remuneraciones	2.992
15	Incentivos al Rendimiento	757.911
150	Productividad	757.911
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	458.603
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	11.439
15005	Productividad carrera profesional	191.499
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	96.370
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.535.269
160	Cuotas sociales	1.512.856
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.489.479
16013	Cuotas sociales laborales	23.377
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	22.413
16215	Transporte de personal	22.413
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	611.047
21	Reparación, mantenimiento y conservación	78.239
212	Edificios y otras construcciones	35.284
21200	Edificios y otras construcciones	35.284
213	Maquinaria, instalación y utillaje	13.269
21301	Instalaciones técnicas	318
21302	Maquinaria	12.951
215	Mobiliario y enseres	4.726
21500	Mobiliario y enseres	4.726
216	Equipamiento para proceso de la información	24.960
21600	Equipamiento para proceso de la información	24.960
22	Suministros y otros	532.808
220	Suministros no tarifados	204.447
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.960
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	666
22002	Material informático no inventariable	6.511
22003	Vestuario y lencería	2.458
22004	Productos alimenticios	1.799
22005	Productos farmacéuticos	22.786

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3957	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA GOMERA
Programa	312F	Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22006	Otros suministros sanitarios	145.782
22009	Otros suministros no tarifados	22.485
221	Suministros tarifados	4.833
22101	Agua	4.833
222	Comunicaciones	860
22201	Postales	860
223	Transportes	9.776
22301	Otros transportes	9.776
225	Tributos y sanciones	8.191
22500	Tributos locales	8.191
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	304.701
22700	Limpieza y aseo	242.100
22701	Seguridad	62.601
	Total Programa	10.131.363
	Total Servicio	36.959.533

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3958	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS EL HIERRO
Programa	312C	Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	13.234.551
12	Funcionarios y Personal Estatutario	8.474.486
120	Retribuciones básicas	2.034.725
12000	Sueldo	1.750.223
12005	Trienios	284.502
121	Retribuciones complementarias	3.912.603
12101	Complementos al puesto de trabajo	431.766
12102	Indemnizaciones por residencia	723.042
12103	Complementos específico	1.080.991
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	1.170.164
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	389.199
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	117.441
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	781.185
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	781.185
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.745.973
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.745.973
13	Laborales	280.036
130	Laboral fijo	67.818
13000	Salario Base	21.309
13001	Otras remuneraciones	41.185
13005	Antigüedad	5.324
131	Laboral eventual	212.218
13100	Salario base	39.134
13101	Otras remuneraciones	170.458
13105	Antigüedad	2.626
15	Incentivos al Rendimiento	2.049.246
150	Productividad	2.049.246
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	1.520.028
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	68.282
15005	Productividad carrera profesional	286.389
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	174.547
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	2.430.783
160	Cuotas sociales	2.430.783
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	2.407.291
16013	Cuotas sociales laborales	23.492
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.821.889
20	Arrendamientos y Cánones	74.300
203	Maquinaria, instalación y utillaje	67.000
20302	Maquinaria	67.000
204	Elementos de transporte	7.000
20400	Elementos de transporte	7.000
205	Mobiliario y enseres	300
20500	Mobiliario y enseres	300
21	Reparación, mantenimiento y conservación	301.959
212	Edificios y otras construcciones	30.000
21200	Edificios y otras construcciones	30.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	215.200
21301	Instalaciones técnicas	35.000
21302	Maquinaria	180.000
21303	Utillaje	200
215	Mobiliario y enseres	6.000
21500	Mobiliario y enseres	6.000
216	Equipamiento para proceso de la información	50.759
21600	Equipamiento para proceso de la información	50.759

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3958	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS EL HIERRO
Programa	312C	Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22	Suministros y otros	2.380.390
220	Suministros no tarifados	1.727.890
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200
22002	Material informático no inventariable	6.000
22003	Vestuario y lencería	9.630
22004	Productos alimenticios	70.000
22005	Productos farmacéuticos	639.526
22006	Otros suministros sanitarios	896.534
22009	Otros suministros no tarifados	100.000
221	Suministros tarifados	3.000
22103	Combustible	3.000
223	Transportes	13.000
22301	Otros transportes	13.000
225	Tributos y sanciones	45.300
22500	Tributos locales	45.000
22503	Multas y sanciones	300
226	Gastos diversos	10.200
22603	Jurídicos y contenciosos	200
22606	Reuniones, cursos y conferencias	10.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	581.000
22700	Limpieza y aseo	340.000
22701	Seguridad	165.000
22703	Servicios postales y de mensajería	15.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	20.000
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	20.000
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	21.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	65.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	65.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	65.000
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	240
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	240
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	240
3	GASTOS FINANCIEROS	200
34	Depósitos, Fianzas y otros	200
342	Intereses de demora	200
34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias	200
6	INVERSIONES REALES	350.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	80.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	50.000
62301	Maquinaria	50.000
625	Mobiliarios y enseres	30.000
62500	Mobiliarios y enseres	30.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	270.000
633	Maquinaria, instalación y utillaje	120.000
63301	Maquinaria	70.000
63303	Utillaje	50.000
635	Mobiliario y enseres	100.000
63500	Mobiliario y enseres	100.000
636	Equipamiento para proceso de la información	50.000
63600	Equipamiento para proceso de la información	50.000
	Total Programa	16.406.640

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3958	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS EL HIERRO
Programa	312D	Atención Especializada MRR

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
6	INVERSIONES REALES	757.500
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	757.500
623	Maquinaria, instalación y utillaje	757.500
62301	Maquinaria	757.500
	Total Programa	757.500

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3958	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS EL HIERRO
Programa	312F	Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	5.520.122
12	Funcionarios y Personal Estatutario	3.963.996
120	Retribuciones básicas	663.199
12000	Sueldo	560.303
12005	Trienios	102.896
121	Retribuciones complementarias	1.085.241
12101	Complementos al puesto de trabajo	43.376
12102	Indemnizaciones por residencia	215.101
12103	Complementos específico	343.252
12109	Otros complementos	161.012
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	156.868
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	162.026
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	3.606
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	892.912
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	892.912
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.322.644
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.322.644
15	Incentivos al Rendimiento	482.717
150	Productividad	482.717
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	323.175
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	4.238
15005	Productividad carrera profesional	110.749
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	44.555
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.073.409
160	Cuotas sociales	1.053.739
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.053.739
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	19.670
16215	Transporte de personal	19.670
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	330.250
20	Arrendamientos y Cánones	5.300
204	Elementos de transporte	5.000
20400	Elementos de transporte	5.000
205	Mobiliario y enseres	300
20500	Mobiliario y enseres	300
21	Reparación, mantenimiento y conservación	14.250
212	Edificios y otras construcciones	5.000
21200	Edificios y otras construcciones	5.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	8.300
21301	Instalaciones técnicas	3.300
21302	Maquinaria	5.000
214	Elementos de transportes	200
21400	Elementos de transportes	200
215	Mobiliario y enseres	750
21500	Mobiliario y enseres	750
22	Suministros y otros	307.700
220	Suministros no tarifados	185.500
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.500
22002	Material informático no inventariable	3.000
22003	Vestuario y lencería	2.000
22004	Productos alimenticios	2.000
22005	Productos farmacéuticos	40.000
22006	Otros suministros sanitarios	126.000
22009	Otros suministros no tarifados	6.000
221	Suministros tarifados	1.100

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3958	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS EL HIERRO
Programa	312F	Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22100	Energía eléctrica	600
22103	Combustible	500
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	121.100
22700	Limpieza y aseo	120.500
22701	Seguridad	600
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	3.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	3.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.000
	Total Programa	5.850.372
	Total Servicio	23.014.512

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3960	GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA GRAN CANARIA
Programa	311C	Formación del Personal Sanitario

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	5.324.598
13	Laborales	3.950.720
131	Laboral eventual	3.950.720
13100	Salario base	1.386.405
13101	Otras remuneraciones	2.564.315
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.373.878
160	Cuotas sociales	1.359.664
16013	Cuotas sociales laborales	1.359.664
163	Gastos de acción social de personal laboral	14.214
16312	Formación y perfeccionamiento	14.214
	Total Programa	5.324.598

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3960	GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA GRAN CANARIA
Programa	312F	Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	214.750.660
12	Funcionarios y Personal Estatutario	136.623.781
120	Retribuciones básicas	33.961.107
12000	Sueldo	26.939.982
12005	Trienios	7.021.125
121	Retribuciones complementarias	29.732.142
12101	Complementos al puesto de trabajo	2.103.016
12102	Indemnizaciones por residencia	3.079.988
12103	Complementos específico	16.848.427
12109	Otros complementos	3.694.600
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	1.643.039
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	2.022.780
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	340.292
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	32.748.240
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	32.748.240
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	40.182.292
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	40.182.292
15	Incentivos al Rendimiento	28.503.258
150	Productividad	28.503.258
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	14.974.429
15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	280.570
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	1.579.194
15005	Productividad carrera profesional	8.490.776
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	3.178.289
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	49.623.621
160	Cuotas sociales	49.118.193
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	49.094.414
16013	Cuotas sociales laborales	23.779
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	505.428
16215	Transporte de personal	395.917
16217	Seguros	600
16218	Otros gastos de acción social	108.911
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.795.578
20	Arrendamientos y Cánones	598.508
202	Edificios y otras construcciones	401.799
20200	Edificios y otras construcciones	401.799
203	Maquinaria, instalación y utillaje	19.055
20302	Maquinaria	19.055
204	Elementos de transporte	177.652
20400	Elementos de transporte	177.652
205	Mobiliario y enseres	1
20500	Mobiliario y enseres	1
206	Equipamiento para proceso de la información	1
20600	Equipamiento para proceso de la información	1
21	Reparación, mantenimiento y conservación	667.659
212	Edificios y otras construcciones	48.402
21200	Edificios y otras construcciones	48.402
213	Maquinaria, instalación y utillaje	177.889
21301	Instalaciones técnicas	125.572
21302	Maquinaria	52.316
21303	Utillaje	1
214	Elementos de transportes	29.009
21400	Elementos de transportes	29.009
215	Mobiliario y enseres	8.934

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3960	GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA GRAN CANARIA
Programa	312F	Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
21500	Mobiliario y enseres	8.934
216	Equipamiento para proceso de la información	393.713
21600	Equipamiento para proceso de la información	393.713
219	Otro inmovilizado material	9.712
21900	Otro inmovilizado material	9.712
22	Suministros y otros	18.494.446
220	Suministros no tarifados	9.149.233
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	242.040
22002	Material informático no inventariable	54.927
22003	Vestuario y lencería	74.356
22004	Productos alimenticios	47.979
22005	Productos farmacéuticos	1.957.990
22006	Otros suministros sanitarios	6.340.569
22009	Otros suministros no tarifados	431.372
221	Suministros tarifados	147.076
22101	Agua	84.941
22103	Combustible	62.135
222	Comunicaciones	1
22204	Informáticas	1
223	Transportes	246.213
22301	Otros transportes	246.213
224	Primas de Seguros	4.426
22401	Vehículos	4.426
225	Tributos y sanciones	143.377
22500	Tributos locales	75.000
22503	Multas y sanciones	13.421
22504	Tributos. Deudas tributarias	54.956
226	Gastos diversos	22.537
22602	Publicidad y propaganda	2.000
22603	Jurídicos y contenciosos	2.537
22606	Reuniones, cursos y conferencias	18.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	8.781.583
22700	Limpieza y aseo	4.240.844
22701	Seguridad	4.316.399
22703	Servicios postales y de mensajería	66.373
22704	Custodia, depósitos y almacenaje	40.378
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	10.000
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	20.000
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	63.924
22717	Lavandería y lencería sanitaria	23.665
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	15.639
230	Indemnizaciones por razón del servicio	15.639
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	15.639
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	19.326
254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	19.326
25401	Oxigenoterapia en domicilio	19.326
3	GASTOS FINANCIEROS	800
34	Depósitos, Fianzas y otros	800
342	Intereses de demora	800
34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias	800
6	INVERSIONES REALES	800.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	800.000
636	Equipamiento para proceso de la información	800.000
63600	Equipamiento para proceso de la información	800.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3960	GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA GRAN CANARIA
Programa	312F	Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
		Total Programa 235.347.038
		Total Servicio 240.671.636

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3961	GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA TENERIFE
Programa	311C	Formación del Personal Sanitario

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	5.676.059
13	Laborales	3.640.854
130	Laboral fijo	1.808.229
13000	Salario Base	1.099.893
13001	Otras remuneraciones	708.336
131	Laboral eventual	1.832.625
13100	Salario base	17.211
13101	Otras remuneraciones	1.815.414
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	2.035.205
160	Cuotas sociales	1.990.253
16013	Cuotas sociales laborales	1.990.253
163	Gastos de acción social de personal laboral	44.952
16312	Formación y perfeccionamiento	44.952
	Total Programa	5.676.059

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3961	GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA TENERIFE
Programa	312F	Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	226.815.266
12	Funcionarios y Personal Estatutario	147.340.252
120	Retribuciones básicas	34.841.206
12000	Sueldo	28.040.227
12005	Trienios	6.800.979
121	Retribuciones complementarias	33.029.728
12101	Complementos al puesto de trabajo	2.455.090
12102	Indemnizaciones por residencia	3.231.642
12103	Complementos específico	17.996.822
12109	Otros complementos	4.231.419
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	2.426.539
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	2.525.718
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	162.498
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	36.358.954
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	36.358.954
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	43.110.364
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	43.110.364
13	Laborales	58.816
130	Laboral fijo	58.816
13000	Salario Base	58.816
15	Incentivos al Rendimiento	29.503.780
150	Productividad	29.501.362
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	17.036.334
15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	303.748
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	850.918
15005	Productividad carrera profesional	8.183.944
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	3.126.418
151	Gratificaciones	2.418
15100	Gratificaciones	2.418
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	49.912.418
160	Cuotas sociales	49.282.975
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	49.276.056
16013	Cuotas sociales laborales	6.919
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	629.443
16212	Formación y perfeccionamiento	30.489
16215	Transporte de personal	402.342
16218	Otros gastos de acción social	196.612
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.266.997
20	Arrendamientos y Cánones	615.310
202	Edificios y otras construcciones	155.179
20200	Edificios y otras construcciones	155.179
204	Elementos de transporte	56.250
20400	Elementos de transporte	56.250
205	Mobiliario y enseres	147.400
20500	Mobiliario y enseres	147.400
206	Equipamiento para proceso de la información	255.655
20600	Equipamiento para proceso de la información	255.655
207	Cánones	826
20700	Cánones	826
21	Reparación, mantenimiento y conservación	1.790.529
212	Edificios y otras construcciones	1.114.647
21200	Edificios y otras construcciones	1.094.397
21209	Otros	20.250
213	Maquinaria, instalación y utillaje	283.748

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3961	GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA TENERIFE
Programa	312F	Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
21301	Instalaciones técnicas	13.103
21302	Maquinaria	268.840
21304	Mantenimiento instalaciones eléctricas	1.805
214	Elementos de transportes	298
21400	Elementos de transportes	298
215	Mobiliario y enseres	2.775
21500	Mobiliario y enseres	2.775
216	Equipamiento para proceso de la información	389.061
21600	Equipamiento para proceso de la información	389.061
22	Suministros y otros	17.810.356
220	Suministros no tarifados	8.559.252
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	129.786
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.502
22002	Material informático no inventariable	40.829
22003	Vestuario y lencería	172.202
22005	Productos farmacéuticos	1.812.064
22006	Otros suministros sanitarios	6.245.311
22009	Otros suministros no tarifados	157.558
221	Suministros tarifados	185.226
22100	Energía eléctrica	79.505
22101	Agua	78.969
22103	Combustible	25.937
22109	Otros suministros	815
222	Comunicaciones	53.970
22201	Postales	53.970
223	Transportes	465.045
22301	Otros transportes	465.045
224	Primas de Seguros	2.880
22400	Edificios y locales	2.545
22401	Vehículos	335
225	Tributos y sanciones	85.489
22500	Tributos locales	81.646
22502	Tributos estatales	93
22503	Multas y sanciones	3.450
22504	Tributos. Deudas tributarias	300
226	Gastos diversos	25.001
22603	Jurídicos y contenciosos	4.656
22606	Reuniones, cursos y conferencias	20.000
22609	Otros	195
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	150
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	8.433.493
22700	Limpieza y aseo	5.641.329
22701	Seguridad	2.078.448
22703	Servicios postales y de mensajería	39.926
22704	Custodia, depósitos y almacenaje	16.178
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	55.460
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	45.636
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	167.800
22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	48.234
22717	Lavandería y lencería sanitaria	340.482
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	50.802
230	Indemnizaciones por razón del servicio	50.802
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	50.802
3	GASTOS FINANCIEROS	800

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3961	GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA TENERIFE
Programa	312F	Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
34	Depósitos, Fianzas y otros	800
342	Intereses de demora	800
34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias	800
6	INVERSIONES REALES	900.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	719.971
622	Edificios y otras construcciones	34.551
62201	Construcción	34.551
623	Maquinaria, instalación y utillaje	352.490
62301	Maquinaria	198.541
62302	Instalaciones técnicas	44.860
62303	Utillaje	109.089
625	Mobiliarios y enseres	166.337
62500	Mobiliarios y enseres	166.337
626	Equipamiento para proceso de la información	111.513
62600	Equipamiento para proceso de la información	111.513
628	Otros activos materiales	55.080
62800	Otros activos materiales	55.080
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	173.513
632	Edificios y otras construcciones	173.513
63200	Edificios y otras construcciones	173.513
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	6.516
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	6.516
64003	Aplicaciones informáticas	3.986
64022	Estudios y trabajos técnicos	2.530
	Total Programa	247.983.063
	Total Servicio	253.659.122
	Total Sección	4.369.445.827
	Total Ente	4.369.445.827

2.1.4. Anexo de Transferencias Corrientes



ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3918 DIRECCIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
14457902	COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE LAS PALMAS	SIN ESPECIFICAR	PROV.LAS PALMAS	148.449
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			148.449
14458002	COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE STA. CRUZ	SIN ESPECIFICAR	PROV.SANTA CRUZ DE TENERIFE	148.449
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			148.449
394G0279	COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE S/C DE TENERIFE	SIN ESPECIFICAR	PROV.SANTA CRUZ DE TENERIFE	30.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			30.000
394G0280	COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE LAS PALMAS	SIN ESPECIFICAR	PROV.LAS PALMAS	30.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			30.000
Total Programa				356.898

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3918 DIRECCIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Programa 311C Formación del Personal Sanitario

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
394G1044	FUNDACIÓN ÁGORA (FORMACIÓN RESIDENTES)	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	175.331
48201	Transferencias a fundaciones			175.331
	Total Programa			175.331

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3918 DIRECCIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
14492402	CRUZ ROJA ESPAÑOLA. ALOJAMIENTO ALTERNAT	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	535.863
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			535.863
14497102	ASOCIACIÓN CORAZÓN Y VIDA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	20.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			20.000
14498202	GESTION DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEG	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	258.081
44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			258.081
14498302	GESTION DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEG	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	45.859.381
44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			45.859.381
39400003	GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEG	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.757.221
44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			1.757.221
394G0523	FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE DIABETES DE CANARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	90.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			90.000
394G0816	ASOCIACIÓN DE NIÑOS CON CÁNCER PEQUEÑO VALIENTE	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	30.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			30.000
394G1105	AECC PROVINCIAL SANTA CRUZ DE TENERIFE	SIN ESPECIFICAR	PROV.SANTA CRUZ DE TENERIFE	10.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			10.000
394G1106	A LA ASOCIACIÓN DE DISCAPACIDAD, ENFERMEDADES RARAS E INTEGRACIÓN SOCIAL ADERIS	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	10.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			10.000
394G1108	FUNDACIÓN ADSIS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	15.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			15.000
394G1151	AECC PROVINCIAL LAS PALMAS	SIN ESPECIFICAR	PROV.LAS PALMAS	10.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			10.000
394G1152	AECC PROVINCIAL LAS PALMAS. ACTUACIONES EN FUERTEVENTURA	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	10.000
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			10.000
394G1897	ASOCIACIÓN CÁNCER DE MAMA DE TENERIFE	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	50.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			50.000
		Total Programa		48.655.546

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3918 DIRECCIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
14498402	GESTION DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEG	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	33.110.860
44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			33.110.860
394G1005	ESSSCAN - FORMACIÓN USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	100.000
44701	Transferencias a otras Entidades Públic de la CAC			100.000
	Total Programa			33.210.860

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3918 DIRECCIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Programa 465A Investigación Sanitaria

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
394G0775	FUNDACIÓN CANARIA INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE CANARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	2.061.777
44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C			2.061.777
	Total Programa			2.061.777
	Total Servicio			84.460.412

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3921 SALUD PÚBLICA
 Programa 231A Atención a las Drogodependencias

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
39400016	C. I. DE FV. RED DE ATENCIÓN A DROGODEPE	Puerto Rosario	FUERTEVENTURA	384.155
45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			384.155
39400017	AYUNT. ARUCAS. RED DE ATENCIÓN DROGODEPE	Arucas	GRAN CANARIA	274.679
45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			274.679
39400019	AY.E STA L. DE TIRAJ. RED ATENCIÓN A DRO	Santa Lucía	GRAN CANARIA	1.023.354
45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			1.023.354
39400020	AYUNT. TACORONTE. RED DE ATENCIÓN A DROG	Tacoronte	TENERIFE	26.995
45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			26.995
39400021	AYUNT. AGÜIMES. RED DE ATENCIÓN DROGODEP	Agüimes	GRAN CANARIA	69.061
45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			69.061
39400022	INST. MUN TOXICOMAN GALDAR. RED ATENC A	Gáldar	GRAN CANARIA	503.039
45008	Subvenc. a otros Entes Públicos de Ayuntamientos			503.039
39400023	C. I. EL HI. RED DE ATENCIÓN DROGODEP.	SIN ESPECIFICAR	EL HIERRO	32.918
46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			32.918
39400024	C. I. LA GOM. RED DE ATENCIÓN DROGODEP.	SIN ESPECIFICAR	LA GOMERA	32.918
46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			32.918
39400025	CAB. INS. DE LANZAROTE. RED TOXICOMANIAS	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	1.166.788
46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			1.166.788
39400027	ASOCIACION PALMERA PREVENCION Y TRATAMIE	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	525.546
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			525.546
39400028	ASOC. COOP JUVENIL S MIGUEL. RED ATENC A	Santa Cruz de Tenerife	TENERIFE	1.886.483
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			1.886.483
39400029	ASOC. N TF ATENC A DROGOD ANTAD. RED ATE	Puerto de la Cruz	TENERIFE	1.431.977
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			1.431.977
39400030	ASOCIACION DE INTEGRACION SOCIAL CALIDAD	Las Palmas de Gran Canaria	GRAN CANARIA	1.039.831
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			1.039.831
39400031	CÁRITAS DIOC CAN RED ATENCION A DROGODEP	Las Palmas de Gran Canaria	GRAN CANARIA	354.686
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			354.686

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3921 SALUD PÚBLICA
 Programa 231A Atención a las Drogodependencias

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
39400032	CÁRITAS DIOCESANA TF. RED DE ATENCIÓN DR	Santa Cruz de Tenerife	TENERIFE	152.110
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			152.110
39400033	FUNDACION CENTRO DE SOLIDARIDAD DE LAS I	Santa Cruz de Tenerife	TENERIFE	923.933
48201	Transferencias a fundaciones			923.933
39400034	FUND CAN SOCIO SANITARIA. RED DE ATENCIÓN	Las Palmas de Gran Canaria	GRAN CANARIA	863.778
48201	Transferencias a fundaciones			863.778
39400035	FUND CAN YRICHEN. RED DE ATENCIÓN A DROG	Telde	GRAN CANARIA	1.050.685
48201	Transferencias a fundaciones			1.050.685
394G0489	INSTITUTO DE TOXICOMANIAS DE GALDAR	Gáldar	GRAN CANARIA	69.300
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			69.300
394G0490	FUNDACIÓN CENTRO SOLIDARIDAD. PROYECTO HOMBRE	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	84.000
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			84.000
394G0540	INSTITUTO TOXICOMANIAS GALDAR. INTERVENCIÓN COMUNITARIA CALLE	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	210.726
45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			210.726
394G1014	FUNDACION ADSIS ESTABILIDAD E INTEGRACION SOCIO LABORAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	84.000
48201	Transferencias a fundaciones			84.000
394G1015	CABILDO LA PALMA. ACCIONES PREVENCION	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	93.000
46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			93.000
394G1016	CABILDO EL HIERRO. ACCIONES PREVENCION	SIN ESPECIFICAR	EL HIERRO	18.000
46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			18.000
394G1017	CABILDO LA GOMERA. ACCIONES PREVENCION	SIN ESPECIFICAR	LA GOMERA	36.000
46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			36.000
394G1019	CABILDO GRAN CANARIA. ACCIONES PREVENCION	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	99.000
46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			99.000
394G1020	CABILDO LANZAROTE. ACCIONES PREVENCION	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	39.000
46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			39.000
394G1021	CABILDO FUERTEVENTURA. ACCIONES PREVENCION	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	33.000
46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			33.000
394G1186	FUNDACION ADSIS. ATENCION ADICC.COMPORTAMENTALES SIN SUSTANCIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	191.033

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3921 SALUD PÚBLICA
 Programa 231A Atención a las Drogodependencias

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			191.033
394G1557	INSTITUTO INSULAR DE ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIO SANITARIA (IASS). CABILDO DE TENERIFE	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	134.000
46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			134.000
	Total Programa			12.833.995

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3921 SALUD PÚBLICA
 Programa 313A Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
14453002	TRASLADO FALLECIDOS A ISLA DE PROCEDENCI	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	25.800
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			25.800
394G1153	UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA. INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ENFERMEDADES TROPICALES Y SALUD PÚBLICA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	275.000
44602	Subvenciones a Universidades			275.000
394G1472	ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS (ESSSCAN)	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	45.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			45.000
	Total Programa			345.800
	Total Servicio			13.179.795

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3922 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ASISTENCIALES
 Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
39400015	GASTOS RECETAS FARMACEÚTICAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	649.180.081
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			649.180.081
	Total Programa			649.180.081
	Total Servicio			649.180.081

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3931 DIRECCIÓN AREA FUERTEVENTURA
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
14454502	PROTESIS FUERTEVENTURA	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	200.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			200.000
14454602	VEHICULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA FUERTEVENTURA	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	150.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			150.000
14459002	GASTOS INHUMACIONES O INCINERACIONES Y T	SIN ESPECIFICAR	PROV.LAS PALMAS	4.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			4.000
14459302	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO. FUERTEVENTU	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	2.040.909
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			2.040.909
	Total Programa			2.394.909
	Total Servicio			2.394.909

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3932 DIRECCIÓN AREA LANZAROTE
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
14454702	PROTESIS LANZAROTE	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	333.585
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			333.585
14454802	VEHICULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA LANZAROTE	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	144.903
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			144.903
14459202	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO. LANZAROTE	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	2.638.244
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			2.638.244
394G0021	GASTOS INHUMA.Y TRASL.POR EXTRACCION ORGANOS	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	3.500
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			3.500
	Total Programa			3.120.232
	Total Servicio			3.120.232

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3933 DIRECCIÓN AREA GRAN CANARIA
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
14450302	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS GRAN CANARI	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	1.750.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			1.750.000
14450402	PROTESIS GRAN CANARIA	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	2.600.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			2.600.000
14450502	VEHICULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA GRAN CANARIA	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	1.595.419
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			1.595.419
14459002	GASTOS INHUMACIONES O INCINERACIONES Y T	SIN ESPECIFICAR	PROV.LAS PALMAS	4.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			4.000
394G0323	FUND.CANARIA SAGRADA FAMILIA. SERVICIO REHAB. MENORES	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	571.313
44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C			571.313
		Total Programa		6.520.732
		Total Servicio		6.520.732

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3934 DIRECCIÓN AREA LA GOMERA
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
14454902	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS LA GOMERA	SIN ESPECIFICAR	LA GOMERA	580.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			580.000
14455002	PROTESIS LA GOMERA	SIN ESPECIFICAR	LA GOMERA	70.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			70.000
14455102	VEHICULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA LA GOMERA	SIN ESPECIFICAR	LA GOMERA	20.170
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			20.170
	Total Programa			670.170
	Total Servicio			670.170

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3935 DIRECCIÓN AREA EL HIERRO
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
14455202	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS EL HIERRO	SIN ESPECIFICAR	EL HIERRO	697.838
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			697.838
14455302	PROTESIS EL HIERRO	SIN ESPECIFICAR	EL HIERRO	83.344
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			83.344
14455402	VEHICULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EL HIERRO	SIN ESPECIFICAR	EL HIERRO	55.378
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			55.378
	Total Programa			836.560
	Total Servicio			836.560

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3936 DIRECCIÓN AREA LA PALMA
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
14455502	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS LA PALMA	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	1.867.195
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			1.867.195
14455602	PROTESIS LA PALMA	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	241.680
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			241.680
14455702	VEHICULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA LA PALMA	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	155.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			155.000
14459402	GASTOS INHUMACIONES O INCINERACIONES Y T	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	11.912
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			11.912
	Total Programa			2.275.787
	Total Servicio			2.275.787

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3937 DIRECCIÓN AREA TENERIFE
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
14450802	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO TENERIFE	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	2.721.117
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			2.721.117
14450902	PROTESIS TENERIFE	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	1.805.577
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			1.805.577
14451002	VEHIC PARA PERSONAS CON MOVILID REDUC TF	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	1.805.577
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			1.805.577
14459102	GASTOS INHUMACIONES O INCINERACIONES Y T	SIN ESPECIFICAR	PROV.SANTA CRUZ DE TENERIFE	5.168
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			5.168
	Total Programa			6.337.439
	Total Servicio			6.337.439
	Total Sección			768.976.117
	Total Ente			768.976.117

2.1.5. Anexo de Inversiones Reales



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3918 DIRECCIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Programa 311E Dirección Administrativa y Servicios Generales MRR

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
226G0150	MRR C18 I3 RED VIGILANCIA SALUD PÚBLICA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	55.075	758.566
64003	Aplicaciones informáticas			55.075	758.566
236G0188	MRR C11.I3 DIGITALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN AP	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	3.036.883
64003	Aplicaciones informáticas			0	3.036.883
	Total Programa			55.075	3.795.449

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3918 DIRECCIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Programa 311F Dirección Adm. y Servicios Generales REACT-EU

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
226G0195	GASTOS PERSONAL UAP	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	4.197.128	4.026.309
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			0	4.026.309
	Total Programa			4.197.128	4.026.309

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3918 DIRECCIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
216G0361	REHAB. Y REFORM PLANTAS EDIF. "D" HUC	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	0	178.466
62201	Construcción			0	178.466
	Total Programa			0	178.466

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3918 DIRECCIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
216G0358	EDIFICIO MULTIFUNCIONAL TENERIFE	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	0	1.195.959
62201	Construcción			0	1.195.959
216G0360	EDIFICIO MULTIFUNCIONAL GRAN CANARIA	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	0	659.204
62201	Construcción			0	659.204
	Total Programa			0	1.855.163
	Total Servicio			4.252.203	9.855.387

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3919 SECRETARÍA DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
08614175	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	549.290	1.187.376
62500	Mobiliarios y enseres			549.290	1.187.376
10600085	OFICINA TÉCNICA INFORMÁTICA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	3.228.543	3.810.656
62600	Equipamiento para proceso de la información			3.228.543	3.810.656
13600156	HISTORIA CLINICA ATENCIÓN ESPECIALIZADA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.848.813	1.981.541
64003	Aplicaciones informáticas			1.848.813	1.981.541
14600079	DESARROLLO Y EQUIPAM. INFORMÁTICO DE SCS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	5.540.058	6.018.244
62600	Equipamiento para proceso de la información			5.540.058	6.018.244
	Total Programa			11.166.704	12.997.817
	Total Servicio			11.166.704	12.997.817

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3921 SALUD PÚBLICA
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
216G0251	PLAN LUCHA CONTRA OBESIDAD INFANTIL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	185.000
64022	Estudios y trabajos técnicos			0	185.000
	Total Programa			0	185.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3921 SALUD PÚBLICA
 Programa 313A Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
176G0189	PROYECTO PERVEMAC II	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	39.738	39.738
64099	Otros			39.738	39.738
	Total Programa			39.738	39.738
	Total Servicio			39.738	224.738

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3923 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONÓMICOS
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
13600160	OBRAS DE REPAR. Y MEJORA INFRAEST. A.E.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	6.011.702	5.354.916
62201	Construcción			2.000.000	5.354.916
176G0184	URGENCIAS HOSPITAL DE LA CANDELARIA (ENM)	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	4.467.424	1.040.897
62201	Construcción			4.467.424	1.040.897
186G0094	EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS A. E.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	4.750.358
63301	Maquinaria			0	4.750.358
186G0095	CONSTRUCCIÓN Y APLIACIÓN INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS A.E.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	2.319.445	2.365.401
62201	Construcción			2.319.445	2.365.401
196G0366	REFORMAS HOSPITAL JUAN CARLOS I	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	3.417.036	1.186.221
63200	Edificios y otras construcciones			3.417.036	1.186.221
216G0063	AMPLIACIÓN HOSPITAL GENERAL DE LA PALMA	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	400.000	100.000
62201	Construcción			400.000	100.000
216G0064	TORRE PEDIATRÍA CHUIMI	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	6.624.187	21.942.418
62201	Construcción			6.624.187	21.942.418
216G0113	RENOVACIÓN ÁREA SANITARIA CULP	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	2.724.610	1.170.566
63200	Edificios y otras construcciones			2.724.610	1.170.566
216G0114	REFORMA HOSPITAL DR. NEGRÍN	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	3.266.993	4.873.383
63200	Edificios y otras construcciones			3.266.993	4.873.383
216G0119	MODERNIZACIÓN LOGÍSTICA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	448.076	492.199
64022	Estudios y trabajos técnicos			0	492.199
216G0147	EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS A. E.	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	7.788.988	2.500.000
62301	Maquinaria			7.788.988	2.500.000
216G0252	OBRAS, REFORMA Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL OFRA	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	345.450	300.000
63200	Edificios y otras construcciones			345.450	300.000
216G0253	SALA ANGIOGRAFÍA HOSPITAL GENERAL DE LA PALMA	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	637.950	506.428
62201	Construcción			637.950	506.428
226G0067	INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO UNIDADES DE URGENCIAS SANITARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	967.306	350.000
62201	Construcción			967.306	350.000
236G0055	USM DE MASPALOMAS	San Bartolomé de Tirajana	GRAN CANARIA	6.000	6.000
62201	Construcción			6.000	6.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3923 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONÓMICOS
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
236G0056	REFORMA HOSPITAL SAN ROQUE GUÍA	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	196.175	203.731
63200	Edificios y otras construcciones			196.175	203.731
236G0057	REFORMA CAE GÁLDAR	Gáldar	GRAN CANARIA	159.856	296.461
63200	Edificios y otras construcciones			159.856	296.461
236G0074	REFUERZO ESTRUCTURA EDIFICIO B DEL H.U.INSULAR GC - EDIF. CURVO	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	190.000	190.000
62201	Construcción			190.000	190.000
236G0075	REFORMA HOSP DE DÍA Y PSIQUIATRIA HOSPITAL DE LANZAROTE	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	65.000	65.000
63200	Edificios y otras construcciones			65.000	65.000
236G0076	AMPLIACIÓN DE LABORATORIO HOSPITAL GRAL LA PALMA	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	134.000	671.220
62201	Construcción			134.000	671.220
236G0078	HOSP. UNIVERSITARIO DE CANARIAS EDIFICIO LABORATORIO	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	600.000	600.000
62201	Construcción			600.000	600.000
236G0079	AMPLIACIÓN Y REFORMA HOSPITAL DE OFRA	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	715.296	460.607
62201	Construcción			715.296	460.607
236G0080	REFORMA HOSPITAL INSULAR DE GRAN CANARIA	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	30.000	200.000
63200	Edificios y otras construcciones			30.000	200.000
236G0081	AMPLIACIÓN Y REFORMA HOSPITAL SUR DE TENERIFE	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	738.500	1.500.000
62201	Construcción			738.500	1.500.000
236G0082	EDIFICIO MESA DE LEÓN	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	357.743	1.138.111
62201	Construcción			357.743	1.138.111
236G0087	HOSPITAL DE DÍA POLIVALENTE DE LA GOMERA	SIN ESPECIFICAR	LA GOMERA	960.500	856.099
62201	Construcción			960.500	856.099
236G0110	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CICLOTRONES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	2.000.000	1.000.000
62201	Construcción			2.000.000	1.000.000
236G0236	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO UNIDAD PROTONTERAPIA C.H. GC DR. NEGRÍN	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	0	1.054.750
62201	Construcción			0	1.054.750
246G0110	INSTALACIONES HOSP. DR. JOSÉ MOLINA OROSA	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	0	609.095
63200	Edificios y otras construcciones			0	609.095
246G0129	HUNSC EDIFICIO TRAUMATOLOGÍA REHABILITACIÓN FACHADA	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	0	109.455
63200	Edificios y otras construcciones			0	109.455

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3923 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONÓMICOS
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
246G0131	CAE FUERTEVENTURA	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	0	590.000
62201	Construcción			0	590.000
246G0132	HOSPITAL NORTE DE TENERIFE	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	0	700.000
62201	Construcción			0	700.000
246G0154	CENTRO BALNEARIO	Santa Cruz de Tenerife	TENERIFE	0	100.000
62201	Construcción			0	100.000
	Total Programa			45.572.237	57.283.316

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3923 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONÓMICOS
 Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
08614I38	CONSULTORIO LOCAL EL ESCOBONAL	Güímar	TENERIFE	60.000	60.000
62201	Construcción			60.000	60.000
08614I48	C.S. VALLE GRAN REY	Valle Gran Rey	LA GOMERA	250.000	250.000
62201	Construcción			250.000	250.000
08614I95	CONSULTORIO LOCAL DE PLAYA HONDA	Arrecife	LANZAROTE	58.850	122.832
62201	Construcción			58.850	122.832
13600161	OBRAS DE REPAR. Y MEJORA INFRAEST. A.P.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	945.000	500.000
62201	Construcción			445.000	500.000
13600162	EQUIP. Y REPOSIC. INFRAEST. SANIT. A.P.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	300.000	300.000
63301	Maquinaria			300.000	300.000
176G0047	CENTRO DE SALUD SCHAMANN, OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO	Las Palmas de Gran Canaria	GRAN CANARIA	6.000	82.000
62301	Maquinaria			6.000	82.000
176G0054	PROYECTO OBRA CONSULTORIO LOCAL LA ESPERANZA	El Rosario	TENERIFE	1.196.424	1.162.199
62201	Construcción			1.196.424	1.162.199
176G0055	PROYECTO OBRA CENTRO DE SALUD VALVERDE	Valverde	EL HIERRO	161.734	100.000
62201	Construcción			161.734	100.000
176G0173	CONSULTORIO DE CAIDERS - GÁLDAR (ENM)	Gáldar	GRAN CANARIA	110.200	700.000
62201	Construcción			110.200	700.000
186G0096	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS A.P.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	100.000	100.000
62201	Construcción			100.000	100.000
186G0109	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD TACORONTE	Tacoronte	TENERIFE	2.118.654	1.000.000
62201	Construcción			2.118.654	1.000.000
196G0050	CENTRO DE SALUD LA OROTAVA (BARROSO)	La Orotava	TENERIFE	1.316.414	615.994
62201	Construcción			1.316.414	615.994
196G0130	MEJORA Y AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD GRAN TARAJAL	Tuineje	FUERTEVENTURA	0	50.000
62201	Construcción			0	50.000
206G0175	CONSULTORIO LOCAL PUERTO DE TAZACORTE	Tazacorte	LA PALMA	781.392	360.696
62201	Construcción			781.392	360.696
206G0190	CENTRO SALUD LOS CRISTIANOS	Arona	TENERIFE	359.785	112.350

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3923 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONÓMICOS
 Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
62201	Construcción			359.785	112.350
216G0046	CONSULTORIO LOCAL BUENAVISTA	Buenavista del Norte	TENERIFE	1.479.562	171.979
62201	Construcción			1.479.562	171.979
216G0053	CS GUÍA DE ISORA	Guía de Isora	TENERIFE	105.000	103.679
62201	Construcción			105.000	103.679
216G0054	CS LA VERA	San Juan de la Rambla	TENERIFE	308.182	50.000
62201	Construcción			308.182	50.000
216G0058	CS VALLESECO	Valleseco	GRAN CANARIA	2.527.161	1.071.439
62201	Construcción			2.527.161	1.071.439
216G0072	REFORMA CS ANAGA	Santa Cruz de Tenerife	TENERIFE	284.131	600.000
63301	Maquinaria			284.131	600.000
216G0087	REFORMA CS BARRANCO GRANDE	Santa Cruz de Tenerife	TENERIFE	401.778	864.673
63301	Maquinaria			401.778	864.673
216G0111	CS LA VICTORIA (TENERIFE)	La Victoria de Acentejo	TENERIFE	496.131	936.305
62201	Construcción			496.131	936.305
216G0458	CONSULTORIO LOCAL TUINEJE	Tuineje	FUERTEVENTURA	50.000	25.000
62201	Construcción			0	25.000
216G0460	CONSULTORIO LOCAL LA LOMADA	San Sebastián	LA GOMERA	791.834	380.000
62201	Construcción			791.834	380.000
216G0461	CENTRO DE SALUD COSTA ADEJE	Adeje	TENERIFE	315.206	112.350
62201	Construcción			315.206	112.350
226G0070	CENTRO DE SALUD TAMARACEITE II LAS TÁMARAS	Las Palmas de Gran Canaria	GRAN CANARIA	44.160	103.904
62201	Construcción			44.160	103.904
236G0049	CONSULTORIO LOCAL PLAYA DE ARINAGA	Agüimes	GRAN CANARIA	30.000	630.457
62201	Construcción			30.000	630.457
236G0050	CENTRO DE SALUD GÁLDAR	Gáldar	GRAN CANARIA	51.000	88.907
62201	Construcción			51.000	88.907
236G0051	CENTRO DE SALUD GUANARTEME	Las Palmas de Gran Canaria	GRAN CANARIA	413.000	449.269

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio 3923 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONÓMICOS
Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
62201	Construcción			413.000	449.269
236G0052	CENTRO DE SALUD CANALEJAS	Las Palmas de Gran Canaria	GRAN CANARIA	1.030.000	100.000
62201	Construcción			1.030.000	100.000
236G0053	CENTRO SALUD ESTADIO INSULAR NACIENTE	Las Palmas de Gran Canaria	GRAN CANARIA	65.000	50.000
62201	Construcción			65.000	50.000
236G0054	CENTRO SALUD TAFIRA	Las Palmas de Gran Canaria	GRAN CANARIA	5.000	5.000
62201	Construcción			5.000	5.000
236G0058	C.S. EL MATORRAL	Puerto Rosario	FUERTEVENTURA	56.200	60.521
62201	Construcción			56.200	60.521
236G0059	REFORMA C.S. MORRO JABLE	Pájara	FUERTEVENTURA	50.000	50.000
62201	Construcción			50.000	50.000
236G0060	C.S. CORRALEJO 2 DUNAS	La Oliva	FUERTEVENTURA	130.952	344.476
62201	Construcción			130.952	344.476
236G0062	AMPLIACION C.S. COSTA TEGUISE	Teguise	LANZAROTE	60.000	256.135
62201	Construcción			60.000	256.135
236G0063	REFORMA INSTALACIONES C.S. MALA	Haría	LANZAROTE	481.783	1.143.744
63200	Edificios y otras construcciones			481.783	1.143.744
236G0064	REFORMA INSTALACIONES C.S. TAHICHE	Teguise	LANZAROTE	348.554	414.192
63200	Edificios y otras construcciones			348.554	414.192
236G0065	REFORMA Y AMPLIACIÓN CS PLAYA BLANCA	Yaiza	LANZAROTE	60.000	60.000
63200	Edificios y otras construcciones			60.000	60.000
236G0066	C.S. EL PINAR	El Pinar	EL HIERRO	156.604	200.000
62201	Construcción			156.604	200.000
236G0067	C.S. FRONTERA	Frontera	EL HIERRO	452.000	400.000
62201	Construcción			452.000	400.000
236G0068	C.S. MAZO	Villa de Mazo	LA PALMA	175.000	213.844
62201	Construcción			175.000	213.844

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3923 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONÓMICOS
 Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
236G0069	C.S.SALAMANCA	Santa Cruz de Tenerife	TENERIFE	304.245	150.000
62201	Construcción			304.245	150.000
236G0070	C.L. LA GALLEGA	Santa Cruz de Tenerife	TENERIFE	150.000	150.000
62201	Construcción			150.000	150.000
236G0071	C.L. EL MÉDANO	Granadilla de Abona	TENERIFE	189.000	50.000
62201	Construcción			189.000	50.000
236G0072	C.L. LAS GALLETAS	Arona	TENERIFE	105.000	55.000
62201	Construcción			105.000	55.000
236G0073	C.L. PUERTO SANTIAGO	Santiago del Teide	TENERIFE	90.000	90.000
62201	Construcción			90.000	90.000
236G0175	CL EL COTILLO	La Oliva	FUERTEVENTURA	30.000	30.000
62201	Construcción			0	30.000
236G0178	ACONDICIONAMIENTO CL TARAJALEJO	Tuineje	FUERTEVENTURA	30.000	25.000
62201	Construcción			30.000	25.000
236G0180	REDACCIÓN PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO SALUD ARGANA ALTA	Arrecife	LANZAROTE	50.000	50.000
64022	Estudios y trabajos técnicos			50.000	50.000
246G0108	C.S. SAN BARTOLOMÉ (LANZAROTE)	San Bartolomé	LANZAROTE	0	907.056
62201	Construcción			0	907.056
246G0109	C.L. CRUCE DE ARINAGA AMPLIACIÓN	Agüimes	GRAN CANARIA	0	70.000
62201	Construcción			0	70.000
246G0153	CONSULTORIO LOCAL EL CASTILLO	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	0	30.000
62201	Construcción			0	30.000
	Total Programa			19.080.936	16.009.001
	Total Servicio			64.653.173	73.292.317

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3931 DIRECCIÓN AREA FUERTEVENTURA
 Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
196G0044	OBRAS, REFORMA Y EQUIP. D.A. FUERTEVENTURA	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	25.000	25.000
62301	Maquinaria			25.000	25.000
	Total Programa			25.000	25.000
	Total Servicio			25.000	25.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3932 DIRECCIÓN AREA LANZAROTE
 Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
196G0045	OBRAS, REFORMAS Y EQUIP. D.A. LANZAROTE	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	25.000	25.000
62301	Maquinaria			25.000	25.000
	Total Programa			25.000	25.000
	Total Servicio			25.000	25.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD

Servicio 3933 DIRECCIÓN AREA GRAN CANARIA

Programa 313A Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
196G0020	INVERSIONES SALUD PÚBLICA	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	50.000	50.000
62201	Construcción			0	28.000
62302	Instalaciones técnicas			0	20.600
62500	Mobiliarios y enseres			0	1.000
62600	Equipamiento para proceso de la información			50.000	400
	Total Programa			50.000	50.000
	Total Servicio			50.000	50.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3934 DIRECCIÓN AREA LA GOMERA
 Programa 313A Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
176G0003	OBRAS REFORMAS Y EQUIPAMIENTO LABORATORIO	SIN ESPECIFICAR	LA GOMERA	10.000	10.000
63302	Instalaciones técnicas			10.000	10.000
	Total Programa			10.000	10.000
	Total Servicio			10.000	10.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3935 DIRECCIÓN AREA EL HIERRO
 Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
196G0046	OBRAS, REFORMAS Y EQUIP. D.A. EL HIERRO	SIN ESPECIFICAR	EL HIERRO	10.000	10.000
62301	Maquinaria			10.000	10.000
	Total Programa			10.000	10.000
	Total Servicio			10.000	10.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3936 DIRECCIÓN AREA LA PALMA
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
216G0045	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO D.A. DE LA PALMA	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	0	25.000
62301	Maquinaria			0	25.000
	Total Programa			0	25.000
	Total Servicio			0	25.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3937 DIRECCIÓN AREA TENERIFE
 Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
196G0047	OBRAS, REFORMAS Y EQUIP. D.A. TENERIFE	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	50.000	50.000
62301	Maquinaria			50.000	25.000
62500	Mobiliarios y enseres			0	25.000
	Total Programa			50.000	50.000
	Total Servicio			50.000	50.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3950 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
166G0098	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO HUC	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	2.800.000	3.000.000
62201	Construcción			0	1.300.000
62301	Maquinaria			800.000	240.000
62302	Instalaciones técnicas			1.200.000	150.000
62303	Utillaje			0	500.000
62500	Mobiliarios y enseres			0	500.000
62600	Equipamiento para proceso de la información			0	50.000
63301	Maquinaria			800.000	15.000
63303	Utillaje			0	50.000
63500	Mobiliario y enseres			0	35.000
64003	Aplicaciones informáticas			0	160.000
	Total Programa			2.800.000	3.000.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3950 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS
 Programa 312D Atención Especializada MRR

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
216G0330	C18. I1. PLAN RENOVACIÓN TECNOLOGÍAS SANITARIAS EN SCS (MRR)	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	2.500.000	1.043.259
62301	Maquinaria			2.500.000	1.043.259
	Total Programa			2.500.000	1.043.259
	Total Servicio			5.300.000	4.043.259

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3951 DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITAL DE G. C. D. NEGRÍN
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
166G0099	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO H. DR. NEGRIN	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	2.000.000	2.000.000
62301	Maquinaria			800.000	800.000
63301	Maquinaria			1.200.000	1.200.000
	Total Programa			2.000.000	2.000.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3951 DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITAL DE G. C. D. NEGRÍN
 Programa 312D Atención Especializada MRR

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
216G0346	C18. I1. PLAN RENOVACIÓN TECNOLOGÍAS SANITARIAS EN SCS (MRR)	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	2.500.000	314.226
62301	Maquinaria			2.500.000	314.226
	Total Programa			2.500.000	314.226
	Total Servicio			4.500.000	2.314.226

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3952 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LANZAROTE
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
166G0100	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS G.S.S. LANZAROTE	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	1.000.000	1.000.000
63301	Maquinaria			0	1.000.000
	Total Programa			1.000.000	1.000.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3952 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LANZAROTE
 Programa 312D Atención Especializada MRR

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
236G0243	PROYECTOS GEOTERMIA HOSPITAL DE LANZAROTE (MRR)	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	0	753.112
62302	Instalaciones técnicas			0	753.112
	Total Programa			0	753.112
	Total Servicio			1.000.000	1.753.112

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3953 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS FUERTEVENTURA
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
166G0101	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS G.S.S. FUERTEVENTURA	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	1.000.000	1.000.000
62301	Maquinaria			1.000.000	1.000.000
	Total Programa			1.000.000	1.000.000
	Total Servicio			1.000.000	1.000.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3954 DIR.GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO MATERNO/INSULAR
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
166G0102	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS CHUIMI	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	2.000.000	2.000.000
63301	Maquinaria			2.000.000	2.000.000
	Total Programa			2.000.000	2.000.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3954 DIR.GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO MATERNO/INSULAR
 Programa 312D Atención Especializada MRR

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
216G0349	C18. I1. PLAN RENOVACIÓN TECNOLOGÍAS SANITARIAS EN SCS (MRR)	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	2.000.000	746.905
62301	Maquinaria			2.000.000	746.905
	Total Programa			2.000.000	746.905
	Total Servicio			4.000.000	2.746.905

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3955 DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO LA CANDELARIA
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
166G0103	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS LA CANDELARIA	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	2.000.000	3.000.000
62201	Construcción			0	1.224.483
62301	Maquinaria			2.000.000	1.094.325
62500	Mobiliarios y enseres			0	414.570
62600	Equipamiento para proceso de la información			0	1.674
63301	Maquinaria			0	65.435
63500	Mobiliario y enseres			0	152.600
64022	Estudios y trabajos técnicos			0	46.913
	Total Programa			2.000.000	3.000.000
	Total Servicio			2.000.000	3.000.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3956 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA PALMA
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
166G0104	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS G.S.S. LA PALMA	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	900.000	900.000
62301	Maquinaria			900.000	900.000
246G0157	APARCAMIENTO GERENCIA LA PALMA	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	0	400.000
62301	Maquinaria			0	400.000
	Total Programa			900.000	1.300.000
	Total Servicio			900.000	1.300.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3957 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA GOMERA
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
166G0105	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO G.S.S. LA GOMERA	SIN ESPECIFICAR	LA GOMERA	350.000	350.000
63301	Maquinaria			350.000	350.000
246G0155	MIGRACIÓN SISTEMAS 4 FASES	SIN ESPECIFICAR	LA GOMERA	0	200.000
62600	Equipamiento para proceso de la información			0	200.000
246G0156	PROYECTO FOTOVOLTÁICA	SIN ESPECIFICAR	LA GOMERA	0	200.000
62201	Construcción			0	200.000
	Total Programa			350.000	750.000
	Total Servicio			350.000	750.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3958 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS EL HIERRO
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
166G0106	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS, G.S.S. EL HIERRO	SIN ESPECIFICAR	EL HIERRO	350.000	350.000
62301	Maquinaria			350.000	50.000
62500	Mobiliarios y enseres			0	30.000
63301	Maquinaria			0	70.000
63303	Utillaje			0	50.000
63500	Mobiliario y enseres			0	100.000
63600	Equipamiento para proceso de la información			0	50.000
	Total Programa			350.000	350.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3958 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS EL HIERRO
 Programa 312D Atención Especializada MRR

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
216G0353	C18. I1. PLAN RENOVACIÓN TECNOLOGÍAS SANITARIAS EN SCS (MRR)	SIN ESPECIFICAR	EL HIERRO	0	757.500
62301	Maquinaria			0	757.500
	Total Programa			0	757.500
	Total Servicio			350.000	1.107.500

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3960 GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA GRAN CANARIA
 Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
166G0107	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO, G.A.P. GRAN CANARIA	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	800.000	800.000
63600	Equipamiento para proceso de la información			800.000	800.000
	Total Programa			800.000	800.000
	Total Servicio			800.000	800.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3961 GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA TENERIFE
 Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
166G0108	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAM. G.A.P. TFE.	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	800.000	900.000
62201	Construcción			0	34.551
62301	Maquinaria			800.000	198.541
62302	Instalaciones técnicas			0	44.860
62303	Utillaje			0	109.089
62500	Mobiliarios y enseres			0	166.337
62600	Equipamiento para proceso de la información			0	111.513
62800	Otros activos materiales			0	55.080
63200	Edificios y otras construcciones			0	173.513
64003	Aplicaciones informáticas			0	3.986
64022	Estudios y trabajos técnicos			0	2.530
	Total Programa			800.000	900.000
	Total Servicio			800.000	900.000
	Total Sección			101.281.818	116.280.261
	Total Ente			101.281.818	116.280.261

2.1.6. Anexo de Transferencias de Capital



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3918 DIRECCIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
177G0049	GESTION DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS (VIII)	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	500.000	500.000
74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			500.000	500.000
	Total Programa			500.000	500.000
	Total Servicio			500.000	500.000
	Total Sección			500.000	500.000
	Total Ente			500.000	500.000

2.2. AGENCIA CANARIA DE CALIDAD UNIVERSITARIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA



2.2.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Ag. Can. de Calidad Univ. y Evaluac. Edu

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.415.357
41	De la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y EECons	1.415.357
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	1.415.357
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	1.415.357
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.500
71	De la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	13.500
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	13.500
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	13.500
	Total Ente	1.428.857

2.2.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

Ag. Can. de Calidad Univ. y Evaluac. Edu

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
321C	Calidad y Evaluac del Sistema Educativo Canario	669.319	656.214	0	0	13.500	0	0	0	1.339.033
912A	Dirección Política y Gobierno	83.824	6.000	0	0	0	0	0	0	89.824
	Total Ente	753.143	662.214	0	0	13.500	0	0	0	1.428.857

2.2.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag. Can. de Calidad Univ. y Evaluac. Edu

Sección	41	AG. CAN. DE CALIDAD UNIVERSIT. Y EVALUAC. EDUCATIV
Servicio	4101	AG. CAN. DE CALIDAD UNIVERSIT. Y EVALUAC. EDUCATIV
Programa	321C	Calidad y Evaluac del Sistema Educativo Canario

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	669.319
12	Funcionarios y Personal Estatutario	266.851
120	Retribuciones básicas	105.102
12000	Sueldo	81.793
12005	Trienios	23.309
121	Retribuciones complementarias	161.749
12101	Complementos al puesto de trabajo	57.526
12102	Indemnizaciones por residencia	9.675
12103	Complementos específico	93.688
12109	Otros complementos	860
13	Laborales	249.443
131	Laboral eventual	249.443
13100	Salario base	129.612
13101	Otras remuneraciones	104.602
13105	Antigüedad	15.229
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	131.089
160	Cuotas sociales	131.089
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	51.821
16013	Cuotas sociales laborales	79.268
18	Retribuciones extraordinarias	21.936
182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	21.936
18200	Incremento retributivo Ley PGE	21.936
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	656.214
21	Reparación, mantenimiento y conservación	6.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	6.000
21302	Maquinaria	6.000
22	Suministros y otros	555.214
220	Suministros no tarifados	48.001
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	40.601
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000
22002	Material informático no inventariable	5.400
22009	Otros suministros no tarifados	1.000
226	Gastos diversos	49.500
22602	Publicidad y propaganda	9.500
22606	Reuniones, cursos y conferencias	40.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	457.713
22703	Servicios postales y de mensajería	3.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	454.713
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	95.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	95.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	95.000
6	INVERSIONES REALES	13.500
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	13.500
625	Mobiliarios y enseres	8.500
62500	Mobiliarios y enseres	8.500
626	Equipamiento para proceso de la información	5.000
62600	Equipamiento para proceso de la información	5.000
Total Programa		1.339.033

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag. Can. de Calidad Univ. y Evaluac. Edu

Sección	41	AG. CAN. DE CALIDAD UNIVERSIT. Y EVALUAC. EDUCATIV
Servicio	4101	AG. CAN. DE CALIDAD UNIVERSIT. Y EVALUAC. EDUCATIV
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	83.824
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	71.272
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	71.272
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.940
10001	Otras remuneraciones	51.115
10005	Trienios/Antigüedad	6.217
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	12.552
160	Cuotas sociales	12.552
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.552
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.000
22	Suministros y otros	6.000
226	Gastos diversos	6.000
22601	Atenciones protocolarias y representativas	6.000
	Total Programa	89.824
	Total Servicio	1.428.857
	Total Sección	1.428.857
	Total Ente	1.428.857

2.2.4. Anexo de Inversiones Reales



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Ag. Can. de Calidad Univ. y Evaluac. Edu

Sección 41 AG. CAN. DE CALIDAD UNIVERSIT. Y EVALUAC. EDUCATIV
 Servicio 4101 AG. CAN. DE CALIDAD UNIVERSIT. Y EVALUAC. EDUCATIV
 Programa 321C Calidad y Evaluac del Sistema Educativo Canario

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
03618200	MOBILIARIO Y ENSERES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	17.500	8.500
62500	Mobiliarios y enseres			17.500	8.500
03618201	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	17.000	5.000
62600	Equipamiento para proceso de la información			15.000	5.000
	Total Programa			34.500	13.500
	Total Servicio			34.500	13.500
	Total Sección			34.500	13.500
	Total Ente			34.500	13.500

2.3. INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



2.3.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Instituto Canario Administración Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.072.425
40	D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS	1.090.038
401	De Organismos Autónomos Estado excepto del SPEE	1.090.038
40150	Subc.OOAA Estado exceptoSPEE para gtos.nofros.ejer	1.090.038
41	De laAdmón.CAC,susOOAA,Entes Públ.ppto.lim.yEECons	1.982.387
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	1.982.387
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	1.982.387
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	179.000
71	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	179.000
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	179.000
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	179.000
	Total Ente	3.251.425

2.3.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

Instituto Canario Administración Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
921G	Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP.	1.528.413	1.015.033	0	528.979	179.000	0	0	0	3.251.425
	Total Ente	1.528.413	1.015.033	0	528.979	179.000	0	0	0	3.251.425

2.3.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario Administración Pública

Sección	43	INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Servicio	4301	INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Programa	921G	Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP.

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	1.528.413
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	71.910
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	71.910
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.940
10001	Otras remuneraciones	51.115
10005	Trienios/Antigüedad	6.855
12	Funcionarios y Personal Estatutario	559.802
120	Retribuciones básicas	196.542
12000	Sueldo	158.964
12005	Trienios	37.578
121	Retribuciones complementarias	312.016
12101	Complementos al puesto de trabajo	108.326
12102	Indemnizaciones por residencia	18.078
12103	Complementos específico	183.757
12109	Otros complementos	1.855
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	51.244
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	51.244
13	Laborales	531.147
130	Laboral fijo	394.093
13000	Salario Base	207.747
13001	Otras remuneraciones	134.076
13005	Antigüedad	52.270
131	Laboral eventual	137.054
13100	Salario base	86.975
13101	Otras remuneraciones	45.424
13105	Antigüedad	4.655
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	321.037
160	Cuotas sociales	321.037
16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	147.633
16013	Cuotas sociales laborales	159.270
18	Retribuciones extraordinarias	44.517
182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	44.517
18200	Incremento retributivo Ley PGE	44.517
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.015.033
20	Arrendamientos y Cánones	124.100
202	Edificios y otras construcciones	117.600
20200	Edificios y otras construcciones	117.600
205	Mobiliario y enseres	6.500
20500	Mobiliario y enseres	6.500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	23.079
212	Edificios y otras construcciones	9.284
21200	Edificios y otras construcciones	6.500
21209	Otros	2.784
213	Maquinaria, instalación y utillaje	4.594
21301	Instalaciones técnicas	4.594
214	Elementos de transportes	2.600
21400	Elementos de transportes	2.600
215	Mobiliario y enseres	6.052
21500	Mobiliario y enseres	6.052
216	Equipamiento para proceso de la información	549
21600	Equipamiento para proceso de la información	549
22	Suministros y otros	852.854
220	Suministros no tarifados	30.220

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario Administración Pública

Sección	43	INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Servicio	4301	INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Programa	921G	Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP.

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	14.306
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.703
22002	Material informático no inventariable	2.860
22003	Vestuario y lencería	1.327
22005	Productos farmacéuticos	439
22009	Otros suministros no tarifados	3.585
221	Suministros tarifados	2.834
22101	Agua	571
22103	Combustible	2.263
222	Comunicaciones	1.228
22201	Postales	1.228
226	Gastos diversos	113.274
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22606	Reuniones, cursos y conferencias	82.774
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	30.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	144.239
22700	Limpieza y aseo	115.403
22701	Seguridad	2.473
22703	Servicios postales y de mensajería	1.363
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	25.000
229	Gastos corrientes tipificados	561.059
22981	Actividades formativas Empleados Públicos	96.313
22999	Otros gastos corrientes tipificados	464.746
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	15.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	15.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	15.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	528.979
41	A la Administración de la Comunidad Autónoma	64.026
410	A la Administración de la Comunidad Autónoma	64.026
41011	Transferencias a la Admón. de la Comun. Autónoma	64.026
45	A Ayuntamientos	298.874
450	A Ayuntamientos	298.874
45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	298.874
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	166.079
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	166.079
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	166.079
6	INVERSIONES REALES	179.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	129.000
626	Equipamiento para proceso de la información	129.000
62600	Equipamiento para proceso de la información	129.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	50.000
632	Edificios y otras construcciones	50.000
63200	Edificios y otras construcciones	50.000
	Total Programa	3.251.425
	Total Servicio	3.251.425
	Total Sección	3.251.425
	Total Ente	3.251.425

2.3.4. Anexo de Transferencias Corrientes



ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Instituto Canario Administración Pública

Sección 43 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 Servicio 4301 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 Programa 921G Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP.

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
43400002	APORT DINERIA A LA CAC POR ATRIBUCIÓN TEMPORAL FUNCIONES DE UN DOCENTE	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	64.026
41011	Transferencias a la Admón. de la Comun. Autónoma			64.026
43400003	FORMACIÓN EMPLEADOS PÚBLICOS CC.LL. CANARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	298.874
45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.			298.874
43400005	SUBVENCIÓN A FECAM FORMACIÓN EMP PUB ENTIDADES LOCALES CANARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	166.079
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			166.079
	Total Programa			528.979
	Total Servicio			528.979
	Total Sección			528.979
	Total Ente			528.979

2.3.5. Anexo de Inversiones Reales



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Instituto Canario Administración Pública

Sección 43 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 Servicio 4301 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 Programa 921G Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP.

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
156G0039	EQUIPAMIENTO SEDE Y AULAS ICAP	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	75.000	75.000
62600	Equipamiento para proceso de la información			75.000	75.000
186G0001	OBRAS REPARACIÓN INFRAESTRUCTURAS SEDE ICAP LP	Las Palmas de Gran Canaria	GRAN CANARIA	104.000	104.000
62600	Equipamiento para proceso de la información			54.000	54.000
63200	Edificios y otras construcciones			50.000	50.000
	Total Programa			179.000	179.000
	Total Servicio			179.000	179.000
	Total Sección			179.000	179.000
	Total Ente			179.000	179.000

2.4. INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA



2.4.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Instituto Canario Calidad Agroalimentar.

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	50.000
39	Otros Ingresos	50.000
391	Multas y sanciones	50.000
39100	Multas	50.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.443.490
41	De laAdmón.CAC,susOOAA,Entes Públ.ppto.lim.yEECons	3.443.490
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	3.443.490
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	3.443.490
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.494.122
71	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	3.494.122
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	3.494.122
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	3.494.122
	Total Ente	6.987.612

2.4.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

Instituto Canario Calidad Agroalimentar.

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
413A	Calidad Agroalimentaria	3.046.282	447.208	0	794.868	2.639.254	60.000	0	0	6.987.612
	Total Ente	3.046.282	447.208	0	794.868	2.639.254	60.000	0	0	6.987.612

2.4.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario Calidad Agroalimentar.

Sección	44	INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
Servicio	4401	INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
Programa	413A	Calidad Agroalimentaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	3.046.282
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	65.713
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	65.713
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.940
10001	Otras remuneraciones	51.115
10005	Trienios/Antigüedad	658
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.984.127
120	Retribuciones básicas	766.332
12000	Sueldo	621.832
12005	Trienios	144.500
121	Retribuciones complementarias	1.217.795
12101	Complementos al puesto de trabajo	426.394
12102	Indemnizaciones por residencia	72.437
12103	Complementos específico	713.654
12109	Otros complementos	5.310
13	Laborales	302.582
130	Laboral fijo	150.414
13000	Salario Base	80.677
13001	Otras remuneraciones	42.672
13005	Antigüedad	25.769
13006	Horas extras	1.296
131	Laboral eventual	152.168
13100	Salario base	77.768
13101	Otras remuneraciones	62.762
13105	Antigüedad	11.638
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	605.133
160	Cuotas sociales	605.133
16010	Cuotas sociales altos cargos	17.749
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	491.132
16013	Cuotas sociales laborales	96.252
18	Retribuciones extraordinarias	88.727
182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	88.727
18200	Incremento retributivo Ley PGE	88.727
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	447.208
20	Arrendamientos y Cánones	801
205	Mobiliario y enseres	1
20500	Mobiliario y enseres	1
207	Cánones	800
20700	Cánones	800
21	Reparación, mantenimiento y conservación	65.251
212	Edificios y otras construcciones	41.500
21200	Edificios y otras construcciones	21.500
21209	Otros	20.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	15.501
21301	Instalaciones técnicas	5.500
21302	Maquinaria	10.000
21303	Utillaje	1
214	Elementos de transportes	2.000
21400	Elementos de transportes	2.000
215	Mobiliario y enseres	6.000
21500	Mobiliario y enseres	6.000
216	Equipamiento para proceso de la información	250
21600	Equipamiento para proceso de la información	250
22	Suministros y otros	305.156

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario Calidad Agroalimentar.

Sección	44	INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
Servicio	4401	INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
Programa	413A	Calidad Agroalimentaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
220	Suministros no tarifados	25.598
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500
22002	Material informático no inventariable	1.500
22003	Vestuario y lencería	1.098
22005	Productos farmacéuticos	12.000
22009	Otros suministros no tarifados	2.500
221	Suministros tarifados	5.500
22101	Agua	500
22103	Combustible	4.500
22109	Otros suministros	500
222	Comunicaciones	9.000
22201	Postales	9.000
223	Transportes	1.643
22301	Otros transportes	1.643
224	Primas de Seguros	1
22400	Edificios y locales	1
225	Tributos y sanciones	3.500
22500	Tributos locales	3.000
22502	Tributos estatales	500
226	Gastos diversos	10.931
22601	Atenciones protocolarias y representativas	930
22606	Reuniones, cursos y conferencias	10.000
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	248.983
22700	Limpieza y aseo	11.000
22701	Seguridad	3.983
22703	Servicios postales y de mensajería	4.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	230.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	76.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	76.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	76.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	794.868
47	A Empresas Privadas	88.400
470	A Empresas Privadas	88.400
47001	Transferencias a empresas privadas	88.400
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	706.468
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	706.468
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	706.468
6	INVERSIONES REALES	2.639.254
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	2.639.254
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	2.639.254
64021	Promoción, ferias y exposiciones	1.525.263
64022	Estudios y trabajos técnicos	823.991
64099	Otros	290.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000
77	A Empresas Privadas	60.000
770	A Empresas Privadas	60.000
77001	Transferencias a empresas privadas	60.000
	Total Programa	6.987.612
	Total Servicio	6.987.612
	Total Sección	6.987.612
	Total Ente	6.987.612

2.4.4. Anexo de Transferencias Corrientes



ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Instituto Canario Calidad Agroalimentar.

Sección 44 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
 Servicio 4401 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
 Programa 413A Calidad Agroalimentaria

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
44400004	PARTICIPACIÓN POR PRIMERA VEZ EN REGÍMENES DE CALIDAD FEADER 2014-2020.M-3.1	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	33.000
47001	Transferencias a empresas privadas			33.000
444G0339	AL CRDO DE VINOS DE ABONA PARA GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	66.549
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			66.549
444G0340	AL CRDO DE VINOS DE LA GOMERA PARA GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO	SIN ESPECIFICAR	LA GOMERA	48.870
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			48.870
444G0341	AL CRDO DE VINOS DE EL HIERRO PARA GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO	SIN ESPECIFICAR	EL HIERRO	50.428
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			50.428
444G0342	AL CRDO DE VINOS DE YCODEN-DAUTE-ISORA PARA GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	49.370
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			49.370
444G0343	AL CRDO DE VINOS DE GRAN CANARIA PARA GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	51.713
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			51.713
444G0344	AL CRDO DE VINOS DE LANZAROTE PARA GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	91.831
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			91.831
444G0345	AL CRDO DE VINOS DE LA PALMA PARA GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	60.860
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			60.860
444G0346	AL CRDO DE VINOS DE TACORONTE-ACENTEJO PARA GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	65.519
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			65.519
444G0347	AL CRDO DE VINOS "VALLE DE GÚIMAR" PARA GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	50.202
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			50.202
444G0348	AL CRDO VALLE DE LA OROTAVA PARA GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	52.268
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			52.268
444G0349	AL ÓRG.DE GEST.DE LA DOP DE VINOS DE CALIDAD DE LAS ISLAS CANARIAS(AVIBO)PARA GASTOS CTES.Y DE GEST.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	58.858
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			58.858
444G0351	AL CONSEJO REGULADOR DE DOP QUESO MAJORERO PARA GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	30.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			30.000
444G0492	AL ORGANO DE GESTIÓN DE LA DOP MIEL DE TENERIFE (APITEN) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	30.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			30.000
444G1748	AGRICULTURA ECOLÓGICA.6503. PEPAC 23-27	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	55.400

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Instituto Canario Calidad Agroalimentar.

Sección 44 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
 Servicio 4401 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
 Programa 413A Calidad Agroalimentaria

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
47001	Transferencias a empresas privadas			55.400
	Total Programa			794.868
	Total Servicio			794.868
	Total Sección			794.868
	Total Ente			794.868

2.4.5. Anexo de Inversiones Reales



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Instituto Canario Calidad Agroalimentar.

Sección 44 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
 Servicio 4401 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
 Programa 413A Calidad Agroalimentaria

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
06613A00	ACREDITACION DE ORGANOS DE CERTIFICACION	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	20.000	20.000
64022	Estudios y trabajos técnicos			20.000	20.000
06613A04	ANALISIS Y VIGILANCIA PRODUCTOS AGRARIOS Y AGROALIMENTARIOS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	30.000	40.000
64022	Estudios y trabajos técnicos			30.000	40.000
06613A06	FOMENTO DE LA CALIDAD AGROALIMENTARIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	70.000	70.000
64099	Otros			70.000	70.000
07613A00	INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	200.000	220.000
64099	Otros			200.000	220.000
11600092	PROMOCIÓN PRODUCTOS CANARIOS-PROMOCIÓN VINOS CANARIOS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.151.240	599.497
64021	Promoción, ferias y exposiciones			1.151.240	599.497
206G0330	PROGRAMA ESCOLAR DE CONSUMO DE FRUTAS Y HORTALIZAS CURSO 20-21	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	763.991	763.991
64022	Estudios y trabajos técnicos			763.991	763.991
216G0003	APOYO A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	895.023	875.766
64021	Promoción, ferias y exposiciones			895.023	875.766
216G0291	PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN CANARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	100.000	50.000
64021	Promoción, ferias y exposiciones			100.000	50.000
	Total Programa			3.230.254	2.639.254
	Total Servicio			3.230.254	2.639.254
	Total Sección			3.230.254	2.639.254
	Total Ente			3.230.254	2.639.254

2.4.6. Anexo de Transferencias de Capital



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Instituto Canario Calidad Agroalimentar.

Sección 44 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
 Servicio 4401 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
 Programa 413A Calidad Agroalimentaria

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
15700042	APOYO A LA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN FEADER 2014-2010. M-3.2	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	60.000	30.000
77001	Transferencias a empresas privadas			60.000	30.000
247G0005	COOPERACIÓN PROMOCIÓN REGÍMENES DE CALIDAD.7132.PEPAC 23-27	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	30.000
77001	Transferencias a empresas privadas			0	30.000
	Total Programa			60.000	60.000
	Total Servicio			60.000	60.000
	Total Sección			60.000	60.000
	Total Ente			60.000	60.000

2.5. INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA



2.5.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Instituto Canario de Estadística

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.310.935
41	De la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y EECons	2.310.935
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	2.310.935
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	2.310.935
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.772.752
71	De la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	3.772.752
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	3.772.752
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	3.772.752
	Total Ente	6.083.687

2.5.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

Instituto Canario de Estadística

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
462A	Estadística, analítica de datos e intelig. de gob	1.915.787	395.148	0	0	3.772.752	0	0	0	6.083.687
	Total Ente	1.915.787	395.148	0	0	3.772.752	0	0	0	6.083.687

2.5.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario de Estadística

Sección	45	INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
Servicio	4501	INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
Programa	462A	Estadística, analítica de datos e intelig. de gob

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	1.915.787
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	71.626
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	71.619
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.940
10001	Otras remuneraciones	51.115
10005	Trienios/Antigüedad	6.564
101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	7
10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	7
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.018.551
120	Retribuciones básicas	403.235
12000	Sueldo	327.083
12005	Trienios	76.152
121	Retribuciones complementarias	615.309
12101	Complementos al puesto de trabajo	214.975
12102	Indemnizaciones por residencia	40.231
12103	Complementos específico	357.649
12109	Otros complementos	2.454
126	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	7
12600	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	7
13	Laborales	247.066
130	Laboral fijo	188.457
13000	Salario Base	89.034
13001	Otras remuneraciones	80.836
13005	Antigüedad	18.587
131	Laboral eventual	58.602
13100	Salario base	25.923
13101	Otras remuneraciones	29.886
13105	Antigüedad	2.793
132	Resolución Judicial Firme	7
13200	Resolución Judicial Firme	7
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	343.046
160	Cuotas sociales	343.046
16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	254.958
16013	Cuotas sociales laborales	73.954
17	Gastos diversos de personal	179.698
170	Gastos diversos de personal	179.698
17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat	179.698
18	Retribuciones extraordinarias	55.800
182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	55.800
18200	Incremento retributivo Ley PGE	55.800
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	395.148
20	Arrendamientos y Cánones	38.711
202	Edificios y otras construcciones	38.671
20200	Edificios y otras construcciones	38.671
205	Mobiliario y enseres	40
20500	Mobiliario y enseres	40
21	Reparación, mantenimiento y conservación	14.406
212	Edificios y otras construcciones	3.977
21209	Otros	3.977
213	Maquinaria, instalación y utillaje	3.039
21301	Instalaciones técnicas	3.000
21302	Maquinaria	39
215	Mobiliario y enseres	1.456

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario de Estadística

Sección 45 INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
 Servicio 4501 INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
 Programa 462A Estadística, analítica de datos e intelig. de gob

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
21500	Mobiliario y enseres	1.456
216	Equipamiento para proceso de la información	5.934
21600	Equipamiento para proceso de la información	5.934
22	Suministros y otros	324.427
220	Suministros no tarifados	5.800
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.500
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100
22002	Material informático no inventariable	4.000
22009	Otros suministros no tarifados	200
221	Suministros tarifados	600
22101	Agua	600
222	Comunicaciones	4.467
22201	Postales	1.667
22203	Telex y telefax	2.800
225	Tributos y sanciones	163
22500	Tributos locales	163
226	Gastos diversos	95.818
22601	Atenciones protocolarias y representativas	17.339
22602	Publicidad y propaganda	16.739
22603	Jurídicos y contenciosos	1
22606	Reuniones, cursos y conferencias	59.739
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	2.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	217.579
22700	Limpieza y aseo	56.000
22701	Seguridad	14.000
22703	Servicios postales y de mensajería	100
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	130.739
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	16.740
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	17.604
230	Indemnizaciones por razón del servicio	17.604
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	17.604
6	INVERSIONES REALES	3.623.482
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	66.374
625	Mobiliarios y enseres	66.374
62500	Mobiliarios y enseres	66.374
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	140.000
632	Edificios y otras construcciones	140.000
63200	Edificios y otras construcciones	140.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	3.417.108
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	3.417.108
64099	Otros	3.417.108
	Total Programa	5.934.417
	Total Servicio	5.934.417

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario de Estadística

Sección 45 INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
 Servicio 4571 Ayuda a la recuperación (REACT-EU)
 Programa 462A Estadística, analítica de datos e intelig. de gob

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
6	INVERSIONES REALES	149.270
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	149.270
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	149.270
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	149.270
	Total Programa	149.270
	Total Servicio	149.270
	Total Sección	6.083.687
	Total Ente	6.083.687

2.5.4. Anexo de Inversiones Reales



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Instituto Canario de Estadística

Sección 45 INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
Servicio 4501 INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
Programa 462A Estadística, analítica de datos e intelig. de gob

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
09610006	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	134.970	140.000
63200	Edificios y otras construcciones			134.970	140.000
15600107	ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	2.162.685	2.388.336
64099	Otros			2.162.685	2.388.336
246G0001	PERSONALIZAR LOS SERVICIOS ESTADÍSTICOS DIGITALES: HACIA UN MODELO 360	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	475.820
64099	Otros			0	475.820
246G0003	PROYECTO DE DESARROLLO DE LA TOMA DE DECISIONES BASADAS EN DATOS ESTADÍSTICOS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	356.922
64099	Otros			0	356.922
92610401	MOBILIARIO Y ENSERES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	41.089	66.374
62500	Mobiliarios y enseres			41.089	66.374
92610402	EQUIPAMIENTO PARA EL PROCESO DE LA INFORMACIÓN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	156.030	40.000
64099	Otros			156.030	40.000
94610402	INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	40.000	156.030
64099	Otros			40.000	156.030
	Total Programa			2.534.774	3.623.482
	Total Servicio			2.534.774	3.623.482

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Instituto Canario de Estadística

Sección 45 INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
 Servicio 4571 Ayuda a la recuperación (REACT-EU)
 Programa 462A Estadística, analítica de datos e intelig. de gob

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
226G0281	UAP ISTAC (MODERNIZACIÓN ESTADÍSTICA Y GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS)	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	119.457	149.270
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			119.457	149.270
	Total Programa			119.457	149.270
	Total Servicio			119.457	149.270
	Total Sección			2.654.231	3.772.752
	Total Ente			2.654.231	3.772.752

2.6. INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA



2.6.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Instituto Canario Hemodon. y Hemoterapia

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.057.904
41	De la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y EECons	3.057.904
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	3.057.904
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	3.057.904
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	230.000
71	De la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	230.000
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	230.000
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	230.000
	Total Ente	3.287.904

2.6.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

Instituto Canario Hemodon. y Hemoterapia

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
312B	Hemodonación y Hemoterapia	2.574.082	483.822	0	0	230.000	0	0	0	3.287.904
	Total Ente	2.574.082	483.822	0	0	230.000	0	0	0	3.287.904

2.6.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario Hemodon. y Hemoterapia

Sección	46	INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
Servicio	4601	INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
Programa	312B	Hemodonación y Hemoterapia

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	2.574.082
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	65.055
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	65.055
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.940
10001	Otras remuneraciones	51.115
12	Funcionarios y Personal Estatuario	64.262
120	Retribuciones básicas	23.613
12000	Sueldo	17.050
12005	Trienios	6.563
121	Retribuciones complementarias	40.649
12101	Complementos al puesto de trabajo	13.725
12102	Indemnizaciones por residencia	2.270
12103	Complementos específico	24.654
13	Laborales	1.785.074
130	Laboral fijo	1.732.191
13000	Salario Base	898.461
13001	Otras remuneraciones	646.498
13005	Antigüedad	140.566
13006	Horas extras	46.666
131	Laboral eventual	52.883
13101	Otras remuneraciones	14.179
13105	Antigüedad	15.174
13106	Horas extras	23.530
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	584.717
160	Cuotas sociales	584.717
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.517
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatuario	14.617
16013	Cuotas sociales laborales	557.583
18	Retribuciones extraordinarias	74.974
182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	74.974
18200	Incremento retributivo Ley PGE	74.974
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	483.822
20	Arrendamientos y Cánones	3.415
202	Edificios y otras construcciones	3.107
20200	Edificios y otras construcciones	3.107
205	Mobiliario y enseres	308
20500	Mobiliario y enseres	308
21	Reparación, mantenimiento y conservación	11.138
212	Edificios y otras construcciones	1.929
21200	Edificios y otras construcciones	1.929
213	Maquinaria, instalación y utillaje	3.656
21301	Instalaciones técnicas	1.727
21302	Maquinaria	1.929
214	Elementos de transportes	2.438
21400	Elementos de transportes	2.438
215	Mobiliario y enseres	1.287
21500	Mobiliario y enseres	1.287
216	Equipamiento para proceso de la información	1.828
21600	Equipamiento para proceso de la información	1.828
22	Suministros y otros	451.781
220	Suministros no tarifados	231.706
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.321
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	149
22002	Material informático no inventariable	1.321

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario Hemodon. y Hemoterapia

Sección	46	INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
Servicio	4601	INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
Programa	312B	Hemodonación y Hemoterapia

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22003	Vestuario y lencería	20.000
22004	Productos alimenticios	6.094
22009	Otros suministros no tarifados	202.821
221	Suministros tarifados	4.266
22101	Agua	1.016
22103	Combustible	3.250
222	Comunicaciones	4.725
22201	Postales	1.221
22202	Telegráficas	1
22203	Telex y telefax	1
22204	Informáticas	3.502
223	Transportes	2.253
22301	Otros transportes	2.253
224	Primas de Seguros	7.160
22400	Edificios y locales	2.698
22401	Vehículos	2.550
22403	Otros riesgos	1.912
225	Tributos y sanciones	406
22500	Tributos locales	406
226	Gastos diversos	1
22603	Jurídicos y contenciosos	1
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	201.264
22700	Limpieza y aseo	150.000
22701	Seguridad	50.000
22703	Servicios postales y de mensajería	1.264
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	17.488
230	Indemnizaciones por razón del servicio	17.488
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	17.488
6	INVERSIONES REALES	230.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	230.000
633	Maquinaria, instalación y utillaje	100.000
63301	Maquinaria	100.000
636	Equipamiento para proceso de la información	130.000
63600	Equipamiento para proceso de la información	130.000
	Total Programa	3.287.904
	Total Servicio	3.287.904
	Total Sección	3.287.904
	Total Ente	3.287.904

2.6.4. Anexo de Inversiones Reales



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Instituto Canario Hemodon. y Hemoterapia

Sección 46 INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
 Servicio 4601 INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
 Programa 312B Hemodonación y Hemoterapia

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
07614001	APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DEL I.C.H.H.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	430.000	230.000
63301	Maquinaria			300.000	100.000
63600	Equipamiento para proceso de la información			30.000	130.000
	Total Programa			430.000	230.000
	Total Servicio			430.000	230.000
	Total Sección			430.000	230.000
	Total Ente			430.000	230.000

2.6.5. Presupuesto de Capital



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS		2024	
PRESUPUESTO DE CAPITAL (euros)			
EMPRESA: INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA.			
DOTACIONES		RECURSOS	
Inversiones Reales	230.000	Transferencias de Capital recibidas	230.000
TOTAL	230.000	TOTAL	230.000

2.6.6. Presupuesto de Explotación



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS		2024	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION (euros)			
EMPRESA: INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA.			
DOTACIONES		RECURSOS	
Compras	9.500.000	Ventas	19.000.000
Gastos de personal	10.574.076	Subvenciones de Explotación de la Comunidad Autónoma	3.057.898
Gastos en bienes corrientes y servicios	1.983.822		
TOTAL	22.057.898	TOTAL	22.057.898

2.6.7. Cuenta de Operaciones Comerciales



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS			2024
CUENTA DE OPERACIONES COMERCIALES (euros)			
EMPRESA: INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA.			
DOTACIONES		RECURSOS	
Compras	9.500.000	Ventas	19.000.000
Gastos corrientes en bienes y servicios	1.500.000		
Gastos de personal	8.000.000		
TOTAL	19.000.000	TOTAL	19.000.000

2.7. INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS



2.7.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Instituto Canario Investigacio. Agrarias

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	740.000
35	Otros ingresos por prestación de servicios	700.000
359	Otros ingresos procedentes de prestaciones servic.	700.000
35909	Otros servicios	700.000
36	Venta de bienes	40.000
369	Venta de otros bienes	40.000
36900	Venta de otros bienes	40.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.821.562
41	De laAdmón.CAC,susOOAA,Entes Públ.ppto.lim.yEECons	5.821.562
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	5.821.562
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	5.821.562
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.127.433
70	D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS	40.873
703	De Agencias Estatales y otr.Organismos Púb. Estado	40.873
70350	Sub.Ag.Es.y/uOt.OOPP.fin.in.nofro.yac.vta.im.rd.ej	40.873
71	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	4.086.560
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	4.086.560
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	4.086.560
8	ACTIVOS FINANCIEROS	43.508
87	Remanente de tesorería	43.508
870	Remanente de tesorería	43.508
87001	Remanente de tesorería afectado	43.508
	Total Ente	10.732.503

2.7.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

Instituto Canario Investigacio. Agrarias

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
467A	Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario	6.027.002	534.560	0	0	4.170.941	0	0	0	10.732.503
	Total Ente	6.027.002	534.560	0	0	4.170.941	0	0	0	10.732.503

2.7.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario Investigacio. Agrarias

Sección 47 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
 Servicio 4701 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
 Programa 467A Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	6.027.002
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	67.470
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	67.470
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.940
10001	Otras remuneraciones	51.115
10005	Trienios/Antigüedad	2.415
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.925.192
120	Retribuciones básicas	729.329
12000	Sueldo	604.095
12005	Trienios	125.234
121	Retribuciones complementarias	1.143.006
12101	Complementos al puesto de trabajo	385.708
12102	Indemnizaciones por residencia	75.102
12103	Complementos específico	678.151
12109	Otros complementos	4.045
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	52.857
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	52.857
13	Laborales	2.487.304
130	Laboral fijo	1.383.864
13000	Salario Base	769.826
13001	Otras remuneraciones	393.347
13005	Antigüedad	213.776
13006	Horas extras	6.915
131	Laboral eventual	1.103.440
13100	Salario base	686.725
13101	Otras remuneraciones	330.485
13105	Antigüedad	81.230
13106	Horas extras	5.000
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.349.686
160	Cuotas sociales	1.349.686
16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	507.068
16013	Cuotas sociales laborales	828.484
17	Gastos diversos de personal	21.806
170	Gastos diversos de personal	21.806
17003	Previsión ejecución sentencias	21.806
18	Retribuciones extraordinarias	175.544
182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	175.544
18200	Incremento retributivo Ley PGE	175.544
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	534.560
20	Arrendamientos y Cánones	490
203	Maquinaria, instalación y utillaje	250
20302	Maquinaria	250
205	Mobiliario y enseres	240
20500	Mobiliario y enseres	240
21	Reparación, mantenimiento y conservación	123.300
212	Edificios y otras construcciones	4.000
21200	Edificios y otras construcciones	4.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	112.800
21301	Instalaciones técnicas	110.300
21302	Maquinaria	1.500
21303	Utillaje	1.000
214	Elementos de transportes	3.500
21400	Elementos de transportes	3.500

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario Investigacio. Agrarias

Sección 47 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
 Servicio 4701 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
 Programa 467A Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
215	Mobiliario y enseres	3.000
21500	Mobiliario y enseres	3.000
22	Suministros y otros	399.680
220	Suministros no tarifados	15.200
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.000
22002	Material informático no inventariable	1.000
22003	Vestuario y lencería	5.000
22005	Productos farmacéuticos	200
22009	Otros suministros no tarifados	7.000
221	Suministros tarifados	76.500
22100	Energía eléctrica	57.000
22101	Agua	12.000
22102	Gas	500
22103	Combustible	7.000
222	Comunicaciones	400
22201	Postales	400
223	Transportes	100
22301	Otros transportes	100
225	Tributos y sanciones	8.620
22500	Tributos locales	6.500
22501	Tributos autonómicos	300
22502	Tributos estatales	1.720
22503	Multas y sanciones	100
226	Gastos diversos	3.260
22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000
22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.000
22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas	260
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	295.600
22700	Limpieza y aseo	155.000
22701	Seguridad	140.000
22703	Servicios postales y de mensajería	600
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	11.090
230	Indemnizaciones por razón del servicio	11.090
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	11.090
6	INVERSIONES REALES	4.170.941
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	750.000
633	Maquinaria, instalación y utillaje	750.000
63301	Maquinaria	750.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	3.420.941
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	3.420.941
64001	Gastos de investigación y desarrollo	3.333.713
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	87.228
	Total Programa	10.732.503
	Total Servicio	10.732.503
	Total Sección	10.732.503
	Total Ente	10.732.503

2.7.4. Anexo de Inversiones Reales



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Instituto Canario Investigacio. Agrarias

Sección 47 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
 Servicio 4701 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
 Programa 467A Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
10600228	CONTRATOS LABORALES EN PRÁCTICAS PARA BECARIOS INIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	84.589	87.228
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			84.589	87.228
166G0045	TRANSFERENCIA Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICO-T	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	300.000	347.508
64001	Gastos de investigación y desarrollo			300.000	347.508
166G0046	ADECUACIÓN DE RECURSOS DE I+D	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.577.000	1.050.000
64001	Gastos de investigación y desarrollo			1.577.000	1.050.000
176G0057	PROYECTOS DE I+D AGRARIOS ESTRATÉGICOS PARA CANARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.236.498	1.293.697
64001	Gastos de investigación y desarrollo			1.236.498	1.293.697
186G0006	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO DEL ICIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	250.000	250.000
63301	Maquinaria			250.000	250.000
186G0264	FEADER - RECURSOS GENÉTICOS ICIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	135.000	135.000
64001	Gastos de investigación y desarrollo			135.000	135.000
216G0398	INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS AGROECOLÓGICAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	90.000	150.000
64001	Gastos de investigación y desarrollo			90.000	150.000
216G0399	EFICIENCIA ENERGÉTICA ICIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	214.000	214.000
64001	Gastos de investigación y desarrollo			214.000	214.000
216G0416	EFFECT VOLCÁN CUMBRE VIEJA SOBRE CULTIVOS DE PLÁTANO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	100.000	100.000
64001	Gastos de investigación y desarrollo			100.000	100.000
226G0048	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	500.000	500.000
63301	Maquinaria			500.000	500.000
236G0205	PROYECTO REGADÍA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	43.508
64001	Gastos de investigación y desarrollo			0	43.508
	Total Programa			4.487.087	4.170.941
	Total Servicio			4.487.087	4.170.941
	Total Sección			4.487.087	4.170.941
	Total Ente			4.487.087	4.170.941

2.8. INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD



2.8.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Instituto Canario de Igualdad

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.000
38	Reintegros	5.000
380	Reintegros de ejercicios cerrados	5.000
38000	Otros Reintegros de ejercicios cerrados	5.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.139.379
40	D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS	1.186.009
400	De la Administración del Estado	1.186.009
40050	Subvc. Admón. Estado para gtos. no fros. ejercicio	1.186.009
41	De laAdmón.CAC,susOOAA,Entes Públ.ppto.lim.yEECons	11.953.370
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	11.953.370
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	11.953.370
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	540.750
71	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	540.750
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	540.750
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	540.750
	Total Ente	13.685.129

2.8.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

Instituto Canario de Igualdad

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
232B	Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres	1.584.926	523.159	0	11.036.294	530.750	10.000	0	0	13.685.129
	Total Ente	1.584.926	523.159	0	11.036.294	530.750	10.000	0	0	13.685.129

2.8.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario de Igualdad

Sección 48 INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD
 Servicio 4801 INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD
 Programa 232B Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	1.584.926
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	65.055
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	65.055
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.940
10001	Otras remuneraciones	51.115
12	Funcionarios y Personal Estatuario	678.904
120	Retribuciones básicas	274.402
12000	Sueldo	234.836
12005	Trienios	39.566
121	Retribuciones complementarias	324.406
12101	Complementos al puesto de trabajo	114.326
12102	Indemnizaciones por residencia	20.699
12103	Complementos específico	187.044
12109	Otros complementos	2.337
125	Sustituciones personal funcionario y estatuario	80.096
12500	Sustituciones personal funcionario y estatuario	80.096
13	Laborales	360.405
130	Laboral fijo	266.253
13000	Salario Base	147.542
13001	Otras remuneraciones	88.453
13005	Antigüedad	30.258
131	Laboral eventual	94.152
13100	Salario base	51.845
13101	Otras remuneraciones	41.841
13105	Antigüedad	466
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	313.272
160	Cuotas sociales	313.272
16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatuario	184.819
16013	Cuotas sociales laborales	114.319
17	Gastos diversos de personal	121.127
170	Gastos diversos de personal	121.127
17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat	121.127
18	Retribuciones extraordinarias	46.163
182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	46.163
18200	Incremento retributivo Ley PGE	46.163
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	523.159
21	Reparación, mantenimiento y conservación	7.900
212	Edificios y otras construcciones	1.400
21200	Edificios y otras construcciones	1.400
215	Mobiliario y enseres	1.500
21500	Mobiliario y enseres	1.500
216	Equipamiento para proceso de la información	5.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	5.000
22	Suministros y otros	478.367
220	Suministros no tarifados	4.250
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	150
22002	Material informático no inventariable	600
22009	Otros suministros no tarifados	500
222	Comunicaciones	5.055
22201	Postales	5.055
226	Gastos diversos	134.104
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario de Igualdad

Sección	48	INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD
Servicio	4801	INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD
Programa	232B	Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22602	Publicidad y propaganda	50.000
22603	Jurídicos y contenciosos	7.104
22604	Remuneraciones a agentes mediadores	1.500
22606	Reuniones, cursos y conferencias	50.000
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	25.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	334.958
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	334.958
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	36.892
230	Indemnizaciones por razón del servicio	36.892
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	36.892
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.036.294
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	547.968
443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	527.968
44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	527.968
446	A Universidades	20.000
44602	Subvenciones a Universidades	20.000
46	A Cabildos Insulares	8.600.317
460	A Cabildos Insulares	8.600.317
46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	8.600.317
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	1.888.009
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	1.888.009
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	1.888.009
6	INVERSIONES REALES	300.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	40.000
625	Mobiliarios y enseres	20.000
62500	Mobiliarios y enseres	20.000
626	Equipamiento para proceso de la información	20.000
62600	Equipamiento para proceso de la información	20.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	260.000
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	260.000
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	260.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000
76	A Cabildos Insulares	10.000
760	A Cabildos Insulares	10.000
76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	10.000
	Total Programa	13.454.379
	Total Servicio	13.454.379

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario de Igualdad

Sección	48	INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD
Servicio	4870	MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA
Programa	232B	Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
6	INVERSIONES REALES	230.750
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	230.750
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	230.750
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	230.750
	Total Programa	230.750
	Total Servicio	230.750
	Total Sección	13.685.129
	Total Ente	13.685.129

2.8.4. Anexo de Transferencias Corrientes



ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Instituto Canario de Igualdad

Sección 48 INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD
 Servicio 4801 INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD
 Programa 232B Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
23446801	AYUDA A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA CON ESPECIALES DIFICULTADES PARA OBTENER UN EMPLEO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	700.000
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			700.000
23483002	INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MUJER POR LAS UNIVERSIDADES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	20.000
44602	Subvenciones a Universidades			20.000
234A4502	RED CANARIA DE SERVICIOS Y CENTROS PARA LA ATENCION A SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GENERO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	8.210.317
46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			8.210.317
234D4202	FONDO CANARIO DE EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	390.000
46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			390.000
48400004	FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DE MUJERES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	100.000
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			100.000
48400005	ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	486.009
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			486.009
48400007	GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS S.A.U. (CECOES 112)	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	527.968
44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			527.968
484G0182	PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	100.000
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			100.000
484G1156	SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS INTERÉS SOCIAL. ASIGNACIÓN 0,7 IRPF	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	502.000
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			502.000
	Total Programa			11.036.294
	Total Servicio			11.036.294
	Total Sección			11.036.294
	Total Ente			11.036.294

2.8.5. Anexo de Inversiones Reales



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Instituto Canario de Igualdad

Sección 48 INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD
 Servicio 4801 INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD
 Programa 232B Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
166G0230	ADMINISTRACION ELECTRÓNICA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	20.000	20.000
62600	Equipamiento para proceso de la información			20.000	20.000
186G0171	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	20.000	20.000
62500	Mobiliarios y enseres			20.000	20.000
216G0341	CONTRATO PROGRAMA PARA REALIZACIÓN FUNCIONES ASIGNADAS POR LEY SIN ACOMETERSE POR FALTA DE PERSONAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	260.000	260.000
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			260.000	260.000
	Total Programa			300.000	300.000
	Total Servicio			300.000	300.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Instituto Canario de Igualdad

Sección 48 INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD
 Servicio 4870 MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA
 Programa 232B Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
236G0206	REFUERZO DEL SERVICIO COORDINACIÓN SISTEMA INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (MRR)	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	230.750
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			0	230.750
	Total Programa			0	230.750
	Total Servicio			0	230.750
	Total Sección			300.000	530.750
	Total Ente			300.000	530.750

2.8.6. Anexo de Transferencias de Capital



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Instituto Canario de Igualdad

Sección 48 INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD
 Servicio 4801 INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD
 Programa 232B Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
207G0083	INFRAESTR Y EQUIPAM RED CANARIA DE SERVIC Y CENTROS DE ATENCIÓN A SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	10.000	10.000
76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			10.000	10.000
	Total Programa			10.000	10.000
	Total Servicio			10.000	10.000
	Total Sección			10.000	10.000
	Total Ente			10.000	10.000

2.9. INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA



2.9.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Instituto Canario de la Vivienda

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	526.500
38	Reintegros	300.000
380	Reintegros de ejercicios cerrados	300.000
38000	Otros Reintegros de ejercicios cerrados	300.000
39	Otros Ingresos	226.500
390	Recargos sob.apremio,prórroga e interes. de demora	101.500
39001	Recargo sobre apremio	1.500
39003	Intereses de demora	100.000
391	Multas y sanciones	125.000
39100	Multas	125.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.372.508
40	D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS	10.337.120
400	De la Administración del Estado	10.337.120
40050	Subvc. Admón. Estado para gtos. no fros. ejercicio	10.337.120
41	De laAdmón.CAC,susOOAA,Entes Públ.ppto.lim.yEECons	3.035.388
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	3.035.388
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	3.035.388
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.281.985
70	D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS	9.166.880
700	De la Administración del Estado	9.166.880
70050	Sub.Adm.Est.financ.inmv.nofro.yact.vta.imp.rdo.ejr	9.166.880
71	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	111.115.105
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	111.115.105
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	111.115.105
8	ACTIVOS FINANCIEROS	20.442.200
87	Remanente de tesorería	20.442.200
870	Remanente de tesorería	20.442.200
87001	Remanente de tesorería afectado	20.442.200
	Total Ente	154.623.193

2.9.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
Instituto Canario de la Vivienda

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
261A	Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda	8.984.712	4.826.718	8.000	3.699.719	3.790.197	0	0	0	21.309.346
261B	Promoción y Rehabilit. Parque Públ. de Viviendas	0	6	0	0	61.960.832	0	0	0	61.960.838
261C	Gestión de Viviendas de Promoción Pública	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
261D	Fomento de Viviendas Protegidas	0	0	0	16.540.177	0	39.733.260	0	0	56.273.437
912A	Dirección Política y Gobierno	79.572	0	0	0	0	0	0	0	79.572
	Total Ente	9.064.284	4.826.724	8.000	35.239.896	65.751.029	39.733.260	0	0	154.623.193

2.9.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario de la Vivienda

Sección	49	INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Servicio	4901	INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Programa	261A	Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	8.984.712
12	Funcionarios y Personal Estatutario	3.037.931
120	Retribuciones básicas	1.113.623
12000	Sueldo	993.888
12005	Trienios	119.735
121	Retribuciones complementarias	1.898.370
12101	Complementos al puesto de trabajo	676.670
12102	Indemnizaciones por residencia	112.522
12103	Complementos específico	1.095.299
12109	Otros complementos	13.879
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	25.938
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	25.938
13	Laborales	3.587.297
130	Laboral fijo	3.229.245
13000	Salario Base	1.630.609
13001	Otras remuneraciones	1.158.048
13005	Antigüedad	390.588
13006	Horas extras	50.000
131	Laboral eventual	358.052
13100	Salario base	168.017
13101	Otras remuneraciones	96.279
13102	Sustituciones Personal Laboral	42.778
13105	Antigüedad	36.775
13106	Horas extras	14.203
15	Incentivos al Rendimiento	64.000
151	Gratificaciones	64.000
15100	Gratificaciones	64.000
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.942.449
160	Cuotas sociales	1.942.449
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	821.778
16013	Cuotas sociales laborales	1.120.671
17	Gastos diversos de personal	89.027
170	Gastos diversos de personal	89.027
17003	Previsión ejecución sentencias	89.027
18	Retribuciones extraordinarias	264.008
182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	264.008
18200	Incremento retributivo Ley PGE	264.008
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.826.718
20	Arrendamientos y Cánones	24.018
202	Edificios y otras construcciones	22.000
20200	Edificios y otras construcciones	22.000
203	Maquinaria, instalación y utillaje	6
20301	Instalaciones técnicas	6
205	Mobiliario y enseres	6
20500	Mobiliario y enseres	6
207	Cánones	2.000
20700	Cánones	2.000
209	Otro inmovilizado material	6
20900	Otro inmovilizado material	6
21	Reparación, mantenimiento y conservación	17.756
212	Edificios y otras construcciones	10.500
21200	Edificios y otras construcciones	2.500
21209	Otros	8.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	2.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario de la Vivienda

Sección	49	INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Servicio	4901	INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Programa	261A	Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
21301	Instalaciones técnicas	2.000
214	Elementos de transportes	2.500
21400	Elementos de transportes	2.500
215	Mobiliario y enseres	2.500
21500	Mobiliario y enseres	2.500
216	Equipamiento para proceso de la información	250
21600	Equipamiento para proceso de la información	250
219	Otro inmovilizado material	6
21900	Otro inmovilizado material	6
22	Suministros y otros	4.719.944
220	Suministros no tarifados	12.600
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100
22002	Material informático no inventariable	1.250
22003	Vestuario y lencería	3.000
22009	Otros suministros no tarifados	2.250
221	Suministros tarifados	3.506
22101	Agua	1.000
22103	Combustible	2.500
22109	Otros suministros	6
222	Comunicaciones	12
22201	Postales	6
22202	Telegráficas	6
223	Transportes	12
22300	Parque móvil	6
22301	Otros transportes	6
224	Primas de Seguros	12
22401	Vehículos	6
22403	Otros riesgos	6
225	Tributos y sanciones	2.350.150
22500	Tributos locales	2.350.000
22503	Multas y sanciones	150
226	Gastos diversos	757.279
22602	Publicidad y propaganda	1.000
22603	Jurídicos y contenciosos	20.000
22604	Remuneraciones a agentes mediadores	635.279
22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.000
22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas	100.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	1.596.373
22700	Limpieza y aseo	79.700
22701	Seguridad	50.006
22703	Servicios postales y de mensajería	91.667
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	25.000
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	1.350.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	65.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	65.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	65.000
3	GASTOS FINANCIEROS	8.000
34	Depósitos, Fianzas y otros	8.000
342	Intereses de demora	8.000
34201	Intereses derivados ejecuc. sentenc. condenatorias	8.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.699.719
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	3.699.719
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	3.699.719

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario de la Vivienda

Sección	49	INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Servicio	4901	INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Programa	261A	Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	3.699.719
6	INVERSIONES REALES	3.098.697
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	32.000
625	Mobiliarios y enseres	32.000
62500	Mobiliarios y enseres	32.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	40.000
632	Edificios y otras construcciones	40.000
63200	Edificios y otras construcciones	40.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	3.026.697
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	3.026.697
64003	Aplicaciones informáticas	1.510.077
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	1.516.620
	Total Programa	20.617.846

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario de la Vivienda

Sección	49	INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Servicio	4901	INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Programa	261B	Promoción y Rehabilit. Parque Públ. de Viviendas

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6
21	Reparación, mantenimiento y conservación	6
212	Edificios y otras construcciones	6
21201	Conservación y reparación de viviendas	6
6	INVERSIONES REALES	44.439.923
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	35.439.923
602	Edificios y otras construcciones	35.439.923
60200	Construcción	35.191.265
60201	Adquisición	248.658
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	4.000.000
612	Edificios y otras construcciones	4.000.000
61200	Edificios y otras construcciones	4.000.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	5.000.000
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	5.000.000
64022	Estudios y trabajos técnicos	5.000.000
	Total Programa	44.439.929

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario de la Vivienda

Sección	49	INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Servicio	4901	INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Programa	261C	Gestión de Viviendas de Promoción Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000.000
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	15.000.000
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	15.000.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	15.000.000
	Total Programa	15.000.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario de la Vivienda

Sección	49	INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Servicio	4901	INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Programa	261D	Fomento de Viviendas Protegidas

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.540.177
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	16.540.177
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	16.540.177
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	16.540.177
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.733.260
75	A Ayuntamientos	12.787.460
750	A Ayuntamientos	12.787.460
75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	12.787.460
77	A Empresas Privadas	2.000.000
770	A Empresas Privadas	2.000.000
77002	Subvenciones a empresas privadas	2.000.000
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	15.945.800
780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	15.945.800
78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	15.945.800
	Total Programa	47.273.437

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario de la Vivienda

Sección 49 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Servicio 4901 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Programa 912A Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	79.572
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	65.055
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	65.055
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.940
10001	Otras remuneraciones	51.115
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	14.517
160	Cuotas sociales	14.517
16010	Cuotas sociales altos cargos	14.517
	Total Programa	79.572
	Total Servicio	127.410.784

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario de la Vivienda

Sección	49	INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Servicio	4970	MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA
Programa	261A	Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
6	INVERSIONES REALES	691.500
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	691.500
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	691.500
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	691.500
	Total Programa	691.500

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario de la Vivienda

Sección	49	INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Servicio	4970	MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA
Programa	261B	Promoción y Rehabilit. Parque Públ. de Viviendas

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
6	INVERSIONES REALES	17.520.909
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	7.000.000
602	Edificios y otras construcciones	7.000.000
60200	Construcción	7.000.000
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	6.750.000
612	Edificios y otras construcciones	6.750.000
61200	Edificios y otras construcciones	6.750.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	3.770.909
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	3.770.909
64022	Estudios y trabajos técnicos	3.770.909
	Total Programa	17.520.909

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario de la Vivienda

Sección	49	INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Servicio	4970	MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA
Programa	261D	Fomento de Viviendas Protegidas

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.000.000
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	9.000.000
780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	9.000.000
78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	9.000.000
	Total Programa	9.000.000
	Total Servicio	27.212.409
	Total Sección	154.623.193
	Total Ente	154.623.193

2.9.4. Anexo de Transferencias Corrientes



ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Instituto Canario de la Vivienda

Sección 49 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Servicio 4901 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Programa 261A Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
494G0991	CANARIAS PROHOGAR	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	773.428
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			773.428
494G1307	AYUDAS AL ALQUILER AFECTADOS POR LA ERUPCIÓN VOLCÁNICA EN LA PALMA	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	2.926.291
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			2.926.291
	Total Programa			3.699.719

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Instituto Canario de la Vivienda

Sección 49 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Servicio 4901 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Programa 261C Gestión de Viviendas de Promoción Pública

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
49400004	AYUDA A LOS ALQUILERES DE VPP	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	15.000.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			15.000.000
	Total Programa			15.000.000

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Instituto Canario de la Vivienda

Sección 49 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Servicio 4901 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Programa 261D Fomento de Viviendas Protegidas

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
494G0992	PROGRAMA VIVIENDA VACÍA DE CANARIAS FOMENTO PUESTA EN ARRENDAMIENTO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.262.577
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			1.262.577
494G1383	BONO ALQUILER JOVEN RD-42/2022	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	2.600.000
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			2.600.000
494G1405	APORTACIÓN ESTATAL ACTUACIONES PEAV 2022-2025	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	9.752.000
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			9.752.000
494G1406	APORTACIÓN CAC ACTUACIONES PEAV2022-2025	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	2.925.600
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			2.925.600
	Total Programa			16.540.177
	Total Servicio			35.239.896
	Total Sección			35.239.896
	Total Ente			35.239.896

2.9.5. Anexo de Inversiones Reales



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Instituto Canario de la Vivienda

Sección 49 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Servicio 4901 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Programa 261A Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
04611502	MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACIÓN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	60.000	32.000
62500	Mobiliarios y enseres			60.000	32.000
08611500	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO Y APLICACIONES INFORMATICAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	500.000	650.000
64003	Aplicaciones informáticas			500.000	650.000
08611502	REFORMAS Y MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS ADM.EN FUNCION.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	65.000	40.000
63200	Edificios y otras construcciones			65.000	40.000
08611503	VENTANILLA ÚNICA DE VIVIENDA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	600.000	860.077
64003	Aplicaciones informáticas			600.000	860.077
206G0246	LUCHA CONTRA LA POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL Y MEDIDAS EXTRAORDINARIAS COVID-19	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	400.000	210.000
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			400.000	210.000
216G0226	GESTIÓN PROGRAMAS CARÁCTER TEMPORAL PLAN VIVIENDA DE CANARIAS 2020-2025.DECRETO LEY 24/2020 23 DICIE	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.281.000	1.306.620
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			1.281.000	1.306.620
	Total Programa			2.906.000	3.098.697

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Instituto Canario de la Vivienda

Sección 49 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Servicio 4901 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Programa 261B Promoción y Rehabilit. Parque Públ. de Viviendas

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
11600065	HONORARIOS PROFESIONALES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	600.000	600.000
60200	Construcción			600.000	600.000
11600066	CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS PROMOCIÓN PÚBLICA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	700.000	2.072.951
60200	Construcción			700.000	2.072.951
11600067	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PARQUE PÚBLICO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	2.000.000	2.000.000
61200	Edificios y otras construcciones			2.000.000	2.000.000
216G0149	HONORARIOS PROFESIONALES	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	64.203	156.305
60200	Construcción			64.203	156.305
216G0150	HONORARIOS PROFESIONALES	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	114.083	184.083
60200	Construcción			114.083	184.083
216G0151	HONORARIOS PROFESIONALES	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	118.992	168.992
60200	Construcción			118.992	168.992
216G0152	CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS PROMOCIÓN PÚBLICA	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	2.000.000	5.050.000
60200	Construcción			2.000.000	5.050.000
216G0153	CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS PROMOCIÓN PÚBLICA	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	2.000.000	13.065.932
60200	Construcción			2.000.000	13.065.932
216G0154	CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS PROMOCIÓN PÚBLICA	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	1.500.000	7.500.000
60200	Construcción			1.500.000	7.500.000
216G0155	CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS PROMOCIÓN PÚBLICA	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	800.000	500.000
60200	Construcción			800.000	500.000
236G0105	PLAN ESPECIAL VIVIENDA PUERTO NAOS LA BOMBILLA	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	6.000.000	248.658
60201	Adquisición			6.000.000	248.658
236G0115	CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS PROMOCIÓN PÚBLICA	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	1.500.000	5.893.002
60200	Construcción			1.500.000	5.893.002
236G0427	INCREMENTO PARQUE VVDA PROTEGIDA EN LA PALMA	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	0	3.000.000
64022	Estudios y trabajos técnicos			0	3.000.000
246G0107	FOMENTO MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN VVDAS PROTEGIDAS PROMOCIÓN PÚBLICA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	2.000.000
61200	Edificios y otras construcciones			0	2.000.000
246G0128	INCREMENTO PARQUE VPP EN ALQUILER-PROGRAMA RURAL LIFE 5X1000	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	2.000.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Instituto Canario de la Vivienda

Sección 49 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Servicio 4901 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Programa 261B Promoción y Rehabilit. Parque Públ. de Viviendas

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
64022	Estudios y trabajos técnicos			0	2.000.000
	Total Programa			17.397.278	44.439.923
	Total Servicio			20.303.278	47.538.620

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Instituto Canario de la Vivienda

Sección 49 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Servicio 4970 MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA
 Programa 261A Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
226G0294	MRR-UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CARÁCTER PROVISIONAL DEL INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	662.932	691.500
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			662.932	691.500
	Total Programa			662.932	691.500

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Instituto Canario de la Vivienda

Sección 49 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Servicio 4970 MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA
Programa 261B Promoción y Rehabilit. Parque Públ. de Viviendas

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
226G0277	C2.I1-P1 PROGRAMA AYUDA ACTUACIONES REHABILITACIÓN A NIVEL BARRIO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.232.708	5.721.100
61200	Edificios y otras construcciones			1.000.000	4.000.000
64022	Estudios y trabajos técnicos			232.708	1.721.100
226G0290	C2.I1-P1 MRR REHABILITACIÓN NIVEL BARRIO APORTACIÓN CAC	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	400.659	2.950.000
61200	Edificios y otras construcciones			300.000	2.750.000
64022	Estudios y trabajos técnicos			100.659	200.000
236G0224	C2.I2-P6 MRR CONST.VVDA ALQ.SOCIAL EEE	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	5.721.100
60200	Construcción			0	4.000.000
64022	Estudios y trabajos técnicos			0	1.721.100
236G0225	C2.I2-P6 MRR CONST.VVDA ALQ.SOC. EEE-CAC	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	3.128.709
60200	Construcción			0	3.000.000
64022	Estudios y trabajos técnicos			0	128.709
	Total Programa			1.633.367	17.520.909
	Total Servicio			2.296.299	18.212.409
	Total Sección			22.599.577	65.751.029
	Total Ente			22.599.577	65.751.029

2.9.6. Anexo de Transferencias de Capital



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Instituto Canario de la Vivienda

Sección 49 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Servicio 4901 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Programa 261D Fomento de Viviendas Protegidas

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
14700033	ACTUACIONES COFINANCIADAS PLAN DE VIVENDA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	280.243	268.200
78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			280.243	268.200
197G0006	FOMENTO ADQUISICIÓN VIVIENDA JOVEN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	3.000.000	3.000.000
78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			3.000.000	3.000.000
207G0071	ACTUACIONES SINGULARES Y REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	3.118.499	787.460
75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			3.118.499	787.460
217G0003	FOMENTO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA PROTEGIDA PROMOCIÓN PRIVADA PARA ARRENDAMIENTO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	2.000.000	2.000.000
77002	Subvenciones a empresas privadas			2.000.000	2.000.000
217G0331	PROGRAMA PARA COMBATIR LA DESPOBLACIÓN EN EL MEDIO RURAL. MUNIC.-20. OOO HAB. PVC-P10	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	3.029.696	6.000.000
75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			3.029.696	6.000.000
227G0219	APORTACIÓN ESTATAL ACTUACIONES PEAV2022-2025	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	142.690	9.752.000
78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			142.690	9.752.000
227G0220	APORTACIÓN CAC ACTUACIONES PEAV 2022-2025	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	2.682.807	2.925.600
78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			2.682.807	2.925.600
227G0340	SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN VIVIENDA PROTEGIDA EN ARRENDAMIENTO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	6.000.000
75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			0	6.000.000
	Total Programa			14.253.935	30.733.260
	Total Servicio			14.253.935	30.733.260

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Instituto Canario de la Vivienda

Sección 49 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Servicio 4970 MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA
 Programa 261D Fomento de Viviendas Protegidas

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
217G0339	C2.11-P3 MRR REHABILITACIÓN EDIFICIOS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	3.000.000
78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			0	3.000.000
217G0340	C2.11-P4 MRR MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN VVDAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	1.000.000
78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			0	1.000.000
247G0052	C2.11-P3 MRR REHABILITACIÓN EDIFICIOS	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	0	1.300.000
78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			0	1.300.000
247G0053	C2.11-P3 MRR REHABILITACIÓN EDIFICIOS	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	0	900.000
78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			0	900.000
247G0054	C2.11-P3 MRR REHABILITACIÓN EDIFICIOS	SIN ESPECIFICAR	LA GOMERA	0	800.000
78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			0	800.000
247G0057	C2.11-P3 MRR REHABILITACIÓN EDIFICIOS	SIN ESPECIFICAR	EL HIERRO	0	450.000
78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			0	450.000
247G0059	C2.11-P3 MRR REHABILITACIÓN EDIFICIOS	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	0	1.550.000
78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			0	1.550.000
	Total Programa			0	9.000.000
	Total Servicio			0	9.000.000
	Total Sección			14.253.935	39.733.260
	Total Ente			14.253.935	39.733.260

2.10. SERVICIO CANARIO DE EMPLEO



2.10.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Servicio Canario de Empleo

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.400.000
33	Tasas de Organismos Autónomos y Entidades Públicas	50.000
331	Tasas de Organismos Autónomos y Entidades Públicas	50.000
33100	Tasas de Organismos Autónomos y Entidades Públicas	50.000
38	Reintegros	4.500.000
380	Reintegros de ejercicios cerrados	4.500.000
38000	Otros Reintegros de ejercicios cerrados	4.500.000
39	Otros Ingresos	850.000
390	Recargos sob.apremio.prórroga e interes. de demora	700.000
39003	Intereses de demora	700.000
391	Multas y sanciones	150.000
39100	Multas	150.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	285.301.806
40	D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS	201.521.582
400	De la Administración del Estado	48.057.373
40050	Subvc. Admón. Estado para gtos. no fros. ejercicio	48.057.373
405	Del Servicio Público de Empleo Estatal	153.464.209
40550	Subvenciones SPEE para gastos no fros. ejercicio	153.464.209
41	De laAdmón.CAC,susOOAA,Entes Públ.ppto.lim.yEECons	83.780.224
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	83.780.224
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	83.780.224
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.560.529
70	D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS	13.811.127
705	Del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)	13.811.127
70550	Subv. SPEE finan.inmov.nofro.y act.vta.im.rdo.ejer	13.811.127
71	De laAdmón.CAC,sus OOOA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	5.749.402
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	5.749.402
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	5.749.402
8	ACTIVOS FINANCIEROS	28.742.447
87	Remanente de tesorería	28.742.447
870	Remanente de tesorería	28.742.447
87001	Remanente de tesorería afectado	28.742.447
	Total Ente	339.004.782

2.10.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
Servicio Canario de Empleo

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
241E	Dirección y Gestión Administrativa del SCE	22.140.181	4.937.200	18.853	995.141	3.749.402	0	0	0	31.840.777
241H	Inserción y Reinserción Ocupac. de Desempleados	1.849.725	1.883.876	0	218.689.837	11.651.470	0	0	0	234.074.908
241J	Refuerzo de Estabilidad en Empleo y Adaptabilidad	0	682.437	0	14.965.454	0	0	0	0	15.647.891
241K	Refuerzo de la Capacidad Empresarial	0	384.314	0	20.451.687	0	2.000.000	0	0	22.836.001
241L	Integración Lab. Pers. con Especiales Dificultades	0	0	0	20.357.998	0	0	0	0	20.357.998
241M	Modernización del Servicio Canario de Empleo	9.871.880	702.532	0	0	3.672.795	0	0	0	14.247.207
	Total Ente	33.861.786	8.590.359	18.853	275.460.117	19.073.667	2.000.000	0	0	339.004.782

2.10.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de Empleo

Sección	50	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Servicio	5001	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Programa	241E	Dirección y Gestión Administrativa del SCE

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	22.140.181
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	71.947
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	71.947
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.940
10001	Otras remuneraciones	51.115
10005	Trienios/Antigüedad	6.892
12	Funcionarios y Personal Estatutario	7.410.412
120	Retribuciones básicas	2.787.831
12000	Sueldo	2.393.192
12005	Trienios	394.639
121	Retribuciones complementarias	4.472.155
12101	Complementos al puesto de trabajo	1.583.420
12102	Indemnizaciones por residencia	295.764
12103	Complementos específico	2.556.128
12109	Otros complementos	36.843
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	150.426
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	150.426
13	Laborales	7.939.597
130	Laboral fijo	5.570.326
13000	Salario Base	2.863.986
13001	Otras remuneraciones	1.925.500
13005	Antigüedad	715.840
13006	Horas extras	65.000
131	Laboral eventual	2.369.271
13100	Salario base	1.253.379
13101	Otras remuneraciones	920.116
13105	Antigüedad	195.776
15	Incentivos al Rendimiento	25.000
151	Gratificaciones	25.000
15100	Gratificaciones	25.000
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	4.488.852
160	Cuotas sociales	4.488.852
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.985.516
16013	Cuotas sociales laborales	2.503.336
17	Gastos diversos de personal	1.218.108
170	Gastos diversos de personal	1.218.108
17000	Ampliación de plantilla	333.182
17003	Previsión ejecución sentencias	291.010
17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat	593.916
18	Retribuciones extraordinarias	986.265
182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	986.265
18200	Incremento retributivo Ley PGE	986.265
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.937.200
20	Arrendamientos y Cánones	807.628
202	Edificios y otras construcciones	807.628
20200	Edificios y otras construcciones	807.628
21	Reparación, mantenimiento y conservación	459.467
212	Edificios y otras construcciones	363.100
21200	Edificios y otras construcciones	363.100
213	Maquinaria, instalación y utillaje	61.450
21301	Instalaciones técnicas	61.450
214	Elementos de transportes	9.000
21400	Elementos de transportes	9.000
215	Mobiliario y enseres	23.417

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de Empleo

Sección	50	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Servicio	5001	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Programa	241E	Dirección y Gestión Administrativa del SCE

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
21500	Mobiliario y enseres	23.417
216	Equipamiento para proceso de la información	2.500
21600	Equipamiento para proceso de la información	2.500
22	Suministros y otros	3.543.105
220	Suministros no tarifados	117.469
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	11.472
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000
22002	Material informático no inventariable	20.000
22003	Vestuario y lencería	2.500
22009	Otros suministros no tarifados	80.497
221	Suministros tarifados	62.500
22101	Agua	50.000
22103	Combustible	12.500
222	Comunicaciones	51.200
22201	Postales	51.000
22203	Telex y telefax	200
225	Tributos y sanciones	45.000
22500	Tributos locales	45.000
226	Gastos diversos	98.500
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22603	Jurídicos y contenciosos	50.000
22604	Remuneraciones a agentes mediadores	45.000
22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	3.168.436
22700	Limpieza y aseo	1.556.055
22701	Seguridad	1.457.000
22703	Servicios postales y de mensajería	6.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	60.000
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	89.381
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	127.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	127.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	127.000
3	GASTOS FINANCIEROS	18.853
34	Depósitos, Fianzas y otros	18.853
342	Intereses de demora	18.853
34200	Intereses de demora	18.853
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	995.141
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	837.000
448	A Fundaciones Públicas de la C.A.C	837.000
44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	837.000
47	A Empresas Privadas	158.141
470	A Empresas Privadas	158.141
47002	Subvenciones a empresas privadas	158.141
6	INVERSIONES REALES	3.380.210
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	1.363.193
612	Edificios y otras construcciones	1.363.193
61200	Edificios y otras construcciones	1.363.193
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	437.254
624	Elementos de transporte	100.000
62400	Elementos de transporte	100.000
626	Equipamiento para proceso de la información	337.254
62600	Equipamiento para proceso de la información	337.254
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.579.763
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.579.763

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de Empleo

Sección	50	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Servicio	5001	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Programa	241E	Dirección y Gestión Administrativa del SCE

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
64099	Otros	1.579.763
	Total Programa	31.471.585

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de Empleo

Sección	50	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Servicio	5001	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Programa	241H	Inserción y Reinserción Ocupac. de Desempleados

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	1.849.725
13	Laborales	1.402.371
131	Laboral eventual	1.402.371
13100	Salario base	725.828
13101	Otras remuneraciones	585.770
13105	Antigüedad	90.773
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	447.354
160	Cuotas sociales	447.354
16013	Cuotas sociales laborales	447.354
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.844.064
22	Suministros y otros	1.844.064
229	Gastos corrientes tipificados	1.844.064
22943	Gastos de formación de desempleados y CNFPO	994.999
22999	Otros gastos corrientes tipificados	849.065
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	217.791.971
47	A Empresas Privadas	216.191.971
470	A Empresas Privadas	216.191.971
47002	Subvenciones a empresas privadas	216.191.971
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	1.600.000
482	A fundaciones	1.600.000
48202	Subvenciones a fundaciones	1.600.000
6	INVERSIONES REALES	10.638.332
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	10.638.332
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	10.638.332
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	7.948.883
64099	Otros	2.689.449
Total Programa		232.124.092

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de Empleo

Sección	50	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Servicio	5001	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Programa	241J	Refuerzo de Estabilidad en Empleo y Adaptabilidad

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	682.437
22	Suministros y otros	682.437
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	682.437
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	682.437
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.965.454
47	A Empresas Privadas	14.965.454
470	A Empresas Privadas	14.965.454
47002	Subvenciones a empresas privadas	14.965.454
	Total Programa	15.647.891

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de Empleo

Sección	50	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Servicio	5001	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Programa	241K	Refuerzo de la Capacidad Empresarial

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	384.314
22	Suministros y otros	384.314
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	384.314
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	384.314
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.451.687
47	A Empresas Privadas	20.451.687
470	A Empresas Privadas	20.451.687
47002	Subvenciones a empresas privadas	20.451.687
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000
77	A Empresas Privadas	2.000.000
770	A Empresas Privadas	2.000.000
77002	Subvenciones a empresas privadas	2.000.000
	Total Programa	22.836.001

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de Empleo

Sección	50	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Servicio	5001	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Programa	241L	Integración Lab. Pers. con Especiales Dificultades

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.357.998
47	A Empresas Privadas	20.357.998
470	A Empresas Privadas	20.357.998
47002	Subvenciones a empresas privadas	20.357.998
	Total Programa	20.357.998

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de Empleo

Sección	50	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Servicio	5001	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Programa	241M	Modernización del Servicio Canario de Empleo

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	9.871.880
13	Laborales	7.479.890
131	Laboral eventual	7.479.890
13100	Salario base	4.308.264
13101	Otras remuneraciones	2.466.825
13105	Antigüedad	704.801
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	2.391.990
160	Cuotas sociales	2.391.990
16013	Cuotas sociales laborales	2.391.990
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	702.532
22	Suministros y otros	702.532
229	Gastos corrientes tipificados	702.532
22999	Otros gastos corrientes tipificados	702.532
6	INVERSIONES REALES	3.672.795
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	3.672.795
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	3.672.795
64099	Otros	3.672.795
	Total Programa	14.247.207
	Total Servicio	336.684.774

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de Empleo

Sección	50	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Servicio	5070	MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA
Programa	241E	Dirección y Gestión Administrativa del SCE

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
6	INVERSIONES REALES	285.113
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	285.113
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	285.113
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	285.113
	Total Programa	285.113

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de Empleo

Sección	50	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Servicio	5070	MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA
Programa	241H	Inserción y Reinserción Ocupac. de Desempleados

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.812
22	Suministros y otros	39.812
229	Gastos corrientes tipificados	39.812
22999	Otros gastos corrientes tipificados	39.812
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	897.866
47	A Empresas Privadas	897.866
470	A Empresas Privadas	897.866
47002	Subvenciones a empresas privadas	897.866
6	INVERSIONES REALES	1.013.138
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.013.138
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.013.138
64099	Otros	1.013.138
	Total Programa	1.950.816
	Total Servicio	2.235.929

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de Empleo

Sección	50	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Servicio	5071	Ayuda a la recuperación (REACT-EU)
Programa	241E	Dirección y Gestión Administrativa del SCE

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
6	INVERSIONES REALES	84.079
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	84.079
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	84.079
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	84.079
	Total Programa	84.079
	Total Servicio	84.079
	Total Sección	339.004.782
	Total Ente	339.004.782

2.10.4. Anexo de Transferencias Corrientes



ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Servicio Canario de Empleo

Sección 50 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Servicio 5001 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Programa 241E Dirección y Gestión Administrativa del SCE

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
15401101	TRANSFERENCIA A LA FUNDACION CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO (FUNCATRA)	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	480.000
44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C			480.000
23460702	RECURSOS , SENTENCIAS JUDICIALES Y DISCREPANCIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	158.141
47002	Subvenciones a empresas privadas			158.141
504G0473	TRANSFERENCIA A FUNCATRA PARA GASTOS DE OBECAN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	357.000
44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C			357.000
	Total Programa			995.141

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Servicio Canario de Empleo

Sección 50 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Servicio 5001 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Programa 241H Inserción y Reinserción Ocupac. de Desempleados

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
50400001	FORMACIÓN DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES DESEMPLEADOS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	14.772.850
47002	Subvenciones a empresas privadas			14.772.850
50400037	OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	24.902.106
47002	Subvenciones a empresas privadas			24.902.106
50400042	PROGRAMAS INTEGRADOS DE EMPLEO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	11.102.904
47002	Subvenciones a empresas privadas			11.102.904
504G0336	FUNDAC LABORAL CONSTRUCCIÓN. PLAN FORMAC REHABILIT Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.300.000
48202	Subvenciones a fundaciones			1.300.000
504G0368	OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	35.843.101
47002	Subvenciones a empresas privadas			35.843.101
504G0428	PIEC. ESTADO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	45.500.000
47002	Subvenciones a empresas privadas			45.500.000
504G1132	FORM.PROFESIONAL PRIORIT. TRABAJ.DESEMPLEADOS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	48.914.828
47002	Subvenciones a empresas privadas			48.914.828
504G1134	FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO.RED PÚBLICA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	837.206
47002	Subvenciones a empresas privadas			837.206
504G1404	RADIO ECCA, FUNDACIÓN CANARIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	300.000
48202	Subvenciones a fundaciones			300.000
504G1459	FSE+ 21-27 OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FOMENTO A LA CONTRATACION	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	18.318.976
47002	Subvenciones a empresas privadas			18.318.976
504G1461	FSE+ 21-27 PROGRAMAS DE FORMACION Y EMPLEO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	16.000.000
47002	Subvenciones a empresas privadas			16.000.000
Total Programa				217.791.971

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Servicio Canario de Empleo

Sección 50 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Servicio 5001 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Programa 241J Refuerzo de Estabilidad en Empleo y Adaptabilidad

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
500G0022	ACCIONES FORMACION PROFESIONAL PARA EMPLEO RELACIONADO CON LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y DIALOGO SOCIAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	514.856
47002	Subvenciones a empresas privadas			514.856
50400010	FORMACION DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES OCUPADOS. PLANES DE FORMACION	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	6.638.139
47002	Subvenciones a empresas privadas			6.638.139
504G1133	FORMACIÓN PROFESIONAL PRIORITARIAMENTE. TRABAJO OCUPADO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	7.812.459
47002	Subvenciones a empresas privadas			7.812.459
	Total Programa			14.965.454

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Servicio Canario de Empleo

Sección 50 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Servicio 5001 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Programa 241K Refuerzo de la Capacidad Empresarial

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
50400040	AUTOEMPLEO Y CREACION DE EMPRESAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	14.000.000
47002	Subvenciones a empresas privadas			14.000.000
50400041	PROMOCION DEL DESARROLLO Y LA ACTIVIDAD TERRITORIAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	2.220.170
47002	Subvenciones a empresas privadas			2.220.170
504G0638	TARIFA PLANA AUTÓNOMOS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	4.000.000
47002	Subvenciones a empresas privadas			4.000.000
504G1304	FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	231.517
47002	Subvenciones a empresas privadas			231.517
	Total Programa			20.451.687

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Servicio Canario de Empleo

Sección 50 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Servicio 5001 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Programa 241L Integración Lab. Pers. con Especiales Dificultades

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
50400039	OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA COLECTIVOS CON ESPECIALES DIFICULTADES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	10.357.998
47002	Subvenciones a empresas privadas			10.357.998
504G1460	FSE+ 21-27 INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONAS EN EXCLUSIÓN Y DIFICULTADES ESPECIALES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	10.000.000
47002	Subvenciones a empresas privadas			10.000.000
	Total Programa			20.357.998
	Total Servicio			274.562.251

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Servicio Canario de Empleo

Sección 50 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Servicio 5070 MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA
 Programa 241H Inserción y Reinserción Ocupac. de Desempleados

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
504G1179	ORIENT Y EMPREND.ACTIVIDADES.RED CENT.INNOV. MRR	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	897.866
47002	Subvenciones a empresas privadas			897.866
	Total Programa			897.866
	Total Servicio			897.866
	Total Sección			275.460.117
	Total Ente			275.460.117

2.10.5. Anexo de Inversiones Reales



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Servicio Canario de Empleo

Sección 50 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Servicio 5001 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Programa 241E Dirección y Gestión Administrativa del SCE

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
00623903	SISTEMAS DE INFORMACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO AUTONOMICO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	337.254	337.254
62600	Equipamiento para proceso de la información			337.254	337.254
01623902	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.579.763	1.579.763
64099	Otros			1.579.763	1.579.763
03623901	INFRAESTRUCTURA SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.463.193	1.363.193
61200	Edificios y otras construcciones			1.463.193	1.363.193
216G0372	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	100.000
62400	Elementos de transporte			0	100.000
Total Programa				3.380.210	3.380.210

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de Empleo

Sección 50 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Servicio 5001 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Programa 241H Inserción y Reinserción Ocupac. de Desempleados

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
186G0279	PIEC. ESTADO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.500.000	1.950.000
64099	Otros			1.500.000	1.950.000
226G0117	ORIENTACIÓN PROFESIONAL	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	487.946	487.946
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			487.946	487.946
226G0118	ORIENTACIÓN PROFESIONAL	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	487.946	487.946
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			487.946	487.946
226G0119	ORIENTACIÓN PROFESIONAL	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	3.175.274	3.175.274
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			3.175.274	3.175.274
226G0120	ORIENTACIÓN PROFESIONAL	SIN ESPECIFICAR	EL HIERRO	54.216	54.216
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			54.216	54.216
226G0121	ORIENTACIÓN PROFESIONAL	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	325.298	325.298
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			325.298	325.298
226G0122	ORIENTACIÓN PROFESIONAL	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	3.363.987	3.363.987
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			3.363.987	3.363.987
226G0137	GESTIÓN,SEGUIMIENTO,EVALUACIÓN,CONTROL Y PUBLICIDAD	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	689.449	739.449
64099	Otros			689.449	739.449
226G0295	ORIENTACIÓN PROFESIONAL	SIN ESPECIFICAR	LA GOMERA	54.216	54.216
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			54.216	54.216
Total Programa				10.138.332	10.638.332

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de Empleo

Sección 50 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Servicio 5001 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Programa 241M Modernización del Servicio Canario de Empleo

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
03623903	INVERSIONES MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO EMPLEO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	3.672.795	3.672.795
64099	Otros			3.672.795	3.672.795
	Total Programa			3.672.795	3.672.795
	Total Servicio			17.191.337	17.691.337

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Servicio Canario de Empleo

Sección 50 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Servicio 5070 MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA
 Programa 241E Dirección y Gestión Administrativa del SCE

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
226G0261	UNIDAD ADMINISTRATIVA GESTION DE FONDOS NEXT GENERATION	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	276.784	285.113
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			276.784	285.113
	Total Programa			276.784	285.113

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Servicio Canario de Empleo

Sección 50 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Servicio 5070 MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA
 Programa 241H Inserción y Reinserción Ocupac. de Desempleados

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
216G0265	ORIENTACIÓN Y EMPRENDIMIENTO.CREACIÓN RED CENTROS ORIENT.Y EMPREND. ACOMPAÑ. INNOV EMPLEO.MRR	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	900.000	1.013.138
64099	Otros			900.000	1.013.138
	Total Programa			900.000	1.013.138
	Total Servicio			1.176.784	1.298.251

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Servicio Canario de Empleo

Sección 50 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Servicio 5071 Ayuda a la recuperación (REACT-EU)
 Programa 241E Dirección y Gestión Administrativa del SCE

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
226G0262	UNIDAD ADMINISTRATIVA PROVISIONAL. UNIDAD TECNICA DE PROYECTOS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	80.526	84.079
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			80.526	84.079
	Total Programa			80.526	84.079
	Total Servicio			80.526	84.079
	Total Sección			18.448.647	19.073.667
	Total Ente			18.448.647	19.073.667

2.10.6. Anexo de Transferencias de Capital



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Servicio Canario de Empleo

Sección 50 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Servicio 5001 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Programa 241K Refuerzo de la Capacidad Empresarial

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
207G0381	CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL Y AUTOEMPLEO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	2.000.000	2.000.000
77002	Subvenciones a empresas privadas			2.000.000	2.000.000
	Total Programa			2.000.000	2.000.000
	Total Servicio			2.000.000	2.000.000
	Total Sección			2.000.000	2.000.000
	Total Ente			2.000.000	2.000.000

3. ENTIDADES PÚBLICAS



3.1. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL



3.1.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Consejo Económico y Social

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.502.233
41	De la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y EECons	1.502.233
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	1.502.233
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	1.502.233
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	435.060
71	De la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	435.060
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	435.060
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	435.060
	Total Ente	1.937.293

3.1.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

Consejo Económico y Social

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
911J	Consejo Económico y Social	721.483	574.750	0	206.000	435.060	0	0	0	1.937.293
	Total Ente	721.483	574.750	0	206.000	435.060	0	0	0	1.937.293

3.1.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Consejo Económico y Social

Sección	70	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Servicio	7001	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Programa	911J	Consejo Económico y Social

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	721.483
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	74.840
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	74.840
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob. y altos Cargos	13.940
10001	Otras remuneraciones	51.115
10005	Trienios/Antigüedad	9.785
11	Personal Eventual	27.240
110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	27.240
11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	27.240
12	Funcionarios y Personal Estatutario	311.175
120	Retribuciones básicas	114.328
12000	Sueldo	93.582
12005	Trienios	20.746
121	Retribuciones complementarias	196.847
12101	Complementos al puesto de trabajo	70.941
12102	Indemnizaciones por residencia	11.173
12103	Complementos específico	113.738
12109	Otros complementos	995
13	Laborales	147.101
130	Laboral fijo	147.101
13000	Salario Base	81.889
13001	Otras remuneraciones	43.333
13005	Antigüedad	21.879
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	140.113
160	Cuotas sociales	140.113
16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134
16011	Cuotas sociales personal eventual	6.701
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	73.639
16013	Cuotas sociales laborales	45.639
18	Retribuciones extraordinarias	21.014
182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	21.014
18200	Incremento retributivo Ley PGE	21.014
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	574.750
20	Arrendamientos y Cánones	1.200
205	Mobiliario y enseres	1.200
20500	Mobiliario y enseres	1.200
21	Reparación, mantenimiento y conservación	14.050
212	Edificios y otras construcciones	6.000
21200	Edificios y otras construcciones	500
21209	Otros	5.500
213	Maquinaria, instalación y utillaje	5.550
21301	Instalaciones técnicas	5.550
214	Elementos de transportes	400
21400	Elementos de transportes	400
215	Mobiliario y enseres	200
21500	Mobiliario y enseres	200
216	Equipamiento para proceso de la información	1.900
21600	Equipamiento para proceso de la información	1.900
22	Suministros y otros	457.610
220	Suministros no tarifados	4.380
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	980
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.300
22002	Material informático no inventariable	1.300
22003	Vestuario y lencería	300

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Consejo Económico y Social

Sección	70	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Servicio	7001	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Programa	911J	Consejo Económico y Social

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22009	Otros suministros no tarifados	500
221	Suministros tarifados	500
22103	Combustible	500
222	Comunicaciones	1.950
22201	Postales	50
22204	Informáticas	1.900
225	Tributos y sanciones	970
22500	Tributos locales	170
22509	Otros	800
226	Gastos diversos	42.000
22601	Atenciones protocolarias y representativas	12.000
22606	Reuniones, cursos y conferencias	30.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	407.810
22700	Limpieza y aseo	13.310
22701	Seguridad	400
22703	Servicios postales y de mensajería	100
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	394.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	101.890
230	Indemnizaciones por razón del servicio	101.890
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	101.890
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	206.000
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	206.000
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	206.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	166.000
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	40.000
6	INVERSIONES REALES	435.060
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	40.060
622	Edificios y otras construcciones	19.060
62201	Construcción	19.060
625	Mobiliarios y enseres	3.000
62500	Mobiliarios y enseres	3.000
626	Equipamiento para proceso de la información	18.000
62600	Equipamiento para proceso de la información	18.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	395.000
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	395.000
64022	Estudios y trabajos técnicos	395.000
	Total Programa	1.937.293
	Total Servicio	1.937.293
	Total Sección	1.937.293
	Total Ente	1.937.293

3.1.4. Anexo de Transferencias Corrientes



ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Consejo Económico y Social

Sección 70 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
 Servicio 7001 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
 Programa 911J Consejo Económico y Social

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
704G1175	CONVENIO CON EL COLEGIO DE ECÓNOMISTAS DE LAS PALMAS. BECARIOS.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	166.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			166.000
704G1901	CONVENIOS DE PRÁCTICAS DE FORMACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	40.000
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			40.000
		Total Programa		206.000
		Total Servicio		206.000
		Total Sección		206.000
		Total Ente		206.000

3.1.5. Anexo de Inversiones Reales



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Consejo Económico y Social

Sección 70 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
 Servicio 7001 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
 Programa 911J Consejo Económico y Social

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
97623B01	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	2.000	18.000
62600	Equipamiento para proceso de la información			2.000	18.000
97623B02	ADQUISICION MOBILIARIO. EQUIPOS COMPLEMENTARIOS OFICINA/DESPACHO	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	1.000	3.000
62500	Mobiliarios y enseres			1.000	3.000
97623B03	GASTOS INVERSION DE CARACTER INMATERIAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	92.500	395.000
64022	Estudios y trabajos técnicos			92.500	395.000
98623B01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	19.060	19.060
62201	Construcción			19.060	19.060
	Total Programa			114.560	435.060
	Total Servicio			114.560	435.060
	Total Sección			114.560	435.060
	Total Ente			114.560	435.060

3.2. RADIOTELEVISIÓN CANARIA



3.2.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Radiotelevisión Canaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.401.381
41	De la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y EECons	60.401.381
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	60.401.381
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	60.401.381
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	490.046
71	De la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	490.046
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	490.046
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	490.046
	Total Ente	60.891.427

3.2.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

Radiotelevisión Canaria

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
921J	Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ.	674.699	564.382	0	59.162.300	15.000	475.046	0	0	60.891.427
	Total Ente	674.699	564.382	0	59.162.300	15.000	475.046	0	0	60.891.427

3.2.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Radiotelevisión Canaria

Sección	71	RADIOTELEVISIÓN CANARIA
Servicio	7101	RADIOTELEVISIÓN CANARIA
Programa	921J	Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ.

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	674.699
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	65.867
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	65.867
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.940
10001	Otras remuneraciones	51.927
13	Laborales	443.833
130	Laboral fijo	307.126
13000	Salario Base	192.682
13001	Otras remuneraciones	80.063
13005	Antigüedad	34.381
131	Laboral eventual	136.707
13100	Salario base	96.774
13101	Otras remuneraciones	35.311
13105	Antigüedad	4.622
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	145.347
160	Cuotas sociales	145.347
16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134
16013	Cuotas sociales laborales	131.213
18	Retribuciones extraordinarias	19.652
182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	19.652
18200	Incremento retributivo Ley PGE	19.652
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	564.382
20	Arrendamientos y Cánones	105.000
207	Cánones	105.000
20700	Cánones	105.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	15.114
212	Edificios y otras construcciones	1.794
21200	Edificios y otras construcciones	1.794
213	Maquinaria, instalación y utillaje	601
21301	Instalaciones técnicas	601
214	Elementos de transportes	301
21400	Elementos de transportes	301
215	Mobiliario y enseres	11.807
21500	Mobiliario y enseres	11.807
216	Equipamiento para proceso de la información	611
21600	Equipamiento para proceso de la información	611
22	Suministros y otros	393.601
220	Suministros no tarifados	15.511
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.259
22002	Material informático no inventariable	3.245
22003	Vestuario y lencería	800
22009	Otros suministros no tarifados	4.207
221	Suministros tarifados	903
22101	Agua	301
22109	Otros suministros	602
222	Comunicaciones	235.679
22201	Postales	458
22202	Telegráficas	301
22203	Telex y telefax	301
22204	Informáticas	197.657
22209	Otros	36.962
223	Transportes	301
22301	Otros transportes	301
224	Primas de Seguros	15.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Radiotelevisión Canaria

Sección	71	RADIOTELEVISIÓN CANARIA
Servicio	7101	RADIOTELEVISIÓN CANARIA
Programa	921J	Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ.

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22403	Otros riesgos	15.000
225	Tributos y sanciones	902
22500	Tributos locales	902
226	Gastos diversos	10.601
22603	Jurídicos y contenciosos	10.000
22606	Reuniones, cursos y conferencias	601
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	98.204
22700	Limpieza y aseo	42.000
22701	Seguridad	601
22703	Servicios postales y de mensajería	601
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	25.002
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	30.000
229	Gastos corrientes tipificados	16.500
22983	Contratación de Servicios de Noticias	16.500
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	50.667
230	Indemnizaciones por razón del servicio	50.667
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	50.667
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.162.300
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	59.162.300
443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	59.162.300
44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	59.162.300
6	INVERSIONES REALES	15.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	15.000
625	Mobiliarios y enseres	15.000
62500	Mobiliarios y enseres	15.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	475.046
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	475.046
743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	475.046
74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	475.046
	Total Programa	60.891.427
	Total Servicio	60.891.427
	Total Sección	60.891.427
	Total Ente	60.891.427

3.2.4. Anexo de Transferencias Corrientes



ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Radiotelevisión Canaria

Sección 71 RADIOTELEVISIÓN CANARIA
 Servicio 7101 RADIOTELEVISIÓN CANARIA
 Programa 921J Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ.

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
08410902	TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS S.A.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	53.630.305
44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			53.630.305
08450902	RADIO PÚBLICA DE CANARIAS. GASTOS EXPLOTACIÓN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	2.273.978
44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			2.273.978
714G0798	TVPC-DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA SEÑAL TDT Y RED CORPORATIVA DE DATOS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	2.807.269
44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			2.807.269
714G0799	RPC-DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA SEÑAL FM Y RED CORPORATIVA DE DATOS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	450.748
44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			450.748
	Total Programa			59.162.300
	Total Servicio			59.162.300
	Total Sección			59.162.300
	Total Ente			59.162.300

3.2.5. Anexo de Inversiones Reales



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Radiotelevisión Canaria

Sección 71 RADIOTELEVISIÓN CANARIA
 Servicio 7101 RADIOTELEVISIÓN CANARIA
 Programa 921J Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ.

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
98608707	MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y SOFTWARE	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	15.000	15.000
62500	Mobiliarios y enseres			15.000	15.000
	Total Programa			15.000	15.000
	Total Servicio			15.000	15.000
	Total Sección			15.000	15.000
	Total Ente			15.000	15.000

3.2.6. Anexo de Transferencias de Capital



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Radiotelevisión Canaria

Sección 71 RADIOTELEVISIÓN CANARIA
 Servicio 7101 RADIOTELEVISIÓN CANARIA
 Programa 921J Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ.

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
01712900	TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS S.A.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.475.046	375.046
74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			1.475.046	375.046
01712910	RADIO PÚBLICA DE CANARIAS S.A.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	100.000	100.000
74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			100.000	100.000
	Total Programa			1.575.046	475.046
	Total Servicio			1.575.046	475.046
	Total Sección			1.575.046	475.046
	Total Ente			1.575.046	475.046

3.3. AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA



3.3.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Agencia Tributaria Canaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	240.000
32	Tasas	60.000
329	Otras tasas	60.000
32910	Consj.de Hacienda y Relaciones conla Unión Europea	60.000
34	Precios públicos	180.000
349	Otros precios públicos	180.000
34930	Suministro de precintas Impuesto Labores Tabaco	180.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.138.103
41	De laAdmón.CAC,susOOAA,Entes Públ.ppto.lim.yEECons	46.138.103
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	46.138.103
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	46.138.103
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.908.798
71	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	16.908.798
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	16.908.798
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	16.908.798
	Total Ente	63.286.901

3.3.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

Agencia Tributaria Canaria

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
912A	Dirección Política y Gobierno	395.863	0	0	0	0	0	0	0	395.863
932A	Gestion Tributaria	28.338.499	17.643.741	0	0	16.908.798	0	0	0	62.891.038
	Total Ente	28.734.362	17.643.741	0	0	16.908.798	0	0	0	63.286.901

3.3.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Agencia Tributaria Canaria

Sección 72 AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA
 Servicio 7201 AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA
 Programa 912A Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	395.863
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	131.835
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	114.046
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.940
10001	Otras remuneraciones	95.511
10005	Trienios/Antigüedad	4.595
101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	17.789
10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	17.789
12	Funcionarios y Personal Estatutario	215.685
120	Retribuciones básicas	74.248
12000	Sueldo	60.883
12005	Trienios	13.365
121	Retribuciones complementarias	141.437
12101	Complementos al puesto de trabajo	47.683
12102	Indemnizaciones por residencia	7.674
12103	Complementos específico	85.797
12109	Otros complementos	283
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	48.343
160	Cuotas sociales	48.343
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	48.343
	Total Programa	395.863

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Agencia Tributaria Canaria

Sección 72 AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA
 Servicio 7201 AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA
 Programa 932A Gestion Tributaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	28.338.499
12	Funcionarios y Personal Estatutario	15.445.916
120	Retribuciones básicas	5.773.897
12000	Sueldo	4.782.429
12005	Trienios	991.468
121	Retribuciones complementarias	9.594.390
12101	Complementos al puesto de trabajo	3.317.984
12102	Indemnizaciones por residencia	679.442
12103	Complementos específico	5.543.208
12109	Otros complementos	53.756
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	77.629
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	77.629
13	Laborales	4.713.694
130	Laboral fijo	3.894.173
13000	Salario Base	1.754.886
13001	Otras remuneraciones	1.661.520
13005	Antigüedad	457.767
13006	Horas extras	20.000
131	Laboral eventual	819.521
13100	Salario base	442.627
13101	Otras remuneraciones	238.230
13102	Sustituciones Personal Laboral	42.779
13105	Antigüedad	85.885
13106	Horas extras	10.000
15	Incentivos al Rendimiento	2.147.055
150	Productividad	2.077.055
15000	Productividad Personal funcionario y estatutario	2.077.055
151	Gratificaciones	70.000
15100	Gratificaciones	70.000
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	5.142.138
160	Cuotas sociales	5.142.138
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	3.856.924
16013	Cuotas sociales laborales	1.285.214
17	Gastos diversos de personal	52.773
170	Gastos diversos de personal	52.773
17003	Previsión ejecución sentencias	52.773
18	Retribuciones extraordinarias	836.923
182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	836.923
18200	Incremento retributivo Ley PGE	836.923
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.643.741
20	Arrendamientos y Cánones	81.588
202	Edificios y otras construcciones	61.590
20200	Edificios y otras construcciones	61.590
204	Elementos de transporte	19.998
20400	Elementos de transporte	19.998
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212.244
212	Edificios y otras construcciones	157.567
21200	Edificios y otras construcciones	149.167
21209	Otros	8.400
214	Elementos de transportes	2.250
21400	Elementos de transportes	2.250
215	Mobiliario y enseres	12.427
21500	Mobiliario y enseres	12.427
216	Equipamiento para proceso de la información	40.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Agencia Tributaria Canaria

Sección 72 AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA
 Servicio 7201 AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA
 Programa 932A Gestion Tributaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
21600	Equipamiento para proceso de la información	40.000
22	Suministros y otros	13.355.287
220	Suministros no tarifados	72.000
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	20.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	30.000
22002	Material informático no inventariable	6.000
22009	Otros suministros no tarifados	16.000
221	Suministros tarifados	8.000
22101	Agua	3.000
22103	Combustible	5.000
222	Comunicaciones	10.084
22201	Postales	10.084
223	Transportes	2.000
22301	Otros transportes	2.000
225	Tributos y sanciones	60.000
22500	Tributos locales	60.000
226	Gastos diversos	11.955.345
22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000
22602	Publicidad y propaganda	5.000
22603	Jurídicos y contenciosos	50.000
22604	Remuneraciones a agentes mediadores	11.701.085
22606	Reuniones, cursos y conferencias	105.000
22607	Oposiciones y pruebas selectivas	93.260
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	1.247.858
22700	Limpieza y aseo	414.281
22701	Seguridad	133.577
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	700.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	75.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	75.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	75.000
28	Gastos vinculados a recursos específicos	3.919.622
280	Gastos vinculados a recursos de OOAA y Entidad.Pca	3.919.622
28000	Recurso Adicional Artículo 20 Ley 7/2014 (ATC)	3.919.622
6	INVERSIONES REALES	15.838.959
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	1.455.975
622	Edificios y otras construcciones	1.051.058
62201	Construcción	1.051.058
623	Maquinaria, instalación y utillaje	165.120
62302	Instalaciones técnicas	165.120
625	Mobiliarios y enseres	164.800
62500	Mobiliarios y enseres	164.800
628	Otros activos materiales	74.997
62800	Otros activos materiales	74.997
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	14.382.984
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	14.382.984
64003	Aplicaciones informáticas	4.936.670
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	1.024.582
64022	Estudios y trabajos técnicos	8.421.732
	Total Programa	61.821.199
	Total Servicio	62.217.062

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Agencia Tributaria Canaria

Sección 72 AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA
 Servicio 7271 Ayuda a la recuperación (REACT-EU)
 Programa 932A Gestion Tributaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
6	INVERSIONES REALES	1.069.839
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.069.839
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.069.839
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	1.069.839
	Total Programa	1.069.839
	Total Servicio	1.069.839
	Total Sección	63.286.901
	Total Ente	63.286.901

3.3.4. Anexo de Inversiones Reales



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Agencia Tributaria Canaria

Sección 72 AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA
Servicio 7201 AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA
Programa 932A Gestion Tributaria

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
15600118	MOBILIARIO Y ENSERES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.311.832	164.800
62500	Mobiliarios y enseres			1.311.832	164.800
15600120	SISTEMA DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	3.286.230	3.158.599
64003	Aplicaciones informáticas			3.286.230	3.158.599
176G0066	LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	839.168	1.065.204
64003	Aplicaciones informáticas			839.168	1.065.204
196G0246	REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO ATC DELEGACION EN LPGC	Las Palmas de Gran Canaria	GRAN CANARIA	3.324.382	21.565
62302	Instalaciones técnicas			800.000	21.565
226G0018	REFORMA Y ACOND. EFID. ATC DT INSULARES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	948.716	1.051.058
62201	Construcción			681.216	1.051.058
226G0143	GASTOS DE PERSONAL UAP'S	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	1.024.582
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			0	1.024.582
226G0319	RENOV SISTEM INFORMA TRIBUT FEDER-21/27	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	2.400.000	9.134.599
64003	Aplicaciones informáticas			400.000	712.867
64022	Estudios y trabajos técnicos			2.000.000	8.421.732
236G0391	ADECUACION Y MEJORA EDIFICIOS E INSTALACIONES TECNICAS DE LA ATC	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	218.552
62302	Instalaciones técnicas			0	143.555
62800	Otros activos materiales			0	74.997
	Total Programa			12.110.328	15.838.959
	Total Servicio			12.110.328	15.838.959

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Agencia Tributaria Canaria

Sección 72 AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA
 Servicio 7271 Ayuda a la recuperación (REACT-EU)
 Programa 932A Gestion Tributaria

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
226G0143	GASTOS DE PERSONAL UAP'S	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.024.582	1.069.839
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			1.024.582	1.069.839
	Total Programa			1.024.582	1.069.839
	Total Servicio			1.024.582	1.069.839
	Total Sección			13.134.910	16.908.798
	Total Ente			13.134.910	16.908.798

4. OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS DE NATURALEZA CORSORCIAL



4.1. AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL



4.1.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Ag. Canaria Protección del Medio Natural

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	647.129
39	Otros Ingresos	647.129
390	Recargos sob.apremio,prórroga e interes. de demora	47.129
39001	Recargo sobre apremio	42.129
39003	Intereses de demora	5.000
391	Multas y sanciones	600.000
39100	Multas	600.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.918.903
41	De laAdmón.CAC,susOOAA,Entes Públ.ppto.lim.yEECons	7.618.903
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	7.618.903
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	7.618.903
45	De Ayuntamientos	300.000
450	De Ayuntamientos	300.000
45010	Transferencias de Ayuntamientos	300.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.373.879
71	De laAdmón.CAC,sus OAAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	3.373.879
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	3.373.879
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	3.373.879
	Total Ente	11.939.911

4.1.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

Ag. Canaria Protección del Medio Natural

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
456A	Disciplina Urbanística y Medioambiental	7.207.121	448.980	0	0	3.441.081	0	0	0	11.097.182
456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales	0	609.931	0	0	232.798	0	0	0	842.729
	Total Ente	7.207.121	1.058.911	0	0	3.673.879	0	0	0	11.939.911

4.1.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag. Canaria Protección del Medio Natural

Sección	42	AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL
Servicio	4201	AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL
Programa	456A	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	7.207.121
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	67.086
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	67.086
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.940
10001	Otras remuneraciones	51.115
10005	Trienios/Antigüedad	2.031
12	Funcionarios y Personal Estatutario	2.960.079
120	Retribuciones básicas	1.152.686
12000	Sueldo	990.011
12005	Trienios	162.675
121	Retribuciones complementarias	1.807.393
12101	Complementos al puesto de trabajo	641.914
12102	Indemnizaciones por residencia	124.317
12103	Complementos específico	1.029.295
12109	Otros complementos	11.867
13	Laborales	2.346.380
130	Laboral fijo	1.088.085
13000	Salario Base	631.094
13001	Otras remuneraciones	368.800
13005	Antigüedad	76.673
13006	Horas extras	11.518
131	Laboral eventual	1.258.295
13100	Salario base	689.864
13101	Otras remuneraciones	428.429
13105	Antigüedad	132.502
13106	Horas extras	7.500
15	Incentivos al Rendimiento	6.096
151	Gratificaciones	6.096
15100	Gratificaciones	6.096
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.559.758
160	Cuotas sociales	1.559.758
16010	Cuotas sociales altos cargos	14.134
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	801.614
16013	Cuotas sociales laborales	744.010
17	Gastos diversos de personal	57.806
170	Gastos diversos de personal	57.806
17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat	57.806
18	Retribuciones extraordinarias	209.916
182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	209.916
18200	Incremento retributivo Ley PGE	209.916
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	448.980
22	Suministros y otros	448.980
226	Gastos diversos	40.000
22603	Jurídicos y contenciosos	15.000
22606	Reuniones, cursos y conferencias	25.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	60.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	60.000
229	Gastos corrientes tipificados	348.980
22904	Protección, restaurac. o mejora territorio canario	348.980
6	INVERSIONES REALES	3.441.081
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	70.000
634	Elementos de transporte	70.000
63400	Elementos de transporte	70.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	300.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag. Canaria Protección del Medio Natural

Sección	42	AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL
Servicio	4201	AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL
Programa	456A	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	300.000
64022	Estudios y trabajos técnicos	300.000
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	3.071.081
650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	3.071.081
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	3.071.081
	Total Programa	11.097.182

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag. Canaria Protección del Medio Natural

Sección	42	AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL
Servicio	4201	AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL
Programa	456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	609.931
21	Reparación, mantenimiento y conservación	188.472
212	Edificios y otras construcciones	62.012
21200	Edificios y otras construcciones	20.000
21209	Otros	42.012
213	Maquinaria, instalación y utillaje	37.000
21301	Instalaciones técnicas	37.000
214	Elementos de transportes	11.000
21400	Elementos de transportes	11.000
215	Mobiliario y enseres	7.120
21500	Mobiliario y enseres	7.120
216	Equipamiento para proceso de la información	71.340
21600	Equipamiento para proceso de la información	71.340
22	Suministros y otros	366.459
220	Suministros no tarifados	43.062
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.562
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500
22002	Material informático no inventariable	12.000
22003	Vestuario y lencería	3.000
22009	Otros suministros no tarifados	18.000
221	Suministros tarifados	21.500
22101	Agua	2.500
22103	Combustible	19.000
222	Comunicaciones	26.000
22201	Postales	26.000
224	Primas de Seguros	2.000
22401	Vehículos	2.000
225	Tributos y sanciones	2.500
22500	Tributos locales	2.000
22509	Otros	500
226	Gastos diversos	9.014
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22603	Jurídicos y contenciosos	7.500
22604	Remuneraciones a agentes mediadores	7
22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.000
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	7
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	262.383
22700	Limpieza y aseo	174.240
22701	Seguridad	87.843
22703	Servicios postales y de mensajería	300
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	55.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	55.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	55.000
6	INVERSIONES REALES	232.798
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	232.798
623	Maquinaria, instalación y utillaje	187.798
62301	Maquinaria	187.798
625	Mobiliarios y enseres	5.000
62500	Mobiliarios y enseres	5.000
626	Equipamiento para proceso de la información	40.000
62600	Equipamiento para proceso de la información	40.000
	Total Programa	842.729
	Total Servicio	11.939.911
	Total Sección	11.939.911

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag. Canaria Protección del Medio Natural

Sección	42	AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL
Servicio	4201	AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL
Programa	456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE	
		Total	Ente
			11.939.911

4.1.4. Anexo de Inversiones Reales



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Ag. Canaria Protección del Medio Natural

Sección 42 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL
 Servicio 4201 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL
 Programa 456A Disciplina Urbanística y Medioambiental

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
04612101	CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICA SEGUIMIENTO EXPEDIENTES SANCIONADORES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	150.000	150.000
64022	Estudios y trabajos técnicos			150.000	150.000
206G0095	ART. 402.2 LEY 4/2017, DEL SUELO Y DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE CANARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	220.000	220.000
63400	Elementos de transporte			70.000	70.000
64022	Estudios y trabajos técnicos			150.000	150.000
216G0344	CLAUSURA Y RESTAURACION PAISAJISTICA VERTEDERO SOO (TEGUISE)	Teguise	LANZAROTE	0	263.271
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	263.271
216G0380	C.Y R.P.V. EL MAJANO 3 (T.M. VALVERDE)	Valverde	EL HIERRO	0	548.073
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	548.073
216G0383	C.Y R.P.V. EL RIQUEL (T.M. ICOD DE LOS VINOS)	Icod de los Vinos	TENERIFE	0	766.225
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	766.225
226G0297	CLAUSURA, SELLADO Y RESTAURACION PAISAJISTICA VERTEDERO LAS CARBONERAS (STA. LUCIA DE TIRAJANA)	Santa Lucía	GRAN CANARIA	816.016	174.597
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			816.016	174.597
226G0300	C.S. Y R.P. PUNTA LA VACA (SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA)	San Sebastián	LA GOMERA	514.466	90.668
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			514.466	90.668
236G0369	CLAUSURA Y RESTAURACIÓN PAISAJISTICA V. DEGOLLADA DE LAS YEGUAS	San Bartolomé de Tirajana	GRAN CANARIA	0	1.024.202
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	1.024.202
236G0408	CLAUSURA, SELLADO Y RESTABLACIMIENTO PAISAJISTICO PUNTA LA VACA	Santa Lucía	GRAN CANARIA	0	204.045
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	204.045
Total Programa				1.700.482	3.441.081

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Ag. Canaria Protección del Medio Natural

Sección 42 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL
 Servicio 4201 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL
 Programa 456K Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
00612P13	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	5.000	5.000
62500	Mobiliarios y enseres			5.000	5.000
00612P15	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	40.000	40.000
62600	Equipamiento para proceso de la información			40.000	40.000
03612107	ADECUACIÓN NUEVAS SEDES APMUN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	187.798	187.798
62301	Maquinaria			187.798	187.798
	Total Programa			232.798	232.798
	Total Servicio			1.933.280	3.673.879
	Total Sección			1.933.280	3.673.879
	Total Ente			1.933.280	3.673.879

4.2. CONSORCIO EL RINCÓN (LA OROTAVA)



4.2.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Consortio El Rincón (La Orotava)

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	175.000
71	De la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	175.000
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	175.000
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	175.000
	Total Ente	175.000

4.2.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

Consorcio El Rincón (La Orotava)

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
261E	Ordenación del territorio	0	0	0	0	175.000	0	0	0	175.000
	Total Ente	0	0	0	0	175.000	0	0	0	175.000

4.2.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Consortio El Rincón (La Orotava)

Sección	80	CONSORCIO EL RINCÓN (LA OROTAVA)
Servicio	8001	CONSORCIO EL RINCÓN (LA OROTAVA)
Programa	261E	Ordenación del territorio

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
6	INVERSIONES REALES	175.000
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	175.000
650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	175.000
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	175.000
	Total Programa	175.000
	Total Servicio	175.000
	Total Sección	175.000
	Total Ente	175.000

4.2.4. Anexo de Inversiones Reales



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Consorcio El Rincón (La Orotava)

Sección 80 CONSORCIO EL RINCÓN (LA OROTAVA)
 Servicio 8001 CONSORCIO EL RINCÓN (LA OROTAVA)
 Programa 261E Ordenación del territorio

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024
166G0097	ANÁLISIS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE EL RINCÓN	La Orotava	TENERIFE	175.000	175.000
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			175.000	175.000
	Total Programa			175.000	175.000
	Total Servicio			175.000	175.000
	Total Sección			175.000	175.000
	Total Ente			175.000	175.000

5. FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA



5.1. FONDO JEREMIE CANARIAS



PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”

FONDO JEREMIE CANARIAS

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	119.469,56
2. Ajustes del resultado.	-119.469,56
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	24.931,56
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	24.931,56
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
7. Cobros por desinversiones (+).	94.538,00
e) Otros activos financieros.	94.538,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	94.538,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	119.469,56
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.225.218,74
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.344.688,30

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

FONDO JEREMIE CANARIAS

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	0,00
12. INGRESOS FINANCIEROS	24.931,56
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	24.931,56
B2) DE TERCEROS	24.931,56
16. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	94.538,00
A) DETERIOROS Y PÉRDIDAS	94.538,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	119.469,56
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	119.469,56
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	119.469,56
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	119.469,56

BALANCE DE SITUACIÓN

FONDO JEREMIE CANARIAS

A) ACTIVO NO CORRIENTE	913.520,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	913.520,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	849.814,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	63.706,00
B) ACTIVO CORRIENTE	1.344.688,30
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.344.688,30
1. TESORERÍA	1.344.688,30
TOTAL ACTIVO (A + B)	2.258.208,30
A) PATRIMONIO NETO	2.258.208,30
A-1) FONDOS PROPIOS	2.258.208,30
I. CAPITAL	5.315.281,28
1. CAPITAL ESCRITURADO	5.315.281,28
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.176.542,54
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-3.176.542,54
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	119.469,56
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	2.258.208,30

FONDO JEREMIE CANARIAS

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024 Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

1. DATOS GENERALES:

1.1. Ente:

Fondo JEREMIE CANARIAS

1.2. Objeto social (Actividad del Fondo):

EL Fondo JEREMIE Canarias se creó mediante Acuerdo de Gobierno de fecha 27 de abril de 2012 (modificado mediante adendas de 7 junio de 2012 y 15 noviembre de 2013) como instrumento para la financiación de pequeñas, medianas empresas y emprendedores con una dotación de 20 millones de euros y designándose a SODECAN entidad gestora del mismo. Tras la operación de liquidación parcial del Fondo materializada al cierre del ejercicio 2021, la dotación patrimonial del Fondo quedó concretada en 5.315.281,28 euros.

2. ESTRATEGIA DEL ENTE:

2.1. Objetivos estratégicos del ente:

El Fondo se creó como instrumento para la financiación de pequeñas, medianas empresas y emprendedores y se articuló a través de distintas líneas de financiación: Línea de Microcréditos, Línea de Avales, ambas implementadas a través de intermediarios financieros y una Línea de préstamos participativos para Emprendedores Tecnológicos gestionada directamente por SODECAN. Todas ellas quedaron cerradas a lo largo del segundo semestre del ejercicio 2016. El importe de la financiación concedida y desembolsada al amparo de tales líneas (y desde sus inicios) ascendió a un total de 11,7 millones de euros, repartidos en 277 operaciones.

2.2 Proyectos/actuaciones/actividad a desarrollar durante el ejercicio 2024:

Si bien se establece en el Acuerdo de Financiación suscrito que el periodo de disponibilidad de los fondos, es decir, el plazo para formalizar operaciones, finalizaba en el ejercicio 2016, el Acuerdo estará vigente y continuarán produciendo sus efectos (y por tanto SODECAN continuará ejerciendo de entidad gestora) hasta que las operaciones formalizadas a su amparo no estén totalmente vencidas y amortizadas. SODECAN continúa por tanto gestionando el fondo y sus operaciones vivas. Las gestiones se centran en el seguimiento de las operaciones y proyectos, en la recuperación y renegociación de los préstamos concedidos de la línea de Emprendedores Tecnológicos y en la adecuación, en su caso, de las garantías a las carteras de operaciones cubiertas por el Fondo JEREMIE Canarias (Microcréditos y Avales).

Al cierre del ejercicio 2021 se llevó a cabo la liquidación parcial del Fondo que fue acordada mediante la Orden nº 200 de 11 de mayo de 2021 de la Consejería de Economía Conocimiento y Empleo estableciéndose el reintegro a la Comunidad Autónoma de Canarias de la parte de recursos líquidos no utilizados. Con fecha 27 de mayo de 2021 el Comité Ejecutivo del Fondo aprobó la propuesta de liquidación parcial por importe de 15.808.044,23 euros, correspondiéndose 14.684.718,72 euros a patrimonio aportado no ejecutado, 1.137.109,60 euros a patrimonio generado en ejercicios anteriores y -13.784,09 euros a gastos devengados en el ejercicio en curso. Finalmente, Mediante la Orden conjunta 563 de 2 de diciembre de 2021 de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos y de la Consejería de Economía,

Conocimiento y Empleo se aprueban el balance final, el Informe sobre la propuesta de liquidación y la propuesta de patrimonio final resultante presentados por SODECAN relativos a la liquidación parcial del Fondo en los términos anteriormente expuestos. Una vez materializada la operación de liquidación parcial, el patrimonio aportado del Fondo quedó concretado en 5.315.281,28 euros.

3. DATOS PRESUPUESTARIOS:

3.1. Presupuesto de Capital:

En los flujos de efectivo de las actividades de inversión se refleja como cobros por desinversiones en otros activos financieros un importe de 94.538,00 euros que corresponde al importe estimado de amortización de principales de préstamos en 2024 por parte de los beneficiarios.

3.2. Presupuesto de Explotación:

- a) Ingresos financieros: 24.931,56 euros. Se corresponde con la estimación de devengo de intereses en 2024 asociados a los préstamos concedidos, así como a la remuneración de la cuenta corriente del Fondo.
- b) Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros: 94.538,00 euros. Importe estimado de recuperaciones de deterioros de préstamos dotados en ejercicios anteriores.

5.2. FONDO DE PRÉSTAMOS Y GARANTÍAS PARA LA PROMOCIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES DE INNOVACIÓN



PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”

FONDO DE PRÉSTAMOS Y GARANTÍAS PARA LA PROMOCIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES DE INNOVACIÓN

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	30.988,53
2. Ajustes del resultado.	-30.988,53
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	31.475,17
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	31.475,17
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
7. Cobros por desinversiones (+).	96.984,00
e) Otros activos financieros.	96.984,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	96.984,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	128.459,17
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.287.171,44
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.415.630,61

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

FONDO DE PRÉSTAMOS Y GARANTÍAS PARA LA PROMOCIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES DE INNOVACIÓN

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	0,00
12. INGRESOS FINANCIEROS	53.473,42
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	53.473,42
B2) DE TERCEROS	53.473,42
16. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-22.484,89
A) DETERIOROS Y PÉRDIDAS	-22.484,89
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	30.988,53
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	30.988,53
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	30.988,53
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	30.988,53

BALANCE DE SITUACIÓN

FONDO DE PRÉSTAMOS Y GARANTÍAS PARA LA PROMOCIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES DE INNOVACIÓN

A) ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	2.418.629,80
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	2.999,19
2. CRÉDITOS A TERCEROS	2.999,19
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	2.415.630,61
1. TESORERÍA	2.415.630,61
TOTAL ACTIVO (A + B)	2.418.629,80
A) PATRIMONIO NETO	2.418.629,80
A-1) FONDOS PROPIOS	2.418.629,80
I. CAPITAL	5.448.784,38
1. CAPITAL ESCRITURADO	5.448.784,38
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.061.143,11
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-3.061.143,11
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	30.988,53
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	2.418.629,80

FONDO INNOVACIÓN

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024 Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

1. DATOS GENERALES:

1.1. Ente:

Fondo de préstamos y Garantías para la promoción de proyectos empresariales de Innovación (Fondo INNOVACIÓN)

1.2. Objeto social (Actividad del Fondo):

El Fondo INNOVACIÓN se creó mediante Acuerdo de Gobierno de fecha 31 de mayo de 2013 para la promoción de proyectos de innovación con una dotación de 20 millones de euros y designándose a SODECAN entidad gestora del mismo. Tras la operación de liquidación parcial del Fondo materializada al cierre del ejercicio 2021, la dotación patrimonial del Fondo quedó concretada en 5.448.784,38 euros.

2. ESTRATEGIA DEL ENTE:

2.1. Objetivos estratégicos del ente:

El Fondo se creó como instrumento para la financiación de proyectos de innovación y se articuló a través de distintas líneas de financiación: Línea Financiera A (Pyme Innovación) y Línea Financiera C (Autoconsumo y Eficiencia Energética), ambas gestionadas directamente por SODECAN. Las líneas quedaron cerradas en el ejercicio 2016. El importe de la financiación concedida y desembolsada al amparo de tales líneas (y desde sus inicios) ascendió a un total de 4,9 millones de euros repartidos en 14 operaciones.

2.2 Proyectos/actuaciones/actividad a desarrollar durante el ejercicio 2024:

Si bien se establece en el Acuerdo de Financiación suscrito que el periodo de disponibilidad de los fondos, es decir, el plazo para formalizar operaciones, finalizaba en el ejercicio 2016, el Acuerdo estará vigente y continuarán produciendo sus efectos (y por tanto SODECAN continuará ejerciendo de entidad gestora) hasta que las operaciones formalizadas a su amparo no estén totalmente vencidas y amortizadas. SODECAN continúa por tanto gestionando el fondo y sus operaciones vivas. Las gestiones se centran en el seguimiento de las operaciones y proyectos, y en la recuperación y renegociación de los préstamos concedidos correspondientes a la Línea Financiera A (Pyme Innovación) y a la Línea Financiera C (Autoconsumo y Eficiencia Energética).

Al cierre del ejercicio 2021 se llevó a cabo la liquidación parcial del Fondo que fue acordada mediante la Orden nº 200 de 11 de mayo de 2021 de la Consejería de Economía Conocimiento y Empleo estableciéndose el reintegro a la Comunidad Autónoma de Canarias de la parte de recursos líquidos no utilizados. Con fecha 27 de mayo de 2021 el Comité Ejecutivo del Fondo aprueba la propuesta de liquidación parcial por importe de 15.021.809,40 euros, correspondiéndose 14.551.215,62 euros a patrimonio aportado no ejecutado, 485.655,16 euros a patrimonio generado en ejercicios anteriores y -15.061,39 euros a gastos devengados en el ejercicio en curso. Finalmente, mediante la Orden conjunta 561 de 2 de diciembre de 2021 de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos y de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo se aprueban el balance final, el Informe sobre la propuesta de

liquidación y la propuesta de patrimonio final resultante presentados por SODECAN relativos a la liquidación parcial del Fondo en los términos anteriormente expuestos. Una vez materializada la operación de liquidación parcial, el patrimonio aportado del Fondo quedó concretado en 5.448.784,38 euros.

3. DATOS PRESUPUESTARIOS:

3.1. Presupuesto de Capital:

En los flujos de efectivo de las actividades de inversión se refleja como cobros por desinversiones en otros activos financieros un importe de 96.984,00 euros que corresponde al importe estimado de amortización de principales de préstamos en 2024 por parte de los beneficiarios.

3.2. Presupuesto de Explotación:

- a) Ingresos financieros: 53.473,42 euros. Se corresponde con la estimación de devengo de intereses en 2024 asociados a los préstamos concedidos, así como a la remuneración de la cuenta corriente del Fondo.

- b) Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros: -22.484,89 euros. Se corresponde con la estimación de dotación de deterioro de saldos asociados a los préstamos concedidos.

5.3. FONDO CANARIAS FINANCI A I



PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”

FONDO CANARIAS FINANCI A 1

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-91.323,81
2. Ajustes del resultado.	90.931,81
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	309.068,19
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	308.676,19
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
7. Cobros por desinversiones (+).	464.927,63
d) Inversiones inmobiliarias.	464.927,63
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	464.927,63
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	773.603,82
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	9.299.602,03
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	10.073.205,85

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

FONDO CANARIAS FINANCI A 1

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-392,00
A) SERVICIOS EXTERIORES	-392,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-392,00
12. INGRESOS FINANCIEROS	309.068,19
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	309.068,19
B2) DE TERCEROS	309.068,19
16. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-400.000,00
A) DETERIOROS Y PÉRDIDAS	-400.000,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-90.931,81
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-91.323,81
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-91.323,81
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-91.323,81

BALANCE DE SITUACIÓN

FONDO CANARIAS FINANCIA 1

A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.252.165,93
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	3.252.165,93
2. CRÉDITOS A TERCEROS	3.252.165,93
B) ACTIVO CORRIENTE	10.749.601,08
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	676.395,23
2. CRÉDITOS A TERCEROS	676.395,23
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	10.073.205,85
1. TESORERÍA	10.073.205,85
TOTAL ACTIVO (A + B)	14.001.767,01
A) PATRIMONIO NETO	14.001.767,01
A-1) FONDOS PROPIOS	14.001.767,01
I. CAPITAL	15.197.043,38
1. CAPITAL ESCRITURADO	15.197.043,38
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.103.952,56
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-1.103.952,56
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-91.323,81
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	14.001.767,01

FONDO CANARIAS FINANCIA 1

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024 Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

1. DATOS GENERALES:

1.1. Ente:

Fondo Canarias Financia 1 (Fondo carente de personalidad jurídica)

1.2. Objeto social:

El Fondo Canarias Financia 1 (en adelante también el Fondo), es un fondo carente de personalidad jurídica creado por Acuerdo de Gobierno de Canarias en sesión celebrada el 3 de diciembre de 2018, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Cuadragésima segunda de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018. Su finalidad es dotar de recursos a los diferentes instrumentos financieros previstos en el Programa Operativo FEDER de Canarias 2014-2020 con el objetivo de facilitar el acceso a la financiación de las empresas canarias para lograr la expansión de la actividad productiva de la región y mejorar la competitividad de las PYMES. Asimismo, en dicho Acuerdo de Gobierno se señala que el Fondo será gestionado por la sociedad mercantil pública Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A. (SODECAN), y tendrá una dotación inicial de 13.197.043,38 euros

2. ESTRATEGIA DEL ENTE:

2.1. Objetivos estratégicos del ente:

Su finalidad es dotar de recursos a los diferentes instrumentos financieros previstos en el Programa Operativo FEDER de Canarias 2014-2020 con el objetivo de facilitar el acceso a la financiación de las empresas canarias para lograr la expansión de la actividad productiva de la región y mejorar la competitividad de las PYMES.

2.2 Proyectos/actuaciones/actividad a desarrollar durante el ejercicio 2024:

Las aportaciones al Fondo, y distribución por instrumento fue la siguiente:

EjPO	Instrumento Financiero	Julio 2023
	Préstamo ordinario para Innovación de PYMES	4.540.899,61
Eje 1	Préstamo ordinario para I+D empresarial	222.013,70
	Préstamo participativo para Creación y Desarrollo de empresas innovadoras	5.483.224,41
Eje 4	Préstamo ordinario para Ahorro y ef.energ. y energías renov. para Pymes	4.950.905,66
Total		15.197.043,38

Los Instrumentos financieros lanzados y su evolución ha sido la siguiente, todo ello condicionado a las verificaciones por los distintos organismos de control:

A. Préstamo participativo para Creación y Desarrollo de Pymes Innovadoras:

El objetivo perseguido con este instrumento es impulsar la creación y desarrollo en Canarias de PYMES innovadoras. Podrán ser apoyados mediante este instrumento los proyectos de creación y desarrollo de empresas innovadoras, entendiendo por tales las que los bienes y servicios que producen se basen en el conocimiento, entre ellas las empresas de sectores calificados por la OCDE como de alta y media alta tecnología, y que desarrollen las prioridades definidas en la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias 2014-2020, RIS3 de Canarias. Este instrumento prevé también coinversión privada.

Con fecha 7 de mayo de 2020 se publicó Convocatoria para la selección de proyectos “Creación y Desarrollo de Pymes innovadoras” a financiar mediante préstamos participativos con cargo al Fondo Canarias Financia FCF1 (convocatoria FCF1_CD Nº 01/19 con un presupuesto inicial de 2.576.562 euros y ampliado el 28 de enero de 2022 alcanzando una cifra total de 5.286.527,89€.

Dado que esta Convocatoria está cofinanciada al 85% por fondos provenientes del PO FEDER Canarias 2014-2020, que los gastos subvencionables por dicho PO deben abonarse antes del 31 de diciembre 2023 y que los proyectos financiables por la Convocatoria pueden extenderse hasta 1 año de duración, se toma la decisión de proceder al cierre de la Convocatoria a fecha 30 de diciembre de 2022, no admitiéndose solicitudes recibidas a partir de esa fecha.

A 31 de diciembre de 2023 se estima que se habrán aprobado 23 operaciones por importe conjunto de 4.181.213,87 euros, del cual se estima se desembolsará finalmente un importe de 3.656.213,87 euros. Así mismo se estima reintegros al Fondo al cierre de 2023 por ajustes por importe 55.171,76 euros.

Al finalizar el plazo de ejecución de la línea el 31 de diciembre de 2023 y no haber sido prorrogado no se estima la aprobación de nuevas operaciones ni desembolsos para el 2024 con cargo a este Fondo.

B. Préstamo ordinario para Innovación de Pymes:

El objetivo perseguido con este instrumento es impulsar la modernización tecnológica, organizativa y de gestión empresarial de las PYMES canarias, así como el desarrollo e implantación de nuevos procesos y productos en Canarias. Podrán financiarse los proyectos de innovación que pretendan llevar a cabo empresas en Canarias en sectores elegibles en FEDER y que no encuentren en el mercado la financiación que necesitan para ello, o que la encuentren en condiciones inadecuadas para su correcto desarrollo.

Con fecha 22 de diciembre de 2020 se publicó la convocatoria de préstamos ordinarios para la innovación empresarial para Pymes (FCF1_IP nº 01/19) del Fondo Canarias Financia 1. Importe: 2.550.000€ ampliables.

Dado que esta Convocatoria está cofinanciada al 85% por fondos provenientes del PO FEDER Canarias 2014-2020, que los gastos subvencionables por dicho PO deben abonarse antes del 31 de diciembre 2023 se toma la decisión de proceder al cierre de la Convocatoria a fecha 31 de marzo de 2023, no admitiéndose solicitudes recibidas a partir de esa fecha. Publicado en la web de SODECAN (www.sodecan.es).

A 31 de diciembre de 2023 se estima se habrán aprobado 5 operaciones por importe de 2.329.056,18 euros, del cual se estima se desembolsará finalmente un importe de 2.173.581,68 euros.

Al finalizar el plazo de ejecución de la línea el 31 de diciembre de 2023 y no haber sido prorrogado no se estima la aprobación de nuevas operaciones ni desembolsos para el 2024 con cargo a este Fondo.

C. Préstamo ordinario para Ahorro y eficiencia energética y energías renovables:

El objetivo es impulsar el ahorro y la eficiencia energética en las PYMES Canarias, así como el autoconsumo de energía procedente de fuentes renovables. Podrán ser financiados los proyectos empresariales de ahorro y eficiencia energética, incluidos los proyectos de introducción de fuentes de energía renovables, que vayan a llevar a cabo empresas canarias en sectores elegibles en FEDER.

Con fecha 18 de junio de 2020 se publicó Convocatoria para la selección de proyectos “Ahorro y Eficiencia Energética y Energías Renovables para Pymes” a Financiar con cargo al Fondo Canarias Financia 1 (convocatoria FCF1_AE Nº 01/19). Presupuesto de la Convocatoria 4.812.869,43 euros ampliables.

Dado que esta Convocatoria está cofinanciada al 85% por fondos provenientes del PO FEDER Canarias 2014-2020, que los gastos subvencionables por dicho PO deben abonarse antes del 31 de diciembre 2023 se toma la decisión de proceder al cierre de la Convocatoria a fecha 31 de marzo de 2023, no admitiéndose solicitudes recibidas a partir de esa fecha. Publicado en la web de SODECAN (www.sodecan.es).

En el ejercicio 2022 no se aprobó ninguna operación y hasta el 31 de marzo de 2023 de abril de 2022 sólo se habían recibido 2 solicitudes que fueron desistidas, una por no subsanar en plazo y otra por el propio solicitante.

A pesar de las acciones de difusión y publicidad realizadas previstas en el Plan de Difusión y Publicidad del Fondo, y acciones de refuerzo posteriores, no se ha obtenido el resultado esperado.

Dado que el plazo de ejecución de las líneas finaliza el 31 de diciembre de 2023 sin que haya sido prorrogado, no se estiman nuevas operaciones ni desembolsos con cargo al Fondo Canarias Financia 1 para el ejercicio 2024, y por tanto no pueden establecerse objetivos e indicadores en tal sentido. SODECAN, tal y como consta en el acuerdo de financiación suscrito continuará gestionando el Fondo y las operaciones vivas, en el ejercicio 2024 y siguientes se centrará en las justificaciones de los proyectos financiados con cargo a las distintas líneas, recuperación de los préstamos concedidos, renegociaciones en su caso, así como a colaborar con los distintos órganos de control y auditoría.

No obstante señalan las estimaciones en cuanto a financiación total concedida, la desembolsada y previsión recuperaciones:

Estimación financiación concedida (aprobada) y desembolsada a 31/12/23: euros

Línea de financiación	TOTAL APROBADO A 31/12/23	TOTAL DESEMBOLSOS 31/12/23
PP creación y desarrollo pymes innovadoras	4.181.213,87	3.656.213,87
PO innovación de pymes	2.329.056,18	2.173.581,68
PO ahorro y efic.energética y EERR	0,00	0,00
TOTAL	6.510.270,05	5.829.795,55

Reintegros al Fondo por ajustes tras presentación de cuentas justificativas y estimación devoluciones principal:

	2022	2023	2024	TOTAL A 31/12/24
Reintegros al Fondo por ajustes				
PP creación y desarrollo pymes innovadoras	0,00	55.171,76	0,00	55.171,76
Devolución cuotas principales préstamos				
PP creación y desarrollo pymes innovadoras	0,00	0,00	162.926,53	162.926,53
PO innovación de pymes	0,00	89.360,00	302.001,10	391.361,10
TOTAL	0,00	144.531,76	464.927,63	554.287,63

3. DATOS PRESUPUESTARIOS:

3.1. Presupuesto de Capital:

En los flujos de efectivo de las actividades de inversión no se reflejan pagos por inversiones en otros activos financieros en el ejercicio 2024 al haber finalizado el plazo de ejecución de las líneas el 31 de diciembre de 2023, en cambio se estima recuperaciones en 2024 de principal de préstamos concedidos a través de las líneas financieras por importe de 464.927,63 euros.

3.2. Presupuesto de Explotación:

- a) Otros gastos de explotación. Servicios exteriores: -392,00 euros que se corresponde con servicios bancarios.

No se incluyen Gastos de gestión del Fondo a facturar por la entidad gestora (SODECAN) en 2024 ya que en el Acuerdo de Financiación suscrito no está regulada la imputación/facturación de gastos por parte de la entidad gestora más allá del cierre del cierre del plazo de ejecución de las líneas (31 de diciembre de 2023).

- b) Ingresos financieros: 309.068,19 euros.

Este importe se corresponde con 174.068,19 euros por la estimación de devengo de intereses de las operaciones de préstamos concedidas y 135.000 euros correspondiente a la estimación de intereses a devengarse por el saldo en la cuenta corriente del Fondo.

- c) Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros: -400.000 euros. Estimación de pérdidas por dotación de deterioro de saldos asociado a préstamos concedidos.

6. SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS



6.1. ASISTENCIA INTEGRAL TRIBUTARIA (ASISTA CANARIAS) S.A.



PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”

ASISTENCIA INTEGRAL TRIBUTARIA (ASISTA CANARIAS) S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
2. Ajustes del resultado.	826.651,74
3. Cambios de capital corriente.	-84.446,06
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	742.205,68
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-1.300.000,00
b) Inmovilizado Intangible.	-1.100.000,00
c) Inmovilizado Material.	-200.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-1.300.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-557.794,32
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	17.311.690,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	16.753.895,68

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

ASISTENCIA INTEGRAL TRIBUTARIA (ASISTA CANARIAS) S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	15.242.274,12
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	15.242.274,12
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	15.242.274,12
6. GASTOS DE PERSONAL	-6.305.979,74
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-4.847.440,16
B) CARGAS SOCIALES	-1.458.539,58
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-8.109.642,64
A) SERVICIOS EXTERIORES	-8.072.462,63
B) TRIBUTOS	-37.180,01
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-826.651,74
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	0,00

PLANTILLA DE PERSONAL

ASISTENCIA INTEGRAL TRIBUTARIA (ASISTA CANARIAS) S.A.

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	59.852,19	15.985,24	75.837,43
Otros directivos				
Técnicos superiores	30	1.216.147,88	364.844,37	1.580.992,25
Técnicos medios	4	179.930,73	53.979,22	233.909,95
Administrativos	108	3.132.276,67	941.653,42	4.073.930,09
Obreros y Subalternos	2	43.855,59	13.156,68	57.012,27
TOTAL PERSONAL FIJO	145	4.632.063,06	1.389.618,93	6.021.681,99
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	3	117.524,62	37.607,87	155.132,49
Técnicos medios				
Administrativos	3	97.852,48	31.312,78	129.165,26
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	6	215.377,10	68.920,65	284.297,75
Gerente	1	59.852,19	15.985,24	75.837,43
Otros directivos				
Técnicos superiores	33	1.333.672,50	402.452,24	1.736.124,74
Técnicos medios	4	179.930,73	53.979,22	233.909,95
Administrativos	111	3.230.129,15	972.966,20	4.203.095,35
Obreros y Subalternos	2	43.855,59	13.156,68	57.012,27
TOTAL PERSONAL	151	4.847.440,16	1.458.539,58	6.305.979,74
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		4.847.440,16	1.458.539,58	6.305.979,74

BALANCE DE SITUACIÓN

ASISTENCIA INTEGRAL TRIBUTARIA (ASISTA CANARIAS) S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.690.325,27
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	771.577,80
6. Aplicaciones Informáticas	771.577,80
II. INMOVILIZADO MATERIAL	3.877.374,13
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	2.726.487,12
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.150.887,01
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	1.905.733,34
1. TERRENOS	1.275.083,50
2. CONSTRUCCIONES	630.649,84
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	34.433,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	1.750,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	32.683,00
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	101.207,00
B) ACTIVO CORRIENTE	18.588.410,82
II. EXISTENCIAS	2.410,00
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	2.410,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.798.104,33
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	2.808,66
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.742.159,11
3. DEUDORES VARIOS	667,07
4. PERSONAL	36.213,31
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	1.797,37
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	14.458,81
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO.	1.000,81
2. CRÉDITOS A EMPRESAS	1.000,81
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	33.000,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	33.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	16.753.895,68
1. TESORERÍA	16.753.895,68
TOTAL ACTIVO (A + B)	25.278.736,09
A) PATRIMONIO NETO	22.485.735,30
A-1) FONDOS PROPIOS	22.485.735,30
I. CAPITAL	782.515,02
1. CAPITAL ESCRITURADO	782.515,02
III. RESERVAS	25.126.938,79
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	156.503,00
2. OTRAS RESERVAS	24.970.435,79
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.423.718,51
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-3.423.718,51
B) PASIVO NO CORRIENTE	82.668,35
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	59.971,63
4. OTRAS PROVISIONES	59.971,63
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	22.696,72
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	22.696,72
C) PASIVO CORRIENTE	2.710.332,44
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	37.029,24
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	37.029,24
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO.	1.550.098,31
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.123.204,89
3. ACREEDORES VARIOS	833.894,45
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	41.245,74
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	248.064,70
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	25.278.736,09

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

ASISTENCIA INTEGRAL TRIBUTARIA (ASISTA CANARIAS) S.A.

Proyecto	Isla	Presupuesto 2024	Ejercicios Posteriores
Aplicaciones Informáticas	Región	1.100.000,00	100.000,00
Instalaciones Técnicas, mobiliario y ordenadores	Región	200.000,00	200.000,00
	Total	1.300.000,00	300.000,00

ASISTENCIA INTEGRAL TRIBUTARIA (ASISTA CANARIAS) S.A.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024 Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

1. DATOS GENERALES:

1.1. Ente:

Asistencia Integral Tributaria S.A.

1.2. Objeto social:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de sus Estatutos Sociales, constituye su objeto, entre otras, Actuar como entidad colaboradora en la gestión de los órganos de recaudación de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, en el sentido que se recoge en el artículo 8.3 del Real Decreto 1684/1990, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. b) Concertar con todo tipo de entidades públicas o privadas actuaciones tendentes a la realización de los objetivos de la Sociedad, así como a la realización de los objetivos de dichas entidades públicas o privadas. c) Asesorar por cualquier medio a todo tipo de entidades públicas y privadas, ya sean personas físicas o jurídicas y a los particulares que lo requieran, en materia tributaria, administrativa y de recaudación (que es la actividad principal; CNAE:8411). d) La actividad de consultoría, asistencia técnica y prestación o gestión de servicios públicos y privados en materia tributaria, administrativa y de recaudación. e) La consultoría informática y el análisis, diseño, programación y mantenimiento de aplicaciones informáticas en materia tributaria.

2. ESTRATEGIA DEL ENTE:

2.1. Objetivos estratégicos del ente:

A) Mejora de los procesos internos.

Es preciso reordenar la organización y sus procesos internos, a través de la mejora del sistema de gestión y el control de los resultados. Este objetivo se revela como prioritario dado que el cumplimiento del mismo propiciará el cumplimiento del resto de objetivos de la empresa.

B) Mejora de los servicios que presta ASISTA CANARIAS.

ASISTA CANARIAS, a través de múltiples canales, mantiene una relación directa con los ciudadanos y ciudadanas. Esta relación tiene que ser percibida por estos como una relación directa, respetuosa, profesional, rigurosa y de calidad. Es preciso, además, prestar una atención que sea accesible y que responda de manera suficiente a sus necesidades, evitando gestiones y desplazamientos innecesarios y acercando la administración mediante la digitalización de la atención al público.

C) Colaborar en la transformación digital de la ATC.

ASISTA CANARIAS, como principal socio tecnológico de la ATC, debe participar activamente en los proyectos de transformación digital de la misma. Con esa finalidad, ejercerá el papel de promotor de la innovación identificando y proponiendo proyectos tecnológicos a la ATC que supongan mejoras en sus procesos y que redunden en un mejor servicio a los ciudadanos.

2.2 Proyectos/actuaciones/actividad a desarrollar durante el ejercicio 2024:

1. ACCIONES A DESARROLLAR.

Las acciones a ejecutar para alcanzar los objetivos estratégicos fijados están en estrecha relación con los de la Agencia Tributaria Canaria. Con base en los objetivos de esta última, los objetivos estratégicos que se han establecido por ASISTA CANARIAS son los siguientes:

OE 1. Establecimiento de un sistema de dirección por objetivos.

(Prioridad 8.4. ACDS 2030. Gobierno del dato: Gestión pública basada en datos y evaluación de políticas públicas)

1.1. Implementación de un cuadro dinámico para la toma de decisiones.

OE2. Optimizar la gestión de los recursos humanos.

2.1. Adecuar la estructura de ASISTA CANARIAS a las nuevas necesidades y funciones.

2.2. Implantación de un Sistema de Evaluación del desempeño.

2.3 Realización de los procesos selectivos de promoción interna horizontal y vertical

2.4 Desarrollo de los procesos de Estabilización de empleo temporal

2.5 Desarrollo de los procesos selectivos externos para la contratación de nuevo personal.

2.6 Diseño y ejecución del Plan de Formación

2.7 Publicación del Plan de Igualdad

OE3. Optimizar la gestión económico-financiera.

(Prioridad 8.2. ACDS 2030. Gobierno abierto: Datos abiertos, transparencia, participación, integridad y rendición de cuentas)

3.1. Mejorar la ejecución presupuestaria.

3.2. Mejorar el cumplimiento del plan de contratación.

3.3. Mantener el equilibrio económico financiero.

3.4. Implantar un Sistema de Gestión de los procedimientos de contratación desde el inicio de las licitaciones hasta la finalización de la ejecución de los contratos

3.5. Mejoras en las compras a través de las compras dinámicas a través del Acuerdo Marco del Estado.

3.6. Plan de gestión de los Inmuebles de Asista y su mantenimiento.

3.7. Adecuación del Archivo de Asista y su cumplimiento en lo que establece la normativa

OE4. Mejora de los procesos y control del cumplimiento normativo.

(Prioridad 8.2. ACDS 2030. Gobierno abierto: Datos abiertos, transparencia, participación, integridad y rendición de cuentas)

4.1. Impulsar la gestión y el control de la encomienda efectuada por la ATC.

4.2. Implantar modelo automatizado de generación de los informes a partir de un Sistema de gestión de los proyectos encomendados por la ATC.

OE5. Mejora de la seguridad de los sistemas de información.

- 5.1. Mejora y actualización de los sistemas de seguridad perimetral y de los sistemas de copia de seguridad y recuperación de la información.
- 5.2. Certificación en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS)
- 5.3. Establecer el Observatorio de Seguridad de la empresa

OE6. Plan de mejora de la atención tributaria.

(Prioridad 8.6. ACDS 2030. Transformación de las AA.PP.)

- 6.1. Incrementar el número de modelos tributarios a cumplimentar en Sede Electrónica. 100% tramitación Online.
- 6.2. Mejora de los servicios de información y atención telefónica a los contribuyentes.

OE7. Plan de mejora de comunicación con la ciudadanía.

(Prioridad 8.6. ACDS 2030. Transformación de las AA.PP.)

(Prioridad 8.6. ACDS 2030. Innovación Pública).

- 7.1. Fomento de la educación cívico tributaria.
- 7.2. Implementación de un plan de comunicación omnicanal.

OE8. Mejoras en los procesos de notificación y recaudación.

- 8.1. Potenciar el uso de la notificación electrónica.
- 8.2. Reducción de tiempos máximos de notificación.

OE9. Mejora continua e implantación de servicios encomendados por la ATC.

9.1. Acometer la planificación, desarrollo y/o puesta en marcha de cualquier servicio encomendado por la ATC para la mejora de la atención tributaria.

A) Desarrollo del Punto Neutro de Embargo.

Se trata de un proyecto iniciado por la AEAT orientado a centralizar y racionalizar las órdenes de embargo de derechos de crédito frente a cualquier administración. Este proyecto se realiza conjuntamente con la AEAT, bajo la dirección de la ATC y permitirá extender la eficacia de las órdenes de embargo de derechos de crédito.

B) Desarrollo y mejora de los indicadores económicos y de actividad de la ATC.

OE10. Detección de oportunidades de innovación en el ámbito de la administración pública.

(Prioridad 8.6. ACDS 2030. Innovación Pública)

- 10.1. Promover y potenciar el uso de prototipado de soluciones informáticas.
- 10.2. Acelerador de proyectos.
- 10.3. Desarrollo de una oficina técnica para la contratación de proyectos.
- 10.4. Control de ejecución de proyectos.
- 10.5. Desarrollo de una oficina técnica de gobernanza del puesto de trabajo digital
- 10.6. Desarrollo de una oficina técnica de la Asistencia Tributaria Digital.

- 10.7. Soporte y mantenimiento del Proyecto DIGIC de la ATC
- 10.8. Soporte y mantenimiento del Sistema de Monitorización de los Sistemas de la ATC
- 10.9. Plan de mejoras de la Sede Electrónica de la ATC
- 10.10. Diseño de la nueva arquitectura de la ATC
- 10.11. Soporte y mantenimiento del Sistema de Información Tributario de la ATC
- 10.12. Desarrollo de una oficina Técnica para el gobierno del Dato.
- 10.13. Diseño, desarrollo e implantación del Módulo de ingresos contables (MIC) de la ATC
- 10.14. Oficina de Asesoramiento Jurídico-Tecnológico a la ATC
- 10.15. Soporte y mantenimiento del Espacio Web de la ATC
- 10.16. Implantación de un módulo de gestión de colas al Sistema de Cita Previa de la ATC
- 10.17. Diseño e implantación de la Marca de la ATC, que incluye además del manual de identidad corporativa y gráfica los elementos para adecuar los Espacios físicos de la ATC a esta nueva marca.
- 10.18. Diseño e implantación de un módulo de gestión de deudas en proceso concursal.
- 10.19. Soporte y mantenimiento del Sistema Notifex y el gestor documental asociado en la infraestructura de la ATC.
- 10.20. Soporte y mantenimiento del Sistema Editran en la infraestructura de la ATC

3. DATOS PRESUPUESTARIOS:

3.1. Presupuesto de Capital:

El principal movimiento en el presupuesto de capitales es la inversión estimada en 1.100.000€ en bienes inmateriales y 200.000€ en bienes materiales. Se va a modernizar todo el sistema informático comprando licencias de un programa CRM con el que se espera poder mejorar el servicio implantando un sistema de atención multicanal.

3.2. Presupuesto de Explotación:

Los ingresos estimados son el coste de los encargos que se han explicado en las actuaciones a desarrollar en el 2023. Las principales partidas de gasto son la de correos, la del mantenimiento del Sistema de Información Tributario (actualmente denominado M@GIN) y la partida de personal, ya que la empresa está orientada a prestar servicios a la ATC es lógico que una de las partidas más importantes sea la de personal. El incremento que de la partida de personal se debe al incremento de plantilla aprobado en el Instrumento de Planificación Estratégica, al IPC aprobado en 2023 del 2,5%, los nuevos trienios del personal y los mandatos de sentencias judiciales firmes.

Se ha encargado de manera específica el Módulo de Información Contable (MIC) financiado con fondos FEDER por un importe de 500.000 euros. Este proyecto incluye el análisis, desarrollo implantación y mantenimiento de un módulo de información contable de los tributos e ingresos gestionados por la Agencia Tributaria Canaria.

6.2. CANARIAS CONGRESS BUREAU MASPALOMAS GRAN CANARIA, S.A.



PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”

CANARIAS CONGRESS BUREAU MASPALOMAS GRAN CANARIA, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-450.000,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-450.000,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	450.000,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	450.000,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	450.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	0,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	273.909,91
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	273.909,91

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

CANARIAS CONGRESS BUREAU MASPALOMAS GRAN CANARIA, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-450.000,00
A) SERVICIOS EXTERIORES	-385.000,00
B) TRIBUTOS	-65.000,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-701.838,61
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	701.838,61
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-450.000,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-450.000,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-450.000,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-450.000,00

BALANCE DE SITUACIÓN

CANARIAS CONGRESS BUREAU MASPALOMAS GRAN CANARIA, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	21.357.375,62
II. INMOVILIZADO MATERIAL	112.184,77
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	112.184,77
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	21.245.190,85
1. TERRENOS	1.944.274,16
2. CONSTRUCCIONES	19.300.916,69
B) ACTIVO CORRIENTE	279.909,91
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	6.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	273.909,91
1. TESORERÍA	273.909,91
TOTAL ACTIVO (A + B)	21.637.285,53
A) PATRIMONIO NETO	16.013.918,89
A-1) FONDOS PROPIOS	-694.482,98
I. CAPITAL	4.228.120,15
1. CAPITAL ESCRITURADO	4.228.120,15
III. RESERVAS	98.459,35
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	28.656,89
2. OTRAS RESERVAS	69.802,46
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5.021.062,48
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-5.021.062,48
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	450.000,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-450.000,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	16.708.401,87
B) PASIVO NO CORRIENTE	5.570.389,29
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	920,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	920,00
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	5.569.469,29
C) PASIVO CORRIENTE	52.977,35
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	2.977,35
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	2.977,35
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	50.000,00
3. ACREEDORES VARIOS	50.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	21.637.285,53

CANARIAS CONGRESS BUREAU MASPALOMAS GRAN CANARIA, S.A.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTOS DEL EJERCICIO 2024 Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

1. DATOS GENERALES:

1.1. Ente:

Canaria Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, S.A. (en adelante CCB MASPALOMAS).

1.2. Objeto Social:

Su objeto social, tal y como se desprende de sus estatutos, es la construcción de un Centro de Congresos, Convenciones, Incentivos, Conferencias, Exposiciones, Seminarios, Actuaciones, Espectáculos, etc., así como su gestión, promoción y explotación. No obstante, con fecha 3 de junio de 2009, fruto de un acuerdo transaccional con una Agrupación de Empresarios, se cedió el uso y explotación del citado Centro a la entidad Expo Meloneras, S.A., constituida por dicha agrupación específicamente para la explotación del mismo, debiendo destinarlo a la celebración de congresos, convenciones, ferias, muestras, así como cualesquiera otros eventos o actividades de naturaleza similar complementarias de las anteriores y siempre acordes con el destino para el que fue concebido y construido el inmueble.

ESTRATEGIA DEL ENTE:

2.1. Objetivos estratégicos del ente:

CCB MASPALOMAS no dispone de Plan Estratégico.

2.2. Proyectos/Actuaciones/Actividad a desarrollar durante el ejercicio 2024:

Debido a que el uso y explotación del Palacio de Congresos de Maspalomas se encuentran cedidos a la entidad Expo Meloneras, S.A., la actividad de CCB MASPALOMAS es meramente patrimonial, limitándose al control de dichos uso y explotación del recinto.

DATOS PRESUPUESTARIOS:

3.1. Presupuesto de Capital:

Debido a que el préstamo hipotecario formalizado en 2004 venció en julio de 2020, no se requiere consignación de una línea presupuestaria para amortización del mismo, ni para inversiones.

3.2. Presupuesto de Explotación:

Debido a su actividad, los gastos de explotación de CCB MASPALOMAS se centran en los propios del mantenimiento y reposición de las instalaciones de dicho recinto, los seguros que cubren sus riesgos y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Para hacer frente a los gastos que se devengarán por los compromisos asumidos por la cesión de la explotación del Palacio de Congresos de Maspalomas, se requiere la consignación de una línea presupuestaria para gastos de explotación por importe de 450.000.-Euros, al igual que en los últimos ejercicios.

Por otro lado, debido a su actividad, la Sociedad no percibe ingresos, reflejándose en su Cuenta de Pérdidas y Ganancias únicamente el traspaso a Resultados de las Subvenciones que han

financiado las inversiones realizadas en el Palacio de Congresos de Maspalomas, por el mismo importe del gasto por la amortización de las mismas, siguiendo las directrices establecidas para elaboración de los presentes Presupuestos.

6.3. CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE SUR, S.A.



PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”
CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE SUR, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-300.000,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-300.000,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-227.000,00
c) Inmovilizado Material.	-227.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-227.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	527.000,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	227.000,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	300.000,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	527.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	0,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	169.159,33
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	169.159,33

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE SUR, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-300.000,00
A) SERVICIOS EXTERIORES	-195.141,12
B) TRIBUTOS	-104.858,88
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.201.965,04
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.201.965,04
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-300.000,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-300.000,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-300.000,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-300.000,00

BALANCE DE SITUACIÓN

CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE SUR, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	20.290.806,75
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	138,77
4. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	138,77
II. INMOVILIZADO MATERIAL	1.341.307,16
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.341.307,16
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	18.949.360,82
1. TERRENOS	1.308.102,84
2. CONSTRUCCIONES	17.641.257,98
B) ACTIVO CORRIENTE	173.159,33
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	4.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	169.159,33
1. TESORERÍA	169.159,33
TOTAL ACTIVO (A + B)	20.463.966,08
A) PATRIMONIO NETO	15.052.231,66
A-1) FONDOS PROPIOS	-1.101.671,57
I. CAPITAL	3.606.072,63
1. CAPITAL ESCRITURADO	3.606.072,63
III. RESERVAS	976.697,19
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	538.221,57
2. OTRAS RESERVAS	438.475,62
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5.684.441,39
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-5.684.441,39
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	300.000,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-300.000,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	16.153.903,23
B) PASIVO NO CORRIENTE	5.406.734,42
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	22.100,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	22.100,00
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	5.384.634,42
C) PASIVO CORRIENTE	5.000,00
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	5.000,00
3. ACREEDORES VARIOS	5.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	20.463.966,08

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE SUR, S.A.

Proyecto	Isla	Presupuesto 2024	Ejercicios Posteriores
Instalaciones Técnicas	Tenerife	227.000,00	0,00
	Total	227.000,00	0,00

CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE SUR, S.A.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTOS DEL EJERCICIO 2024 Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

1. DATOS GENERALES:

1.1. Ente:

Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A. (en adelante CCB TENERIFE).

1.2. Objeto Social:

Su objeto social, tal y como se desprende de sus estatutos, es la construcción de un Centro de Congresos, Convenciones, Incentivos, Conferencias, Exposiciones, Seminarios, Actuaciones, Espectáculos, etc., así como su gestión, promoción y explotación. Es propietaria del Palacio de Congresos de Tenerife Sur (Magma Arte & Congresos). No obstante, actualmente está vigente el Contrato de cesión del uso y explotación de dicho recinto, formalizado el 12 de febrero de 2014 con la entidad Blue Marketing Events, S.L., entidad adjudicataria de la concurrencia de ofertas publicada por CCB TENERIFE, debiendo destinarlo a la celebración de congresos, convenciones y exposiciones, así como ferias y conciertos, eventos culturales o sociales de similar naturaleza, siempre acordes con el destino para el que fue concebido y construido el inmueble.

2. ESTRATEGIA DEL ENTE:

2.1. Objetivos estratégicos del ente:

CCB TENERIFE no dispone de Plan Estratégico.

2.2. Proyectos/Actuaciones/Actividad a desarrollar durante el ejercicio 2024:

Debido a que el uso y explotación del Palacio de Congresos de Tenerife Sur se encuentra cedido a la entidad Blue Marketing Events, S.L., la actividad de CCB TENERIFE es meramente patrimonial, limitándose a preservar la titularidad del Palacio de Congresos de Tenerife, y llevar a cabo, o coordinar, la mejor explotación posible del inmueble, manteniéndolo en perfectas condiciones de uso, conservación y explotación.

3. DATOS PRESUPUESTARIOS:

3.1. Presupuesto de Capital:

De acuerdo con el Contrato de Cesión de Uso y Explotación del Palacio de Congresos de Tenerife Sur (MAGMA) formalizado el 12 de febrero de 2014, CCB TENERIFE tiene el compromiso de contribuir a dicha explotación con 227.000,00.-Euros, en caso de que el explotador obtenga pérdidas de dicha explotación, siendo potestad del Consejo de Administración dedicar esta partida a la ejecución de inversiones en el propio Palacio. Debido a que el Palacio sigue adoleciendo de determinados equipamientos para llevar a cabo una explotación eficiente del mismo, dicha aportación financiará igualmente dichas inversiones necesarias.

3.2. Presupuesto de Explotación:

Sus gastos de explotación se centran en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y en cumplir con los compromisos asumidos en el mencionado Contrato de Cesión de Uso y Explotación del Palacio de Congresos de Tenerife Sur, para lo que se requiere la consignación de una línea presupuestaria para gastos de explotación por 300.000.-Euros anuales, idéntico al concedido en 2023.

Por otro lado, debido a su actividad, la Sociedad no percibe ingresos, reflejándose en su Cuenta de Pérdidas y Ganancias únicamente el traspaso a Resultados de las Subvenciones que han financiado las inversiones realizadas en el Palacio de Congresos de Tenerife Sur (Magma Arte & Congresos), por el mismo importe del gasto por la amortización de las mismas, siguiendo las directrices establecidas para elaboración de los presentes Presupuestos.

6.4. CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A.



PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”

CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	13.286,36
2. Ajustes del resultado.	248.978,75
3. Cambios de capital corriente.	681.534,75
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-160.834,60
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	782.965,26
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-2.072.150,86
b) Inmovilizado Intangible.	-1.220.000,00
c) Inmovilizado Material.	-852.000,00
e) Otros activos financieros.	-150,86
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-2.072.150,86
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	1.200.000,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	1.200.000,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	1.200.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-89.185,60
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	144.986,54
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	55.800,94

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.276.481,73
A) VENTAS	100.000,00
A.2) AL SECTOR PRIVADO	100.000,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.176.481,73
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	2.162.981,73
B.2) AL SECTOR PRIVADO	13.500,00
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	722.253,23
4. APROVISIONAMIENTOS	-269.310,56
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-269.310,56
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	922.900,00
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	17.900,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	905.000,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	900.000,00
B.4) OTROS ENTES	5.000,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-2.868.086,62
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-2.206.341,91
B) CARGAS SOCIALES	-661.744,71
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-521.972,67
A) SERVICIOS EXTERIORES	-401.269,88
B) TRIBUTOS	-120.702,79
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.396.794,92
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.147.816,17
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	13.286,36
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	13.286,36
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-3.321,59
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	9.964,77
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	9.964,77

PLANTILLA DE PERSONAL

CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A.

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	74.210,49	17.208,67	91.419,16
Otros directivos				
Técnicos superiores	24	1.118.584,85	318.717,80	1.437.302,65
Técnicos medios	5	193.770,49	62.671,13	256.441,62
Administrativos	31	771.125,66	247.002,19	1.018.127,85
Obreros y Subalternos	1	18.917,42	5.976,12	24.893,54
TOTAL PERSONAL FIJO	62	2.176.608,91	651.575,91	2.828.184,82
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	1	29.733,00	10.168,80	39.901,80
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	1	29.733,00	10.168,80	39.901,80
Gerente	1	74.210,49	17.208,67	91.419,16
Otros directivos				
Técnicos superiores	25	1.148.317,85	328.886,60	1.477.204,45
Técnicos medios	5	193.770,49	62.671,13	256.441,62
Administrativos	31	771.125,66	247.002,19	1.018.127,85
Obreros y Subalternos	1	18.917,42	5.976,12	24.893,54
TOTAL PERSONAL	63	2.206.341,91	661.744,71	2.868.086,62
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		2.206.341,91	661.744,71	2.868.086,62

BALANCE DE SITUACIÓN

CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.087.510,91
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.805.065,94
2. DESARROLLO	2.756.460,68
6. Aplicaciones Informáticas	48.605,26
II. INMOVILIZADO MATERIAL	2.907.871,30
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	1.423.441,75
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.484.429,55
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	374.573,67
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	374.573,67
B) ACTIVO CORRIENTE	3.626.818,35
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	3.556.347,17
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	1.375.493,39
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	2.180.853,78
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	7.693,47
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	7.693,47
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	6.976,77
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	55.800,94
1. TESORERÍA	55.800,94
TOTAL ACTIVO (A + B)	9.714.329,26
A) PATRIMONIO NETO	7.139.847,94
A-1) FONDOS PROPIOS	4.506.805,38
I. CAPITAL	1.299.537,36
1. CAPITAL ESCRITURADO	1.299.537,36
III. RESERVAS	3.197.303,25
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	259.907,47
2. OTRAS RESERVAS	2.937.395,78
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	9.964,77
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	2.633.042,56
B) PASIVO NO CORRIENTE	877.680,85
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	877.680,85
C) PASIVO CORRIENTE	1.696.800,47
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	689.988,91
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	689.988,91
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.006.811,56
2. PROVEEDORES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	200.244,29
3. ACREEDORES VARIOS	300.366,43
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	19.832,18
5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	3.321,59
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	183.047,07
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	300.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	9.714.329,26

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A.

Proyecto	Isla	Presupuesto 2024	Ejercicios Posteriores
Aplicaciones Informáticas	Gran Canaria	10.000,00	0,00
Equipos Proceso Información	Gran Canaria	450.000,00	0,00
Mobiliario	Gran Canaria	1.000,00	0,00
Aplicaciones Informáticas	Tenerife	10.000,00	0,00
Mobiliario	Tenerife	1.000,00	0,00
Equipos Proceso Información	Tenerife	400.000,00	0,00
Producción de Información Geográfica	Región	1.200.000,00	0,00
	Total	2.072.000,00	0,00

CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A. (GRAFCAN)

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024 Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

1. DATOS GENERALES:

1.1. Ente:

Cartográfica de Canarias, S.A. (GRAFCAN)

1.2. Objeto Social:

El artículo 2 de los Estatutos de GRAFCAN, le atribuye la posibilidad de llevar a cabo las siguientes tareas:

1. El registro de datos espaciales (cualquier dato que, de forma directa o indirecta, haga referencia a una localización o zona geográfica específica), mediante instrumentos de medición y sensores, para la generación de modelos y representaciones de ámbitos terrestres, marinos y atmosféricos.

2. El diseño, especificación, producción, control de calidad, mantenimiento y actualización de cartografías básicas, derivas y temáticas y, en general, cualquier tipo de conjunto de datos espaciales.

3. El análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implantación, formación, divulgación y gestión de Sistemas de Información Geográfica (SIG), Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) y cualquier otro tipo

infraestructura relacionada con la producción, difusión o explotación de información espacial.

4. La prestación de servicios, consultoría y asistencia técnica a los sectores público y privado en el marco de sus actividades vinculadas a la información espacial.

5. El desarrollo tecnológico, la gestión de datos y el soporte para la difusión de información del Sistema de Información Territorial de Canarias (SITCAN). Asimismo, la ejecución de proyectos y trabajos planificados por el Gobierno de Canarias, u otras Administraciones adscritas al sistema, relativas a la producción, mantenimiento y reutilización de información espacial.

6. El apoyo y asesoramiento técnico a las Administraciones, que reconozcan a la Sociedad como medio propio, en el ejercicio de sus competencias y desarrollo de actuaciones relacionadas con la información espacial. También, cuando así se demande, la representación institucional e interlocución en órganos y foros especializados en materia de información espacial.

7. La explotación de patentes, marcas y productos relacionados con los fines primordiales de la Sociedad y con el objeto social.

8. Las actividades anteriormente enumeradas también podrán ser desarrolladas total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la participación, por cualquier medio hábil en derecho, en otras sociedades o comunidades que tengan objeto análogo o idéntico. Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio las leyes exijan requisitos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad.

En desarrollo de las funciones citadas, GRAFCAN realiza actividades de producción, mantenimiento y gestión de la información geográfica y territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, siendo el responsable funcional del Sistema de Información Territorial de la Comunidad Autónoma. GRAFCAN es responsable de la dirección técnica de las actividades desarrolladas, orientando los criterios de desarrollo, los procedimientos y la implantación tecnológica. Asimismo, es el responsable de armonizar y coordinar la posible ejecución externa de todas o algunas de las acciones a ejecutar.

2. ESTRATEGIA DEL ENTE:

2.1. Objetivos estratégicos del ente:

Para el año 2024, se continuará trabajando en los ejes planteados en el Plan Estratégico 2022-2024 de la empresa, los cuales se indican a continuación:

1. Velar por la estabilidad económica y el crecimiento sostenible de la empresa.
2. Desarrollar y evolucionar servicios de alto valor.
3. Impulsar la marca de la empresa.
4. Impulsar la innovación al servicio de la comunidad.
5. Impulsar el desarrollo profesional y atracción de talento.
6. Promover la transformación organizacional y operacional de la empresa.
7. Reforzar los valores de compromiso y transferencia.
8. Sostenibilidad ambiental.

2.2. Proyectos/actuaciones/actividad a desarrollar durante el ejercicio 2024:

A continuación, se muestran los objetivos planteados para el 2024.

1. Plan de mantenimiento de Sistemas de Información.
2. Implantación de herramientas de colaboración/ comunicación.
3. Plan de adecuación de desarrollos del SITCAN.
4. Ejecución de proyectos de I+D+i.
5. Desarrollo de mejoras en las políticas y procesos de RR. HH
6. Unificación de aplicativos de Cuadros de Mandos.
7. Impulso a la transparencia corporativa.
8. Continuar con las políticas de sostenibilidad ambiental de la empresa.

En el ejercicio de 2024 está previsto llevar a cabo los siguientes proyectos:

En cuanto a los trabajos previstos realizar para distintos servicios del Gobierno de Canarias tenemos los siguientes:

En cuanto a los trabajos previstos realizar para distintos servicios del Gobierno de Canarias tenemos los siguientes:

1. Informes bienales previstos en el apartado 12 de la resolución 10I/cg-0002 del Parlamento de Canarias, sobre la declaración de emergencia climática en Canarias, así como el diseño de las herramientas necesarias para la evaluación y medición de su evolución.
2. Sistematización, digitalización y difusión del planeamiento.
3. Registro de Planeamiento-cumplimiento Ley de Transparencia.
4. Asistencia técnica para la realización de la cartografía y datos de planificación marina.
5. Asistencia técnica para la mejora y carga de la herramienta de información del litoral.
6. Servicio para el mantenimiento, desarrollo evolutivo y asistencia técnica al sistema de información geográfica (SIG) de RISKLAB.
7. El servicio consistente en la elaboración de protocolos para el mantenimiento, ajustes, calibración ampliación y mejora de la dotación de sensores de las estaciones del sistema de predicción meteorológica y de estudio del cambio climático.
8. Diversas actuaciones, relacionadas con el control de cambios en el territorio y servicio de asistencia técnica a proyectos de información territorial para la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural.
9. Mantenimiento de los datos alfanuméricos y geográficos del registro vitícola de la comunidad autónoma de Canarias y alojamiento web en servidores de los sistemas de información geográfica para los ejercicios.
10. Generación de nueva cartografía digital SIGPAC a partir de los controles sobre el terreno de las ayudas de la política agrícola común (PAC), monitorización de los cultivos de las ayudas PAC y mapa de cultivos de Canarias.
11. Servicio consistente en un sistema de información geográfica de apoyo a la evaluación ambiental de proyectos (GEMELO)
12. Generación, actualización y mejora del mapa de cultivos de Canarias mediante técnicas de inteligencia artificial.
13. Apoyo a la gestión de información del entorno BIOCAN en relación con el procesamiento geoespacial y tecnologías de seguimiento de hábitats y especies de interés comunitario, cofinanciado por el programa Canarias Feder 2021-2027.
14. Mejora de sistemas de recopilación, información y divulgación de los datos espaciales marinos, cofinanciado por el programa Canarias Feder 2021-2027.
15. Estudio de la evolución de la línea de costa en Canarias.
16. Desarrollo de actuaciones para la gestión de información geoespacial

En cuanto a la proyección internacional de la empresa, continúa participando en proyectos que cuentan con financiación de fondos europeos, y en los que concurre como colaborador, siendo para este ejercicio económico los siguientes:

- Proyecto LIFE Garachico Coastal Flooding Adaptation to Climate Change through flexible strategies in Macaronesia urban areas.

En lo referente a las administraciones insulares, en el año 2024, todas las corporaciones han firmado un convenio para el desarrollo coordinado del Sistema de Información Territorial de Canarias en el ámbito insular.

Se continua con las actividades previstas en el protocolo de colaboración en materia de datos y sistemas de información geográfico con el Cabildo de Gran Canaria.

La ejecución de cada uno de los encargos mencionados dotará de información y herramientas de gestión para el desarrollo de las competencias de los distintos centros directivos de la administración pública canaria, sector privado y ciudadanía, proyectos necesarios para el control y gestión de las actuaciones en nuestro territorio.

3. DATOS PRESUPUESTARIOS

3.1. Presupuesto de Capital:

Las partidas que destacan en este apartado son aquellas derivadas del convenio de producción y mantenimiento de la información territorial.

Las aportaciones dinerarias de capital son para financiar la producción de información geográfica cuyos productos se encuentran encuadrados dentro del inmovilizado intangible de la empresa, lo que hace que las amortizaciones a lo largo de los años sean de algo más de 1 millón de euros. Por otro lado, la producción de información geográfica origina, a su vez, un traspaso al resultado del ejercicio de las subvenciones recibidas en igual importe que la amortización de estos productos.

Para el año 2024, GRAFCAN, tiene previsto acometer la renovación esencial de sus dos centros de datos (CPD) donde se encuentran instaladas todas las infraestructuras informáticas necesarias para soportar los procesos de toda la actividad de la empresa, cuyo coste esta previsto en 850.000 € (sin impuestos).

3.2. Presupuesto de Explotación:

Para el año 2024, la cifra de negocios de GRAFCAN se mantendrá por encima de los 2 millones de euros debido a los encargos que recibe en su mayor parte de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y la Consejería de Transición Ecológica y Energía.

Como consecuencia de las aportaciones dinerarias que recibe para la producción y mantenimiento del sistema de información territorial, durante este ejercicio percibirá como aportación dineraria de explotación la cantidad de 900.000 € para el sostenimiento del SITCAN. Parte de los trabajos de producción de información geográfica son realizados por personal propio de la empresa previéndose un coste de 722.253,23 € en la realización de estos trabajos que se encuadran dentro del inmovilizado intangible.

Dentro de las partidas de gastos por aprovisionamiento se encuadran todas las contrataciones que tiene que realizar GRAFCAN para acometer algunas de las actuaciones encomendadas por no contar con personal en su organigrama con la cualificación profesional necesaria.

Respecto de los gastos de personal, el incremento salarial, en su mayor parte, es consecuencia del cumplimiento de trienios por el personal fijo de plantilla, manteniéndose esta estable durante los años 2023 y 2024.

3.3. Inversiones

Como inversiones a acometer en este ejercicio se encuentran las originadas por el convenio para producir y mantener la información geográfica consistentes en la elaboración de productos cartográficos por valor de 1.200.000 €. Dentro de este apartado, incluimos la compra de licencias de Software y hardware específicos para poder llevar a cabo la restitución fotogramétrica, herramientas ofimáticas, la compra de equipos de procesos de información y mobiliario. Destaca por su importancia, la adquisición de dos centros de procesamiento de datos (servidores y sistemas de almacenamiento de datos) por importe de 850.000 € que comentamos en el apartado de presupuesto de capital.

3.4. Contrataciones de personal

Como consecuencia, de la tasa adicional de estabilización de empleo temporal, derivada de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, llevada a cabo durante el año 2023, no se prevé el incremento de plantilla, salvo en casos, excepcionales y de manera temporal, para llevar a cabo trabajos con perfiles profesionales con los que no cuenta la empresa para su ejecución.

6.5. GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS, S.A.U.



PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”

GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS, S.A.U

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-3.854.672,00
2. Ajustes del resultado.	133.728,13
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	1.910,99
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-3.719.032,88
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-217.055,84
c) Inmovilizado Material.	-200.000,00
e) Otros activos financieros.	-17.055,84
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-217.055,84
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	3.854.672,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	3.854.672,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 +/-11)	3.854.672,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	604.663,13
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	523.246,41

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS, S.A.U

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	21.072.973,86
A) VENTAS	13.506.020,00
A.2) AL SECTOR PRIVADO	13.506.020,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	7.566.953,86
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	7.566.953,86
4. APROVISIONAMIENTOS	-12.396.631,90
A) CONSUMO DE MERCADERÍAS	-12.096.631,90
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES.	-300.000,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.259.670,46
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	1.259.670,46
B.1) ESTADO	19.000,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.100.000,00
B.3) CORPORACIONES LOCALES	50.000,00
B.4) OTROS ENTES	90.670,46
6. GASTOS DE PERSONAL	-8.952.913,15
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-6.777.042,73
B) CARGAS SOCIALES	-2.175.870,42
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-4.704.043,14
A) SERVICIOS EXTERIORES	-4.602.043,14
B) TRIBUTOS	-32.000,00
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES	-70.000,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-140.629,12
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	4.990,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-3.856.582,99
12. INGRESOS FINANCIEROS	1.910,99
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.910,99
B2) DE TERCEROS	1.910,99
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	1.910,99
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-3.854.672,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-3.854.672,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-3.854.672,00

PLANTILLA DE PERSONAL

GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS, S.A.U

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos	1	65.053,59	14.729,99	79.783,58
Técnicos superiores	93	3.138.207,12	999.567,20	4.137.774,32
Técnicos medios	30	838.179,37	268.458,56	1.106.637,93
Administrativos	26	576.945,53	184.320,92	761.266,45
Obreros y Subalternos	96	1.790.013,13	589.707,75	2.379.720,88
TOTAL PERSONAL FIJO	246	6.408.398,74	2.056.784,42	8.465.183,16
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	6	130.791,97	41.946,85	172.738,82
Técnicos medios	6	101.414,46	33.177,02	134.591,48
Administrativos				
Obreros y Subalternos	7	136.437,56	43.962,13	180.399,69
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	19	368.643,99	119.086,00	487.729,99
Gerente				
Otros directivos	1	65.053,59	14.729,99	79.783,58
Técnicos superiores	99	3.268.999,09	1.041.514,05	4.310.513,14
Técnicos medios	36	939.593,83	301.635,58	1.241.229,41
Administrativos	26	576.945,53	184.320,92	761.266,45
Obreros y Subalternos	103	1.926.450,69	633.669,88	2.560.120,57
TOTAL PERSONAL	265	6.777.042,73	2.175.870,42	8.952.913,15
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		6.777.042,73	2.175.870,42	8.952.913,15

BALANCE DE SITUACIÓN

GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS, S.A.U

A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.320.534,90
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	62.649,89
6. Aplicaciones Informáticas	62.649,89
II. INMOVILIZADO MATERIAL	618.777,46
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	618.777,46
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	431.363,05
1. TERRENOS	199.747,65
2. CONSTRUCCIONES	231.615,40
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	207.744,50
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	601,01
2. CRÉDITOS A TERCEROS	81.628,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	125.515,49
B) ACTIVO CORRIENTE	4.549.874,41
II. EXISTENCIAS	175.000,00
1. COMERCIALES	100.000,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	75.000,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	3.690.000,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	3.200.000,00
3. DEUDORES VARIOS	125.000,00
4. PERSONAL	15.000,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	350.000,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	126.628,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	81.628,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	45.000,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	35.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	523.246,41
1. TESORERÍA	523.246,41
TOTAL ACTIVO (A + B)	5.870.409,31
A) PATRIMONIO NETO	2.855.049,08
A-1) FONDOS PROPIOS	2.845.380,96
I. CAPITAL	3.143.883,31
1. CAPITAL ESCRITURADO	3.143.883,31
III. RESERVAS	73.000,00
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	73.000,00
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-371.502,35
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-371.502,35
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	3.854.672,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.854.672,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	9.668,12
B) PASIVO NO CORRIENTE	415.360,23
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	412.137,52
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	412.137,52
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	3.222,71
C) PASIVO CORRIENTE	2.600.000,00
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	30.000,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	30.000,00
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	2.570.000,00
1. PROVEEDORES	1.150.000,00
3. ACREEDORES VARIOS	420.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	300.000,00
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	700.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	5.870.409,31

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS, S.A.U

Proyecto	Isla	Presupuesto 2024	Ejercicios Posteriores
Instalaciones Técnicas	Región	50.000,00	0,00
Mobiliario	Región	50.000,00	0,00
Equipos Procesamiento Información	Región	100.000,00	0,00
	Total	200.000,00	0,00

GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS SAU

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024 Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

1. DATOS GENERALES:

1.1. Ente:

Gestión del Medio Rural de Canarias SAU

1.2. Objeto social

a) En concordancia con el propósito y los objetivos que establezca el Gobierno de Canarias, contribuir a la ejecución de la política agropecuaria, agroalimentaria y pesquera mediante la ejecución de trabajos, asistencias técnicas, consultorías, obras y la prestación de servicios, así como los que resulten complementarios o accesorios de los mismos, con el fin de facilitar el trámite de ayudas y subvenciones, promover el desarrollo rural, la fijación de la población en el medio rural, la creación de empleo, el sostenimiento de la renta agraria, el mantenimiento de la diversidad productiva, la lucha contra plagas y enfermedades de los cultivos, la sanidad veterinaria de la cabaña ganadera, la conservación del paisaje, de la cultura y de las tradiciones, así como la conservación y restauración de valores ambientales.

b) La comercialización de productos del sector primario y agroalimentario canario, frescos y elaborados, en cualquier mercado incluida la exportación fuera de las Islas, facilitando el acceso de las producciones locales a los mercados mediante, entre otras vías, la concentración de la oferta, en especial la de aquellos pequeños productores que lo requieren para poder acceder a los mercados, y garantizando la normalización, la calidad, la trazabilidad, el origen y la seguridad alimentaria. Incluye la ejecución de las actividades necesarias para este propósito como son el análisis de la demanda, la planificación de las producciones, el almacenamiento, la manipulación, el etiquetado, el transporte y la gestión de los residuos, además de las propias de la gestión administrativa como el registro documental, la facturación, los cobros y los pagos.

c) El fomento de la actividad de las organizaciones de agricultores hortofrutícolas del archipiélago (OPFHs), de otras asociaciones de productores del sector primario y agroalimentario, de sociedades cooperativas y cofradías de pescadores de Canarias, para favorecer su constitución y funcionamiento mediante asistencias técnicas externas y la colaboración activa para mejorar su competitividad y capacidad comercial.

d) La oferta de inputs a la agricultura en industria agroalimentaria de Canarias.

e) La promoción de productos y productores del sector primario y agroalimentario de Canarias y de la alimentación y estilo de vida saludables, para incentivar la demanda e impulsar las ventas, a través de todo tipo de acciones como la realización de campañas de publicidad, la mejora de la presentación de los productos, la organización y participación en ferias y la ejecución de acciones concretas de divulgación y promoción del consumo dentro y fuera de Canarias.

f) La promoción, construcción, instalación, gestión y explotación de: los mercados en Origen de Productos Agrarios a los que se refiere la legislación específica sobre esta materia. Las naves y almacenes, así como los centros de manipulación, distribución, contratación y ventas en relación con los medios de la producción agraria, productos agrarios y productos para la alimentación

humana y animal, todos ellos tanto en estado natural como transformado, así como los derivados de los mismos.

g) La compilación y elaboración de contenido divulgativo, técnico y científico relacionado con la actividad del sector primario y agroalimentario y su difusión a través de todo tipo de soporte para alcanzar a la población en general y a los operadores del sector en particular.

h) El fomento e impartición de formación en Canarias para la habilitación profesional de personas que deseen incorporarse o iniciar la actividad agropecuaria, agroalimentaria o pesquera, y de trabajadores y profesionales del sector para facilitar la transferencia científica y tecnológica, la mejora de los procesos productivos, la comercialización, la seguridad en el trabajo, el cumplimiento normativo y la mejora de la calidad.

i) La obtención, tratamiento estadístico, publicación y divulgación de datos relacionados con la actividad del sector primario y agroalimentario en el ámbito de las Islas Canarias.

j) El fomento de actividades de investigación, desarrollo e innovación y para favorecer e impulsar la actividad del sector agropecuario, agroalimentario y pesquero en Canarias.

k) Por indicación del Gobierno de Canarias, la ejecución de otros trabajos, asistencias técnicas, consultorías, obras y la prestación de servicios, como medio propio en las condiciones detalladas en el Artículo 1º.

l) Por indicación del Gobierno de Canarias, intervenir en la gestión de emergencias por fenómenos naturales o cualquiera que sea su causa, para contribuir a prevenir, a paliar sus efectos y a facilitar la reposición de daños, en su caso.

m) Obtención y gestión de la información y estadísticas de interés en el ámbito del territorio de Canarias.

n) Asimismo, podrá realizar la Sociedad cualquier otra actividad de lícito comercio conveniente, necesaria o complementaria de las que constituyen sus actividades fundamentales y relacionadas anteriormente.

La Sociedad podrá ejecutar este objeto social en cualquier punto del territorio nacional y del extranjero, si bien lo desarrollará preferentemente en las Islas Canarias.

2. ESTRATEGIA DEL ENTE:

2.1 Objetivo 1: Ejecutar los encargos formalizados como medio propio

Líneas de actuación:

Mejorar el nivel de control sobre los proyectos y el trabajo que realiza el departamento para realizar la máxima ejecución de los encargos como medio propio.

Indicadores:

Porcentaje de presupuesto ejecutado sobre el total contratado: >80%

Número de encargos encomendados por entidades locales: <2

2.2 Objetivo 2: Ampliar la condición de medio propio a las Entidades Locales (Cabildos)

Líneas de actuación:

Realizar los trámites necesarios para ampliar la condición de medio propio a las entidades locales.

Ejecutar encargos de las Entidades Locales

Indicadores:

Número de encargos encomendados por entidades locales: <2

2.3 Objetivo 3: Relanzar el proyecto CRECER JUNTOS para promover y desarrollar la comercialización de productos locales en el canal turístico de Canarias y divulgar información del sector primario

Líneas de actuación:

Creación de mesas "Crecer Juntos" con la finalidad de crear sinergias entre el sector primario y turístico, con el objetivo de incrementar la producción del sector primario, a través del fomento de la comercialización de los productos en el sector turístico

Promocionar la calidad y el consumo de productos locales del sector primario para incrementar la demanda

Poner en contacto a proveedores del sector primario con clientes potenciales

Facilitar la participación de proveedores del sector primario en ferias y congresos

Facilitar la difusión de información técnica del sector primario para la formación de los productores

Facilitar la difusión de información de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria de interés para los productores y público en general

Indicadores:

Número de mesas celebradas >5

Número de impactos de las acciones de promoción realizadas >47.000

Número de productores que participen en los eventos > 160

Número de acciones de promoción >45

WEB GMR nº de visualizaciones >45.000 y nº de usuarios >34.000

FACEBOOK nº de visualizaciones >10.700 nº de interacción >21.100

INSTAGRAM nº de me gusta >8.000

2.4 Objetivo 4: Concentrar la oferta de productores del sector primario mediante el apoyo a la comercialización.

Líneas de actuación:

Incorporar productores del sector primario como proveedores propios de GMR

Comercializar el producto puesto a disposición por parte de los proveedores propios

Indicadores:

Número (aumento) de proveedores propios activos: ≥ 10 productores

2.5 Objetivo 5: Concentrar la oferta de productores del sector agroindustrial mediante el apoyo a la comercialización.

Líneas de actuación:

Incorporar productores agroalimentarios como proveedores propios de GMR

Incorporar pequeños productores de alimentos elaborados artesanalmente o agroindustriales como proveedores propios de GMR

Indicadores:

Número (aumento) de proveedores propios nuevos: ≥ 10 productores

3. DATOS PRESUPUESTARIOS:

3.1. Presupuesto de Capital:

Las principales partidas del EFE de la sociedad son las siguientes:

En cuanto a los flujos de efectivo de la explotación, el resultado del ejercicio generado en las actividades objeto de la misma. Este resultado es compensado con la aportación del socio recibida como financiación para tal fin por el mismo importe.

Las inversiones en inmovilizado provienen de la sustitución de instalaciones técnicas, mobiliario y equipos informáticos.

3.2. Presupuesto de Explotación:

Ingresos:

La estimación de los ingresos recurrentes de la sociedad es la siguiente:

- Comercial - 13,5 millones de euros.
- Encargos - 7,4 millones de euros para 2023.
- Aportación dineraria Turismo (Feder) - 700 mil euros.
- Proyectos MAC - 91 mil euros.

Gastos de personal:

El coste de la plantilla fija sufre una variación debida principalmente a los siguientes factores:

- Incremento salarial del 1.5% correspondiente al ejercicio 2022 y que no estaba incluido en los presupuestos aprobados para 2023 y el incremento salarial del 2,50% para 2023 con informe favorable de la Dirección General de Planificación y Presupuesto de fecha 11 de mayo de 2023, por importe total de 223.154,14 euros.
- Partidas en concepto de antigüedad por efectivos que han cumplido trienios en el año 2023 y por sentencias de demandas en reconocimiento de derecho a percibir el concepto antigüedad de personal adscrito al Convenio Colectivo de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos, por importe total de 40.003,84 euros.

- Incremento salarial a los trabajadores cuyo salario estaba por debajo del SMI 2023 cuyo importe total es de 13.851,60 euros.
- Incremento salarial a los trabajadores cuyo salario estaba por debajo del SMI 2023 publicado en el Real Decreto 99/2023, de 14 de febrero cuyo importe total es de 13.851,60 euros. (BOE 15-02-2023).
- Incremento por la resolución del 27 de febrero de 2023 de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica las nuevas tablas salariales del XX Convenio Colectivo Nacional Empresas de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos 2021-2024 cuyo importe asciende a un total de 67.436,89 euros. (BOE 10-03-2023).

6.6. GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS, S.A.



PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”

GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
2. Ajustes del resultado.	1.572.693,99
3. Cambios de capital corriente.	-750.689,68
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	822.004,31
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-1.564.000,00
c) Inmovilizado Material.	-1.564.000,00
7. Cobros por desinversiones (+).	-4.012,58
e) Otros activos financieros.	-4.012,58
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-1.568.012,58
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	1.564.000,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	1.564.000,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	1.564.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	817.991,73
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	14.156.314,19
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	14.974.305,92

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	758.150,97
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	758.150,97
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	758.150,97
4. APROVISIONAMIENTOS	-74.025.705,88
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-74.025.705,88
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	89.833.330,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	89.833.330,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	89.833.330,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-14.131.103,89
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-10.981.137,24
B) CARGAS SOCIALES	-3.149.966,65
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.597.814,91
A) SERVICIOS EXTERIORES	-2.582.670,06
B) TRIBUTOS	-15.144,85
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.303.552,40
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.466.696,11
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	0,00

PLANTILLA DE PERSONAL

GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS, S.A.

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	66.640,07	20.825,02	87.465,09
Otros directivos	4	294.112,01	91.910,00	386.022,01
Técnicos superiores	65	2.853.810,58	891.815,81	3.745.626,39
Técnicos medios	55	3.067.888,32	958.715,10	4.026.603,42
Administrativos	94	2.407.418,09	752.539,79	3.159.957,88
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	219	8.689.869,07	2.715.805,72	11.405.674,79
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	10	1.088.266,44	312.231,85	1.400.498,29
Técnicos medios	18	578.838,14	180.886,92	759.725,06
Administrativos	17	424.966,73	140.239,02	565.205,75
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	45	2.092.071,31	633.357,79	2.725.429,10
Gerente	1	66.640,07	20.825,02	87.465,09
Otros directivos	4	294.112,01	91.910,00	386.022,01
Técnicos superiores	75	3.942.077,02	1.204.047,66	5.146.124,68
Técnicos medios	73	3.646.726,46	1.139.602,02	4.786.328,48
Administrativos	111	2.832.384,82	892.778,81	3.725.163,63
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	264	10.781.940,38	3.349.163,51	14.131.103,89
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		10.781.940,38	3.349.163,51	14.131.103,89

BALANCE DE SITUACIÓN

GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.301.127,26
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.821.674,27
6. Aplicaciones Informáticas	1.821.674,27
II. INMOVILIZADO MATERIAL	3.461.922,16
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	386.263,70
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.075.658,46
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	17.530,83
2. CRÉDITOS A TERCEROS	1.992,63
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	15.538,20
B) ACTIVO CORRIENTE	22.922.296,97
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	7.861.509,23
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	58.085,81
3. DEUDORES VARIOS	3.138,39
4. PERSONAL	59.369,28
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	7.740.915,75
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	74.333,82
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	74.333,82
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	12.148,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	14.974.305,92
1. TESORERÍA	14.974.305,92
TOTAL ACTIVO (A + B)	28.223.424,23
A) PATRIMONIO NETO	4.534.629,19
A-1) FONDOS PROPIOS	527.103,02
I. CAPITAL	474.360,81
1. CAPITAL ESCRITURADO	474.360,81
III. RESERVAS	52.742,21
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	52.725,16
2. OTRAS RESERVAS	17,05
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	4.007.526,17
B) PASIVO NO CORRIENTE	3.256.997,48
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	1.347.373,17
1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL	889.310,78
4. OTRAS PROVISIONES	458.062,39
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	860.453,70
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	860.453,70
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.049.170,61
C) PASIVO CORRIENTE	20.431.797,56
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	10.514,83
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	609.598,30
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	609.598,30
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	19.811.684,43
3. ACREEDORES VARIOS	19.079.250,34
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	15.407,08
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	717.027,01
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	28.223.424,23

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS, S.A.

Proyecto	Isla	Presupuesto 2024	Ejercicios Posteriores
Licencias Bbdd y Sistemas Operativos Cechoes 112	Región	500.000,00	0,00
Renovación Infraestructura Tenológica Cechoes 112	Región	400.000,00	0,00
Infraestructura Ciberseguridad Cechoes 112	Región	164.000,00	0,00
Redes y Comunicaciones Servicio Urgencia Canarios	Región	100.000,00	0,00
Hardware y Software parte Digital y Erp	Región	400.000,00	0,00
	Total	1.564.000,00	0,00

GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS SA

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024 Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

1. DATOS GENERALES:

1.1. Ente:

Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias SAU.

1.2. Objeto social:

Los Estatutos Sociales de Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias S.A. (Sociedad Unipersonal) (en adelante la Sociedad) recogen como objeto social:

- Gestionar, administrar y asesorar centros, servicios y establecimientos de carácter sanitario
- Gestionar la facturación y cobro de los ingresos de órganos administrativos, actuando como entidad colaboradora de recaudación.
- Gestionar la adquisición y contratación de recursos materiales y equipos humanos para la prestación de servicios sanitarios.
- Prestar y colaborar en la asistencia sanitaria de cualquier nivel asistencial.
- Coordinación de todos los niveles asistenciales de la atención urgente.
- Coordinación de transporte sanitario de urgencias de cualquier tipo.
- Formación en materia de atención y gestión a la urgencia y emergencia sanitaria, así como educación para la salud.
- Concertar con instituciones públicas y privadas las actuaciones tendentes a la realización de los objetivos de la sociedad.
- Crear o participar en otras sociedades e instituciones con actividades relacionadas con las expresadas en los apartados anteriores.
- Prestar servicios operativos y de formación en materia de seguridad pública para lo cual podrá gestionar centros y establecimientos de naturaleza pública o privada, así como contratar equipos humanos y recursos materiales.

Tales actividades podrán ser desarrolladas por la Sociedad bien en forma directa, o bien en cualesquiera otras formas admitidas en Derecho, como la participación en calidad de socio en otras entidades de objeto idéntico o análogo.

Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad.

Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de algunas de las actividades comprendidas en el objeto social algún título profesional o autorización administrativa, o inscripción en Registros Públicos, dichas actividades deberán realizarse por medio de persona que ostente

dicha titularidad profesional y, en su caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos.

2. ESTRATEGIA DEL ENTE:

2.1. Objetivos estratégicos del ente:

Esta sociedad Pública Mercantil, dentro del marco de actuación encomendado, mantiene dentro de su Plan Estratégico las actuaciones necesarias, las cuales, vienen determinadas por la prestación de los servicios de seguridad, emergencias y urgencias en todo el territorio de nuestra Comunidad Autónoma, coordinadas de forma multisectorial desde las Salas Operativas del CECOES 1-1-2 existentes en ambas provincias.

Dada la trayectoria de esta sociedad, mediante sus dos marcas principales, el SUC (Servicio de Urgencias Canario) y el CECOES (Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias 1-1-2), tiene como Misión dar una cobertura los 365 días del año las 24 horas en todo en nuestro territorio a la demanda asistencial de la población en diferentes ámbitos de actuación (Sanidad, Emergencias, Violencia de Género...) disponiendo para ello de los recursos, humanos y materiales, para dar una respuesta efectiva en el menor tiempo posible.

Tales actuaciones permiten a esta Sociedad Pública Mercantil marcar una diferencia en la prestación del servicio encomendado por el Gobierno de Canarias, mediante la adscripción a las Consejerías competentes, que redundan en una mejora continua del servicio a los usuarios, detallando a continuación, grosso modo, aquellas actuaciones más relevantes.

Desde el punto de vista del CECOES 112, no cabe duda de que la continua mejora establecida como directriz básica de funcionamiento de la división, permite unos niveles de optimización de los recursos de vital importancia para la sociedad canaria. Se ha venido implantando sistemas de control de llamadas que permita atender la demanda en un tiempo récord, mejorando los sistemas informáticos, tanto el propio sistema de registro de incidentes, PGE112, como sistemas de localización y triangulación de las llamadas, permitiendo a los recursos destinados a la intervención actuar de forma eficiente en el menor tiempo posible. Por tal motivo, y habiendo otorgado mediante la Dirección General de Seguridad y Emergencia la condición de infraestructura crítica, lo cual origina que se tenga que desarrollar actuaciones encaminadas a la adaptación a las exigencias del Centro Nacional para la protección de las infraestructuras críticas CPNIC, de la Secretaría de Estado para la Seguridad, perteneciente al Ministerio del Interior, para 2023 se ha de proceder a realizar actuaciones de inversión con el objetivo de dar forma a tales exigencias, hecho este que motiva un fuerte incremento en la solicitud de Aportaciones Dinerarias de Capital, cuyo objeto no es otro que la adaptación de los sistemas actuales, tanto informáticos como de infraestructura en general, a las exigencias propias del CPNIC.

Desde la perspectiva del SUC, claro ejemplo de tales actuaciones ha sido las nuevas adjudicaciones de los recursos sanitarios terrestres, ambulancias para el transporte urgente y no urgente, con un incremento de dichas dotaciones así como una mejora en las mismas, permitiendo realizar los traslados con mayor confort para el paciente así como, una menor transferencia de pacientes con determinadas patologías, siendo adaptadas las mismas para permitir a estos pacientes la utilización de sus propios medios, como sillas de ruedas. De igual forma, se ha contratado ambulancias para el traslado de pacientes con patologías de obesidad mórbida, las denominadas ambulancias bariátricas. Durante el 2022 se ha procedido igualmente a la licitación y adjudicación del transporte sanitario aéreo en Avión medicalizado. Por otro lado,

se prevé para el ejercicio 2023 la adjudicación del transporte aéreo en Helicóptero medicalizado, introduciendo una tercera aeronave. En la actualidad se viene trabajando en los pliegos de esta concurrencia con el objetivo de intentar que los mismos se publiquen durante el periodo restante de 2022 para que en 2023 entre en funcionamiento dichas aeronaves. Por otro lado, y desde la óptica de infraestructura tecnológica, se ha venido desarrollando durante el 2022 la ejecución, adjudicada mediante concurrencia pública, el software de la Mesa de Transporte Sanitario No Urgente, permitiendo una agilización en los procesos de asignación de recursos, seguimiento y control de estos, tiempos empleados en los traslados y optimización de las unidades. Tal aplicativo estará operativo en su totalidad durante el primer trimestre de 2023. Igualmente, y con el objeto de mejora continua en las prestaciones sanitarias del SUC, actualmente se viene trabajando en diferentes islas en la implantación de los diferentes recursos del Transporte Urgente el denominado "PARTE ASISTENCIAL DIGITAL" permitiendo mediante el mismo tener la información digitalizada en los servidores de GSC y remitiendo dicha información al hospital de destino del paciente, lo que generará una actuación médico-asistencial de mayor calidad y rapidez al poder tener la información del paciente previo a su llegada, optimizando por ello los recursos necesarios para su inmediata asistencia médica.

GSC ha iniciado durante el 2022, dando continuidad en 2023, a un fuerte desarrollo en la digitalización documental que permite interconectar todas y cada una de las Unidades y Divisiones que forma el organigrama de la Sociedad. Esto ha permitido mantener una información más fluida y un Feedback entre los usuarios, evitando con ello la información en soporte físico, papel. Por otro lado una vez licitado y adjudicado la EPR NAVISION, se ha procedido a partir de septiembre de 2022 a funcionar de forma paralela con los sistemas actuales en modo prueba, iniciando su implantación en producción en enero 2023.

2.2. Objetivos/Actuaciones/Actividad a desarrollar durante el ejercicio 2024:

Uno de los mayores problemas existentes en esta empresa pública, viene dado por la falta de recursos informáticos de gestión económico-financiero, así como la inexistencia de herramientas corporativas que permita un flujo de información permanente con un nivel de seguridad óptimo. Por ello, y tal como hemos citado, dado que se ha considerado al CECOES 112 como estructura crítica, lo cual conlleva a una mejora sustancial, tanto a niveles de infraestructuras informáticas como redes, softwares, telecomunicaciones, así como cambio en inmovilizado de seguridad, se ha procedido para la consecución de los objetivos en 2023, a solicitar una aportación a la Dirección General de Seguridad y Emergencia, órgano dependiente de la Consejería de Administraciones Pública, Justicia y Seguridad, una aportación dineraria que permita alcanzar tales objetivos para el desarrollo de las actividades bajo la nueva consideración de infraestructura crítica.

Por otro lado, en cuanto al SUC se refiere, se ha marcado como objetivo fundamental, en cuanto a inversiones, dar continuidad, finalización e implantación del nuevo aplicativo de la MTSNU y la puesta en marcha del sistema de parte digital. Para ello se ha considerado una inversión en capital en la siguiente forma:

DESCRIPCION DE LA INVERSION	IMPORTE
Redes y Comunicaciones	100.000,00
Hardware y Software	400.000,00
Total	500.000,00

3. DATOS PRESUPUESTARIOS

3.1. Presupuesto de Capital:

En cuanto a la partida de inversión en capital se refiere, y atendiendo a las necesidades propias de esta Sociedad Pública, se ha solicitado una aportación dineraria de 1.564.000,00 euros. De tal importe, 1.064.000,00€ han sido solicitados a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, a la cual se encuentra adscrita esta empresa pública, financiación en capital que permitirá la adquisición de suministros en materia de Telecomunicaciones, Software informático, siendo su desglose el siguiente:

Licencias de BBDD y Sistemas Operativos: 500.000,00

Renovación Infraestructura Tecnológica: 400.000,00

Evolución de la Infraestructura y servicios de Ciberseguridad: 164.000,00

Por otro lado, la Consejería de Sanidad aportará un importe de 500.000 euros, destinados principalmente al desarrollo tecnológico de los partes asistenciales digitales, permitiendo con ello que la información asistencial registrada durante el transcurso de las asistencias in situ pueda ser traspasada automáticamente a los sistemas informáticos, tanto del SUC como de las áreas de especializadas o primarias a las cuales será trasladado el paciente, logrando con ello que la asistencia extrahospitalaria realizada con nuestros recursos lleve aparejado una rápida actuación por parte de los centros sanitarios al obtener la información necesaria del paciente previo a la llegada del mismo, lo que origina una preparación de los medios necesarios para una rápida intervención atendiendo a la patología presentada en cada momento.

Redes y Comunicaciones: 100.00,00

Hardware y Software: 400.000,00

3.2. Presupuesto de Explotación:

Hemos de hacer mención que, la proyección de gasto realizado se ha efectuado con datos existentes al cierre contable a fecha 31/07/2023, considerando datos reales y con referencia retrospectiva de tres ejercicios anteriores, permitiendo tener una visión de la evolución del gasto que nos permita observar la tendencia de estos, logrando, de esta forma, optimizar los recursos financieros que permita llegar a un estado presupuestario equilibrado considerando siempre que, aquellas variables que puedan presentar incertidumbre en el momento de emisión de presente informe no se consideraran, como puede ser, futuros litigios, tanto a nivel de retributivos como de empresas prestatarias del servicio que, los mismos, podrían poner en riesgo dicho equilibrio presupuestario, solicitando por ello, si se hicieran efectivos, las correspondientes aportaciones de socio para la cobertura de posible déficit.

Los gastos de explotación experimentan un retroceso del -0,75% con respecto al importe del año anterior. Este mismo decremento experimentan los ingresos, en concepto de aportaciones dinerarias.

Aprovisionamiento. - En cuanto al apartado de aprovisionamientos, por un importe de 74.025.705,88 euros, genera un descenso con respecto al presupuesto de 2023 del -0,17%,

Gastos de Personal. - En cuanto a materia de gastos de retribuciones al personal, y dando forma a lo establecido en los presupuestos Generales, se produce un descenso del 3,90%, siendo su desglose el siguiente:

SUELDOS Y SALARIOS	10.781.940,38
PERSONAL.-COSTE SEGURIDAD SOCIAL	3.349.163,51
	14.131.103,89

Servicios Exteriores. - El dato supone un descenso con respecto a lo aprobado en el 2023 - 17,85%. Su desglose por conceptos es el siguiente:

DETALLE	2024
ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	338.103,03
OTROS ALQUILERES	15.912,77
ALQUILERES DE GARAJE	49.552,72
MANTENIMIENTO	438.504,31
PRIMAS DE SEGUROS	173.560,90
RENTING	7.885,83
ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y PROFESIONALES	389.932,74
GASTOS BANCARIOS	7.788,60
PROFESIONALES INDEPENDIENTES RECURSOS SANITARIOS	90.463,55
PERDIDAS DEL INMOVILIZADO MATERIAL	478,54
GASTOS Prensa-SUSCRIPCIONES Y ASIMILADOS	8.832,50
GASTOS VARIOS OFICINA	9.022,92
PERDIDAS POR DETERIOROS	1.223,94
CONSUMOS TELEFONIA FIJA	304.848,81
CONSUMOS TELEFONIA MÓVIL	77.732,49
CORREOS Y PAQUETERIA	142.481,46
SUMINISTROS AGUA	775,29
SUMINISTROS COMBUSTIBLE	756,04
SUMINISTROS ELECTRICIDAD	73.015,91
GASTOS VEHICULOS	1.093,13
TELECOMUNICACIONES RADIO RED	176.646,79
UNIFORMIDAD	5.380,08
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	16.076,64
MATERIALES DE COMUNICACION	1.649,01
GASTOS EXCEPCIONALES	7.442,73
GASTOS VARIOS COVID	13,49

DETALLE	2024
INTERESES DEMORA Y COMERCIALES	106.196,31
MATERIA INFORMÁTICO Y OFICINA	12.214,81
MATERIAL LIMPIEZA-HIGIENE	88.247,11
OTROS GASTOS DE GESTION	36.837,61
	2.582.670,06

Tributos. - No sufre variación alguna, manteniéndose en 15.144,85 euros.

Amortizaciones. - Experimenta un descenso del -29,53% con respecto al dato de 2023, motivado por la disminución del valor residual de las inversiones efectuadas.

6.7. GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A.U.



PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”

GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A.U.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
2. Ajustes del resultado.	421.668,68
3. Cambios de capital corriente.	852.552,19
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	1.274.220,87
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-15.376,21
b) Inmovilizado Intangible.	-14.131,49
e) Otros activos financieros.	-1.244,72
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-15.376,21
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	1.258.844,66
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	7.633.143,24
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	8.891.987,90

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A.U.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	91.873.790,36
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	91.873.790,36
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	91.873.790,36
4. APROVISIONAMIENTOS	-24.896.153,14
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES.	-14.399.679,61
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-10.496.473,53
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	103.374,40
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	103.374,40
B.4) OTROS ENTES	103.374,40
6. GASTOS DE PERSONAL	-64.993.213,84
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-49.089.304,24
B) CARGAS SOCIALES	-15.903.909,60
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.747.830,46
A) SERVICIOS EXTERIORES	-1.691.163,64
B) TRIBUTOS	-56.666,82
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-339.967,32
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	0,00

PLANTILLA DE PERSONAL

GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A.U.

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	74.354,97	14.925,58	89.280,55
Otros directivos	1	65.259,94	18.154,21	83.414,15
Técnicos superiores	275	11.491.408,91	3.645.239,61	15.136.648,52
Técnicos medios	228	7.184.344,84	2.270.714,44	9.455.059,28
Administrativos	45	1.074.714,03	240.662,80	1.315.376,83
Obreros y Subalternos	822	13.644.629,12	4.556.110,61	18.200.739,73
TOTAL PERSONAL FIJO	1.372	33.534.711,81	10.745.807,25	44.280.519,06
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	97	3.987.028,19	1.346.729,52	5.333.757,71
Técnicos medios	85	2.573.799,07	865.108,08	3.438.907,15
Administrativos	33	742.121,62	237.260,93	979.382,55
Obreros y Subalternos	648	8.251.643,55	2.584.003,82	10.835.647,37
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	863	15.554.592,43	5.033.102,35	20.587.694,78
Gerente	1	74.354,97	14.925,58	89.280,55
Otros directivos	1	65.259,94	18.154,21	83.414,15
Técnicos superiores	372	15.478.437,10	4.991.969,13	20.470.406,23
Técnicos medios	313	9.758.143,91	3.135.822,52	12.893.966,43
Administrativos	78	1.816.835,65	477.923,73	2.294.759,38
Obreros y Subalternos	1.470	21.896.272,67	7.140.114,43	29.036.387,10
TOTAL PERSONAL	2.235	49.089.304,24	15.778.909,60	64.868.213,84
Otros gastos no individualizables			125.000,00	125.000,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		49.089.304,24	15.903.909,60	64.993.213,84

BALANCE DE SITUACIÓN

GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A.U.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.933.493,03
II. INMOVILIZADO MATERIAL	2.103.487,96
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	416.470,89
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.687.017,07
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	174.622,88
1. TERRENOS	88.348,78
2. CONSTRUCCIONES	86.274,10
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	44.218,03
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	44.218,03
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	611.164,16
B) ACTIVO CORRIENTE	24.027.680,01
II. EXISTENCIAS	530.384,59
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	530.384,59
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	14.486.110,98
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	2.878.624,98
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	10.875.916,95
3. DEUDORES VARIOS	408.550,28
4. PERSONAL	13.052,83
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	309.965,94
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	5.080,09
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	306,52
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	4.773,57
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	114.116,45
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	8.891.987,90
1. TESORERÍA	8.890.833,27
2. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.154,63
TOTAL ACTIVO (A + B)	26.961.173,04
A) PATRIMONIO NETO	5.898.693,89
A-1) FONDOS PROPIOS	5.898.693,89
I. CAPITAL	1.102.252,34
1. CAPITAL ESCRITURADO	1.102.252,34
III. RESERVAS	4.796.441,55
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	220.450,47
2. OTRAS RESERVAS	4.575.991,08
B) PASIVO NO CORRIENTE	384.298,96
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	384.298,96
4. OTRAS PROVISIONES	384.298,96
C) PASIVO CORRIENTE	20.678.180,19
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	897.163,36
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	897.163,36
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	19.781.016,83
1. PROVEEDORES	988.981,52
3. ACREEDORES VARIOS	11.230.303,69
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	3.637.918,37
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	3.923.813,25
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	26.961.173,04

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A.U.

Proyecto	Isla	Presupuesto 2024	Ejercicios Posteriores
Aplicaciones Informáticas	Región	14.131,49	0,00
	Total	14.131,49	0,00

GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A.U

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024 Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

1. DATOS GENERALES:

1.1. Ente:

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, SA

1.2. Objeto social

Su objeto social lo constituye la realización de las siguientes actividades, tanto para particulares como para entidades públicas o privadas, mediante contratos o convenios con los organismos competentes, a fin de coadyuvar por razón de sus atribuciones al cumplimiento de sus objetivos:

- Estudios urbanísticos y de planeamiento, incluyendo en ellos la redacción, gestión de planes de ordenación, proyectos de urbanización, de instrumentos de gestión urbanística y de edificación y la iniciativa para su tramitación y aprobación.
- Actividad urbanizadora, que puede alcanzar tanto a la promoción y preparación del suelo, la gestión de obras de urbanización, edificación, demolición, así como la iniciativa y actuaciones para su tramitación y aprobación, y la redacción de proyectos, direcciones de obra y la gestión y explotación de las obras resultantes.
- Valoraciones inmobiliarias.
- La constitución de inventarios a bienes de entidades públicas y privadas.
- La constitución de un banco de datos sobre planeamiento y gestión territorial, urbanística y medioambiental, así como de bienes inmuebles aptos para el planeamiento.
- Estudios medioambientales y de fomento de la defensa de la naturaleza, así como gestiones y actuaciones, inclusive de inversión en el área ecológica y medioambiental, dentro de las que cabe incluir a título meramente enunciativo las relacionadas con la flora, fauna, ecología, hábitats naturales, biodiversidad, ecosistemas, montes, protección del paisaje, espacios naturales protegidos, contaminación ambiental, impacto ambiental, divulgación y difusión de materias medioambientales, tratamiento de los residuos, protección civil, tareas complementarias de salvamento y rescate terrestre o marítimo y actuaciones de carácter forestal, así como la gestión y/o ejecución de obras medioambientales, redacción de proyectos y direcciones de estas obras.
- Realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios agrícolas, ganaderos, de desarrollo rural, de acuicultura y pesca, así como los necesarios para el mejor uso y gestión de los recursos naturales.
- La elaboración de estudios, planes, proyectos y cualquier tipo de asistencia técnica y formativa, la materia agraria, forestal, de desarrollo rural, de acuicultura y pesca, así como por el mejor uso y gestión de los recursos naturales.
- La realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios,

elaboración de estudios, planes, proyectos y cualquier tipo de asistencia técnica en materia de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, en su relación con la ordenación del patrimonio histórico.

- La realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios, elaboración de estudios, planes, proyectos y cualquier tipo de asistencia técnica en materia de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, en su relación con la ordenación del territorio, el urbanismo y el medio ambiente.
- Realización de cursos, seminarios, jornadas formativas y cualquier actividad de difusión de los materiales relacionados directa o indirecta con la actividad de la propia empresa.

2. ESTRATEGIA DEL ENTE:

2.1. Objetivos estratégicos del ente:

La Sociedad no dispone de Plan Estratégico.

2.2 Proyectos/actuaciones/actividad a desarrollar durante el ejercicio 2024:

Gesplan desarrolla su actividad a través de sus Áreas de Producción, las cuales elaboran y ejecutan las actuaciones en toda la Comunidad Autónoma de Canarias, así como en otros territorios externos. Las Áreas de Producción son las siguientes:

- Área de Planificación Territorial
- Área de Medioambiente y Cambio Climático
- Área de Infraestructura
- Área de Desarrollo de proyectos
- Las principales líneas de actuación realizadas por la Sociedad durante este ejercicio son las siguientes:
 - Realizar estudios, informes e instrumentos de ordenación territorial, asesoramiento en dicha materia a las Oficinas Técnicas Municipales dentro de un Programa de Apoyo y adaptación e incorporación de la perspectiva de género al diseño y planificación urbanística.
 - Realizar estudios, proyectos, direcciones de obra y servicios relacionados con el medio ambiente, incorporando las nuevas tecnologías enfocadas a preservar y mejorar el entorno urbano y natural.
 - Aportar innovación a los proyectos que ejecuta la Sociedad, incorporando en la gestión de los datos avanzada tecnología en el campo territorial, dar soporte desde el diseño del modelo de datos a la captura, gestión e implantación en un sistema de información geográfica GIS.
 - Continuar con la promoción y exportación de su capacidad técnica interdisciplinar, con asociaciones puntuales de diverso tipo, para optar a oportunidades en el mercado internacional y continuar las diferentes líneas de trabajo en Cabo Verde relacionados con la ordenación del territorio.
 - Continuar con la política de mejora continua de la empresa.
 - Implementar el desarrollo tecnológico de la empresa al servicio de una mayor y mejor

operatividad.

- Mantener los sistemas de calidad ISO. Mantener la política de cualificación de los RRHH. Optimizar la estructura organizativa encaminada a mejorar los procedimientos y aumentar la calidad de los trabajos, así como incrementar la eficiencia de dicha estructura.
- Realización de acciones formativas con el fin de posibilitar la mejora de los perfiles competitivos.

3. DATOS PRESUPUESTARIOS:

3.1. Presupuesto de Capital:

La variación (aumento) del flujo de las actividades de explotación corresponde al ciclo de cobros y pagos generados en el desarrollo normal de la actividad durante el ejercicio.

La variación en el flujo de las actividades de inversión corresponde a:

- Inversión en Inmovilizado Intangible corresponde a la adquisición de aplicaciones informáticas.
- Inversión en Inmovilizado Material corresponde a la compra de Maquinaria y otro inmovilizado vinculados al encargo.

3.2. Presupuesto de Explotación:

El Presupuesto de Explotación de la Sociedad para el ejercicio 2024, recoge la previsión de ingresos acorde a los encargos recibidos para ejecutar, así como los gastos que llevan aparejados dicha ejecución.

Los Ingresos corresponden principalmente a encargos del Gobierno de Canarias y de las Corporaciones Locales (Cabildos y Ayuntamientos de los que tiene consideración de medio propio personificado).

Los Gastos están estimados en línea con la cifra de negocio.

La partida más significativa en la cuenta de Pérdidas y Ganancias, es la de Gastos de personal, debido al personal contratado vinculado a la ejecución de los encargos.

Para la ejecución de los encargos recibidos en este ejercicio se contrata personal con carácter indefinido, fijo discontinuo o temporal con fecha de finalización 31/12/2024, excepto para los proyectos plurianuales que están en ejecución y finalizan en siguientes ejercicios, este gasto está directamente relacionado con la cifra de negocio.

La variación en el número de efectivos y por ende en los gastos de personal, es necesaria para el desarrollo normal de la actividad en el nuevo marco de modalidades de contratación de personal previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre; y refleja la plantilla óptima que precisa la sociedad, para la ejecución de los encargos que recibe como medio propio personificado respecto de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los organismos autónomos dependientes de ella, así como de la totalidad de los Cabildo Insulares y de 69 de los 88 municipios de Canarias, y que se dimensiona en el Instrumento de Planificación Estratégica de la sociedad para el periodo 2023 -2025, aprobado en consejo de Gobierno de 23 de octubre 2023.

6.8. GESTUR CANARIAS, S.A.



PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”

GESTUR CANARIAS, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	145.717,28
2. Ajustes del resultado.	493.243,20
3. Cambios de capital corriente.	-2.927.133,07
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-204.420,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-2.492.592,59
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-150.000,00
c) Inmovilizado Material.	-150.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-150.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-586.008,00
a) Emisión	-586.008,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	-586.008,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	-586.008,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-3.228.600,59
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.813.463,23
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.584.862,64

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

GESTUR CANARIAS, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	12.974.778,91
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	12.974.778,91
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	12.279.932,00
B.2) AL SECTOR PRIVADO	694.846,91
4. APROVISIONAMIENTOS	-8.500.000,00
A) CONSUMO DE MERCADERÍAS	-8.500.000,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	20.000,00
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	20.000,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-3.278.318,43
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-2.538.221,07
B) CARGAS SOCIALES	-740.097,36
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-577.500,00
A) SERVICIOS EXTERIORES	-577.500,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-280.615,20
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	358.345,28
12. INGRESOS FINANCIEROS	300,00
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	300,00
B2) DE TERCEROS	300,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-204.720,00
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-204.720,00
16. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-8.208,00
A) DETERIOROS Y PÉRDIDAS	-8.208,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-212.628,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	145.717,28
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	145.717,28
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	145.717,28

PLANTILLA DE PERSONAL

GESTUR CANARIAS, S.A.

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	65.716,55	15.597,36	81.313,91
Otros directivos	3	214.130,60	48.000,00	262.130,60
Técnicos superiores	11	523.536,51	176.000,00	699.536,51
Técnicos medios	10	336.118,84	120.000,00	456.118,84
Administrativos	17	515.046,72	160.000,00	675.046,72
Obreros y Subalternos	1	24.642,90	7.500,00	32.142,90
TOTAL PERSONAL FIJO	43	1.679.192,12	527.097,36	2.206.289,48
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	6	247.000,00	102.000,00	349.000,00
Técnicos medios	3	90.000,00	36.000,00	126.000,00
Administrativos	8	224.000,00	75.000,00	299.000,00
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	17	561.000,00	213.000,00	774.000,00
Gerente	1	65.716,55	15.597,36	81.313,91
Otros directivos	3	214.130,60	48.000,00	262.130,60
Técnicos superiores	17	770.536,51	278.000,00	1.048.536,51
Técnicos medios	13	426.118,84	156.000,00	582.118,84
Administrativos	25	739.046,72	235.000,00	974.046,72
Obreros y Subalternos	1	24.642,90	7.500,00	32.142,90
TOTAL PERSONAL	60	2.240.192,12	740.097,36	2.980.289,48
Otros gastos no individualizables		298.028,95		298.028,95
TOTAL GASTO DE PERSONAL		2.538.221,07	740.097,36	3.278.318,43

BALANCE DE SITUACIÓN

GESTUR CANARIAS, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	15.586.099,26
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	10.838,73
6. Aplicaciones Informáticas	10.838,73
II. INMOVILIZADO MATERIAL	1.610.515,05
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	1.610.515,05
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	13.635.752,06
1. TERRENOS	13.635.752,06
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	328.993,42
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	328.993,42
B) ACTIVO CORRIENTE	30.475.305,09
II. EXISTENCIAS	27.199.098,68
1. COMERCIALES	27.199.098,68
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.680.225,95
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	1.530.225,95
3. DEUDORES VARIOS	150.000,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	11.117,82
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	11.117,82
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.584.862,64
1. TESORERÍA	1.584.862,64
TOTAL ACTIVO (A + B)	46.061.404,35
A) PATRIMONIO NETO	38.263.332,77
A-1) FONDOS PROPIOS	38.261.037,52
I. CAPITAL	5.412.114,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	5.412.114,00
II. PRIMA DE EMISIÓN	2.043.096,08
III. RESERVAS	49.121.853,96
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	49.121.853,96
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)	-1.854.991,61
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-16.606.752,19
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-16.606.752,19
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	145.717,28
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	2.295,25
B) PASIVO NO CORRIENTE	4.181.397,87
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	126.100,00
4. OTRAS PROVISIONES	126.100,00
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	4.054.314,19
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	4.026.066,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	28.248,19
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	983,68
C) PASIVO CORRIENTE	3.616.673,71
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA.	298.028,95
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	641.983,00
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	641.983,00
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	2.676.661,76
1. PROVEEDORES	600.000,00
3. ACREEDORES VARIOS	2.076.661,76
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	46.061.404,35

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

GESTUR CANARIAS, S.A.

Proyecto	Isla	Presupuesto 2024	Ejercicios Posteriores
Renovación Instalaciones y Equipos	Tenerife	150.000,00	0,00
	Total	150.000,00	0,00

GESTUR CANARIAS, S.A.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024 Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

1. DATOS GENERALES:

1.1. Ente:

Gestur Canarias, S.A.

1.2. Objeto social:

La Sociedad tiene por objeto social desarrollar las siguientes actividades para los poderes adjudicadores de los que es medio propio personificado, para particulares o entidades públicas o privadas de todo tipo, por si misma o mediante la creación o participación en otras Empresas o Sociedades por cuenta propia o mediante la contratación de terceros: CODIGO CNAE 7112.

- Redacción y gestión de los instrumentos de ordenación y de planificación territorial, medioambiental y urbanística, así como sus revisiones o modificaciones, incluyendo los instrumentos de gestión urbanística, los proyectos de urbanización y de edificación necesarios para el desarrollo de dicha ordenación, además de la iniciativa, tramitación y aprobación.

- Actividad urbanizadora, que puede alcanzar a la promoción y preparación de suelo, renovación o remodelación urbana, realización de obras de infraestructura urbana y dotación de servicios para la ejecución de los planes de ordenación y de proyectos, la gestión de obras de urbanización, así como la iniciativa y actuaciones para su tramitación y aprobación, direcciones de obras y la gestión y explotación de obras resultantes.

- La realización de actividades dirigidas a la promoción o gestión de suelo industrial, comercial, de servicios y residencial, con la finalidad de garantizar la utilización de suelo de acuerdo con el interés general y dotar de suelo suficiente para la localización de industrias y la implantación de actividades económicas que favorezcan el desarrollo socioeconómico y la promoción del empleo.

- Ejercitar la gestión de los servicios implantados hasta que sean formalmente asumidos por la Corporación Local y Organismo competente.

- Gestión y explotación de obras y servicios resultantes de la urbanización en caso de obtener la concesión o concluir el convenio correspondiente, conforme a las normas aplicables en cada caso.

- Enajenar, incluso anticipadamente, las parcelas que darán lugar a los solares resultantes de la ordenación en los términos más convenientes para asegurar su edificación en los plazos previstos. Promoción, construcción y venta de edificios e instalaciones industriales, comerciales, de servicios y de viviendas, a excepción de viviendas de protección oficial, que sólo se podrán vender y promocionar en el Polígono Industrial "El Rosario", incluida la rehabilitación, demolición y dirección de las obras, con independencia de quien sea su promotor o el uso al que estén destinados, aplicando al efecto sus fondos propios o cualesquiera otros que obtenga con dicha finalidad.

- Preparar pliegos, licitar, adjudicar, ejecutar obras, ya sean propias de la sociedad o mediante encargos realizados por la Administración pública o bien de entidades privadas.

- Adquirir, transmitir, constituir, modificar y extinguir toda clase de derechos sobre bienes muebles e inmuebles, que autorice en derecho común, en orden a la mejor consecución de la urbanización, edificación y aprovechamiento del área de actuación.
- La realización de actividades necesarias para gestionar su patrimonio, incluyendo la compra y venta para la sociedad de activos inmobiliarios.
- Cualquier otra actividad relacionada con las expresadas en los apartados anteriores, incluso la construcción, arrendamiento y enajenación de naves, locales industriales, comerciales, de oficinas y viviendas.
- La prestación de servicios de asistencia y asesoramiento técnico, económico, financiero y jurídico en la adquisición, enajenación, permuta o gravamen de bienes muebles o inmuebles, incluso la gestión de compromisos previos a la adquisición o puesta a disposición de terrenos afectados por la ejecución de obras públicas, así como la administración y explotación de fincas urbanas y rústicas y de otro tipo de inmuebles o infraestructuras.
- La administración, gestión, conservación, mejora e inspección técnica de edificaciones con emisión de las correspondientes certificaciones, fincas, conjuntos urbanísticos o terrenos adquiridos por cuenta de la Sociedad o de terceros.
- Valoraciones inmobiliarias y realización de inventarios de bienes propiedad de la sociedad.
- La prestación de servicios de elaboración de estudios, planes, proyectos, ejecución de obras y trabajos, prestación de servicios y cualquier tipo de asistencia técnica y jurídica en materia de ordenación del territorio, de los espacios naturales protegidos, de ordenación urbanística, de zonas comerciales, de infraestructuras turísticas y de desarrollo urbano.
- Gestión de subvenciones.
- Gestión, explotación de fuentes de energía, en especial, las energías alternativas en sus distintas variantes.
- El desarrollo de actuaciones en los bienes integrantes del patrimonio histórico, llevando a cabo cualquier actividad que se precise respecto de los mismos.
- Realización de cursos, seminarios, jornadas formativas y cualquier actividad de difusión de planes, proyectos, estudios o trabajos relativos a la actividad de la sociedad, según consta en su objeto social. Queda restringida a la actividad de la sociedad.
- Asesoramiento laboral, fiscal, administrativo, contable, jurídico, técnico y urbanístico y cualquier otro tipo de servicio dirigido a empresas o entidades públicas o privadas.

2. ESTRATEGIA DEL ENTE:

2.1. Objetivos estratégicos del ente:

Desde el año 2020, tras la modificación de los estatutos de la sociedad, en la que se amplía el ámbito de actuación de provincial a regional, incluyendo nuevos poderes adjudicadores, GESTUR CANARIAS, S.A. consolida su posición respecto a los trabajos que el Gobierno de Canarias le encarga, una vez incorporados 45 poderes adjudicadores, se van incrementando los encargos que recibe la sociedad adores.

Todo ello con el objetivo claro de aumentar el volumen total de servicios prestados a las administraciones públicas Canarias.

2.2 Proyectos/actuaciones/actividad a desarrollar durante el ejercicio 2024:

Las actuaciones desarrolladas en el ejercicio 2023, son la ejecución de los distintos trabajos encargados por los poderes adjudicadores, principalmente la consolidación de esta empresa como ente instrumental de la Comunidad Autónoma de Canarias como referencia de empresa en Asesoramiento Urbanístico, Apoyo en la gestión de Subvenciones, difusión de políticas medioambientales y de cambio climático. Así en los últimos meses se ha abierto la actividad de la empresa con especial repercusión de las actividades de energías renovables, oficinas de difusión del cambio climático (Oficinas Verdes Canarias) y la continuidad de trabajos de desarrollo sostenibles, industrial y turístico.

Para el adecuado desarrollo de todas las actividades, el objetivo de equilibrio entre la ampliación del ámbito y nuevos poderes adjudicadores, la financiación de los costes a través de los encargos y el crecimiento sostenible de los gastos de estructura de la empresa, se ha tramitado un Instrumento de Planificación Estratégica para el periodo 2023 – 2025 que ha sido aprobado por el Gobierno de Canarias con fecha 18 de mayo de 2023, en él se establecen unas líneas estratégicas de refuerzo de estructura y consolidación de ejecución de trabajos que se consolidan en 2024.

3. DATOS PRESUPUESTARIOS:

3.1. Presupuesto de Capital:

Los datos estimados para el año 2024, Los Flujos estimados de Tesorería, contemplan que las operaciones derivadas de la explotación financiarán los pagos de inversiones y las deudas con entidades financieras y permitirán generar un colchón para acometer actuaciones futuras en desarrollo de suelo propio.

Efectivos o equivalentes al comienzo del Ejercicio	4.813.463,00
Efectivos o equivalentes al final del Ejercicio	1.584.863,00
VARIACIÓN DE FONDOS	-3.228.600,00
Flujo de efectivos:	
Actividades de Explotación	-2.492.592,00
Actividades de inversión	-150.000,00
Actividades de Financiación	-586.008,00
TOTAL	-3.228.600,00

3.2. Presupuesto de Explotación:

La cuenta de resultados, contempla la consolidación de los trabajos por encargos y la consolidación de la cifra generada por ingresos de arrendamientos.

Los gastos asociados a los encargos se recogen por un lado en aprovisionamientos.

La plantilla estimada a cierre del año 2024 es de 60 empleados.

INGRESOS	
Alquileres y venta de energía	1.037.400,00
Encargos – Servicios	4.137.379,00
Encargos -- Obras	7.800.000,00
TOTAL INGRESOS	12.974.779,00

GASTOS

Aprovisionamientos	-8.500.000,00
Gastos Externos	-577.500,00
Gastos de personal	-3.278.318,00
TOTAL DE GASTOS	-12.355.818,00

MARGEN 1	618.960,00
RESULTADO FINANCIERO	-212.628,00
OTRO RESULTADO	20.000,00
RESULTADO 1	426.332,00
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-280.615,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	145.717,00

6.9. HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A.



PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”

HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-3.455.327,00
2. Ajustes del resultado.	224.376,00
3. Cambios de capital corriente.	-9.946.673,00
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-16.065,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-13.193.689,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-2.534.661,00
b) Inmovilizado Intangible.	-24.661,00
c) Inmovilizado Material.	-2.510.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-2.534.661,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	5.725.327,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	2.270.000,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	3.455.327,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	5.725.327,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-10.003.023,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	11.269.821,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.266.798,00

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.679.799,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.679.799,00
B.2) AL SECTOR PRIVADO	3.679.799,00
4. APROVISIONAMIENTOS	-919.950,00
A) CONSUMO DE MERCADERÍAS	-919.950,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	9.848.887,00
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	168.000,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	9.680.887,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.920.120,00
B.5) IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.760.767,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-5.654.758,00
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-4.266.010,00
B) CARGAS SOCIALES	-1.388.748,00
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-10.185.945,00
A) SERVICIOS EXTERIORES	-9.961.757,00
B) TRIBUTOS	-203.940,00
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES	-19.476,00
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-772,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.374.070,00
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.165.759,00
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO.	1.016,00
B) RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y OTRAS	1.016,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-3.439.262,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-16.065,00
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-16.065,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-16.065,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-3.455.327,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-3.455.327,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-3.455.327,00

PLANTILLA DE PERSONAL

HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A.

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	61.551,97	14.729,16	76.281,13
Otros directivos	4	211.920,64	63.310,84	275.231,48
Técnicos superiores	70	1.475.912,97	475.123,39	1.951.036,36
Técnicos medios	15	351.629,27	109.131,35	460.760,62
Administrativos	53	1.033.872,32	378.790,69	1.412.663,01
Obreros y Subalternos	50	816.043,16	257.487,97	1.073.531,13
TOTAL PERSONAL FIJO	193	3.950.930,33	1.298.573,40	5.249.503,73
Gerente				
Otros directivos	1	40.487,50	11.316,25	51.803,75
Técnicos superiores	2	90.391,08	18.346,92	108.738,00
Técnicos medios	5	137.814,87	29.808,69	167.623,56
Administrativos	2	43.407,86	10.476,05	53.883,91
Obreros y Subalternos	2	2.978,36	726,69	3.705,05
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	12	315.079,67	70.674,60	385.754,27
Gerente	1	61.551,97	14.729,16	76.281,13
Otros directivos	5	252.408,14	74.627,09	327.035,23
Técnicos superiores	72	1.566.304,05	493.470,31	2.059.774,36
Técnicos medios	20	489.444,14	138.940,04	628.384,18
Administrativos	55	1.077.280,18	389.266,74	1.466.546,92
Obreros y Subalternos	52	819.021,52	258.214,66	1.077.236,18
TOTAL PERSONAL	205	4.266.010,00	1.369.248,00	5.635.258,00
Otros gastos no individualizables		19.500,00		19.500,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		4.285.510,00	1.369.248,00	5.654.758,00

BALANCE DE SITUACIÓN

HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	33.241.250,00
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	333.869,00
3. CONCESIONES	245.353,00
4. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	990,00
6. Aplicaciones Informáticas	87.526,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	28.930.863,00
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	20.809.942,00
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.307.509,00
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS.	2.813.412,00
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	3.970.217,00
1. TERRENOS	436.849,00
2. CONSTRUCCIONES	3.533.368,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	6.301,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	6.301,00
B) ACTIVO CORRIENTE	2.521.292,00
II. EXISTENCIAS	87.602,00
1. COMERCIALES	59.042,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	28.560,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	893.392,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	325.360,00
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	18.000,00
3. DEUDORES VARIOS	5.200,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	544.832,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	3.500,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	3.500,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	270.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.266.798,00
1. TESORERÍA	1.266.798,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	35.762.542,00
A) PATRIMONIO NETO	27.412.117,00
A-1) FONDOS PROPIOS	6.270.600,00
I. CAPITAL	6.935.678,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	6.935.678,00
III. RESERVAS	1.671,00
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	1.670,00
2. OTRAS RESERVAS	1,00
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-666.749,00
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-666.749,00
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	3.455.327,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.455.327,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	21.141.517,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	7.106.454,00
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	59.282,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	59.282,00
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	7.047.172,00
C) PASIVO CORRIENTE	1.243.971,00
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	166.748,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	166.748,00
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.077.223,00
1. PROVEEDORES	218.621,00
3. ACREEDORES VARIOS	388.602,00
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	75.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	290.000,00
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	105.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	35.762.542,00

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A.

Proyecto	Isla	Presupuesto 2024	Ejercicios Posteriores
Renovación Inmovilizado Gomera	La Gomera	39.047,00	0,00
Instalaciones Técnicas	Tenerife	411.651,00	0,00
Renovación Inmovilizado GC	Región	2.083.963,00	0,00
	Total	2.534.661,00	0,00

HOTELES ESCUELA DE CANARIAS S.A.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024 Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

1. DATOS GENERALES:

1.1. Ente:

Hoteles Escuela de Canarias, S.A.

1.2. Objeto Social:

La impartición, fomento, asesoramiento y evaluación de la formación docente en el seno de la hostelería y la restauración, de las actividades tradicionales y emergentes del turismo así como la explotación de establecimientos y de toda actividad del tráfico hotelero y la prestación de servicios de carácter técnico, económico, comercial o administrativo, incluidas acciones de formación digital para el personal de las administraciones públicas y de las empresas privadas que incluyan la comercialización directa, el marketing y cualquier otra gestión en el ámbito digital que fuere necesaria. Así mismo cualquier acción tendente a apoyar la gestión y administración de otras empresas del sector público empresarial de la Comunidad Autónoma de Canarias adscritas a la Consejería competente en materia de turismo.

2. ESTRATEGIA DEL ENTE:

2.1. Objetivos estratégicos del ente:

Objetivos estratégicos	Periodo previsto	Resultado final
Modernizar la formación adaptándola a las necesidades de las empresas del sector, complementando la oferta de formación reglada dual.	2022 - 2026	Ser líderes en el sector de la formación hotelera en Canarias.
Ampliar los contenidos curriculares para integrar las prioridades de la Unión Europea	2022 - 2026	
Mejorar la competencia docente	2022 - 2026	
Acercar la formación a toda Canarias y zonas geográficas próximas	2022 - 2026	

2.2 Proyectos/actuaciones/actividad a desarrollar durante el ejercicio 2024:

Enumerar los proyectos/actividades/actuaciones a desarrollar en el ejercicio 2024, con una breve explicación del contenido de las mismas, del coste de su desarrollo, de los resultados a lograr y de los indicadores que permitan la medición del logro de dichos resultados.

1. Modernizar la formación adaptándola a las necesidades de las empresas del sector y complementando la formación reglada para ser líderes en el sector de la formación hotelera en el área atlántica.
 - a. Mejorar la comunicación con el sector privado.
 - b. Crecer en el número de cursos ofertados online.
 - c. Ofrecer cursos de especialización en nuevas tendencias y tecnologías.
 - d. Llegar a acuerdos con universidades y escuelas de formación en turismo y hotelería.

- e. Poner en marcha programas de grado y posgrado oficiales con metodología DUAL.
 - f. Incorporar nuevas tecnologías tanto en los procesos formativos en el aula como en los escenarios de aprendizaje de los hoteles (LIVING LAB).
2. Ampliar los contenidos curriculares para integrar las prioridades de la Unión Europea en el ámbito de:
 - a. La Economía Azul.
 - b. La Economía Circular.
 - c. La protección del patrimonio natural y cultural.
 - d. La gestión empresarial e institucional en el ámbito turístico.
 - e. La digitalización.
 - f. La sostenibilidad.
 3. Mejorar la competencia docente mediante:
 - a. Mejora de las condiciones salariales para atraer y retener talento.
 - b. Cursos de formación y reciclaje de los docentes.
 - c. Revisión de la adecuación de los perfiles académicos a las nuevas demandas de los puestos.
 4. Acercar la formación a toda Canarias.
 - a. Incrementando la oferta de formación reglada y no reglada online.
 - b. Apertura de nuevos centros.

3. DATOS PRESUPUESTARIOS:

3.1 Presupuesto de Capital:

- **Renovación de inmovilizado de sus centros (400.000 €)**

Aportación destinada a ejercer una profunda transformación en el modelo productivo actual de Hecansa, modernizando sus infraestructuras técnicas, instalaciones tecnológicas y renovando los espacios duales de formación, para garantizar una empresa pública competitiva acorde con la proyección internacional que se le quiere imprimir.

Indicadores

- Inversión segmentada por centros
- Inversión discriminada por conceptos

3.2. Presupuesto de Explotación:

- **Gastos de explotación de HECANSA (3.455.327 €)**

Aportación destinada a cubrir parte de los gastos de personal de la Sociedad.

Indicadores

- Número de programas impartidos
- Número de alumnos agrupado por género
- Números de actuaciones de inserción laboral realizadas.

- **Mejora de la imagen de la restauración en Canarias (205.120 €)**

Aportación dineraria destinada a la mejora y perfeccionamiento de las competencias técnicas de los profesionales de la gastronomía y la restauración en Canarias, a través

de actividades formativas especializadas en estos segmentos claves, que constituyen vectores de diferenciación en el sector turístico de un destino líder como Canarias, tales como:

- Desarrollo de jornadas de especialización gastronómica.
- Formación de especialización extracurricular del alumnado.
- Asistencia a nuevas ferias, jornadas o certámenes específicos.
- Asesoramiento para desarrollo de nueva oferta gastronómica.
- Costes de mentorización de alumnos para certámenes.

Indicadores

- Número de jornadas realizadas por centros
- Número de alumnos agrupado por género
- Números de actuaciones realizadas.

- **Formación y aprendizaje en idiomas en el sector turístico. (160.000 €)**

Aportación destinada a sufragar el coste de un programa de inmersión lingüística de los estudiantes de HECANSA que garantiza que, con un 250% de esfuerzo (horas) de idiomas sobre el mercado en el currículum oficial, los alumnos egresen con niveles de idiomas de inglés y alemán B2 y B1+ garantizados, siendo ésta una apuesta clave para el sector turístico que satisface la necesidad primordial de la competencia lingüística en los recursos humanos dedicados al turismo.

- Número de alumnos agrupado por género

- **Plan de formación hoteles rurales. (350.000 €)**

Las acciones que definen este proyecto son formar, sensibilizar e incentivar la formación y profesionalización en el ámbito hostelero y hotelero en los hoteles rurales de esta Sociedad y, en particular, contribuir con una formación basada tanto en áreas teóricas como prácticas para la mejor capacitación de los estudiantes, circunstancias que repercutirán en una mejora de la empleabilidad y capacitación laboral, y su inmersión en el ámbito laboral.

Indicadores

- Número de alumnos agrupado por género
- Números de cursos impartidos

- **Dotación de Becas de alumnos de Formación Dual (200.000 €)**

Debido al estado de alarma declarado en España para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (B.O.E. núm.67 de 14 de marzo de 2020, lo que provocó un incremento en la precariedad de las economías familiares, situación que continúa en el presente ejercicio. Con el objeto de mantener la igualdad de oportunidad entre las personas interesadas en cursar nuestros estudios se pretende implantar un sistema de Becas que permita el acceso a la Formación Dual impartida en nuestros centros formativos.

Indicadores

- Número de becas concedidas agrupadas por género.
- Número de alumnos becados por isla y agrupados por género.

- **Impulso investigación en hostelería (I+D+i) (200.000 €)**

Con esta aportación HECANSA ampliará la actividad de I + D + i iniciada en 2021 en la que las instalaciones hoteleras de Hecansa adquieren una dimensión de “Living Lab” o laboratorio real en el que los docentes, alumnos y el personal en general del centro participa en la prueba de nuevos métodos, tecnologías y equipamientos de cara a optimizar su funcionamiento y colaborar en la difusión de las mejores prácticas en el sector. Al mismo tiempo en el ámbito de la gastronomía se incentivará tanto el desarrollo de nuevas recetas con técnicas innovadoras como la recuperación y actualización de recetas antiguas, dando preferencia a aquellas vinculadas con los productos Km. 0. En estas actividades se incentivará la participación del personal propio de Hecansa, se contará con asesoramiento externo y se realizarán acuerdos con empresas e instituciones nacionales y europeas.

Indicadores

- Número de tecnologías probadas
- Número de acuerdos de colaboración tecnológica realizados

- **Plan regional de difusión de la gastronomía con productos de proximidad (305.000 €)**

Este Proyecto ha sido concebido con el objeto de incorporar los conocimientos necesarios en restauradores, productores y estudiantes acerca del ecosistema actual en el territorio canario, combinando los recursos naturales y patrimoniales existentes con una alimentación saludable y respetuosa con el medioambiente

Indicadores

- Número de alumnos agrupado por género
- Números de acciones formativas realizadas

- **Formación en materia de economía circular y azul (500.000 €)**

Incorporación de formación en materia de economía circular y azul, con el objeto de fomentar el geoturismo costero insular, las nuevas profesiones en el área del turismo náutico. Dicha formación será complementada con valores que promuevan la lucha contra el cambio climático, la gestión de los residuos y la sostenibilidad de los recursos.

Indicadores

- Número de alumnos agrupado por género
- Números de cursos impartidos

6.10. INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A.



PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”
INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-4.018.660,00
2. Ajustes del resultado.	86.353,82
3. Cambios de capital corriente.	-59.951,58
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-3.992.257,76
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-10.000,00
b) Inmovilizado Intangible.	-2.000,00
c) Inmovilizado Material.	-8.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-10.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	4.018.660,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	4.018.660,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	4.018.660,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.281.647,45
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	3.298.049,69

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.415.387,17
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.415.387,17
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	427.022,68
B.2) AL SECTOR PRIVADO	988.364,49
4. APROVISIONAMIENTOS	-25.612,08
A) CONSUMO DE MERCADERÍAS	-19.334,48
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	-6.277,60
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	17.682.000,00
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	12.000,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	17.670.000,00
B.1) ESTADO	150.000,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	17.520.000,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-3.448.318,74
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-2.609.665,46
B) CARGAS SOCIALES	-838.653,28
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-19.566.330,64
A) SERVICIOS EXTERIORES	-435.545,64
B) TRIBUTOS	-8.275,02
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-19.122.509,98
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-206.451,52
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	130.665,81
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-4.018.660,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-4.018.660,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-4.018.660,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-4.018.660,00

PLANTILLA DE PERSONAL

INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A.

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	61	1.893.201,61	608.263,72	2.501.465,33
Técnicos medios				
Administrativos	19	445.065,87	143.303,33	588.369,20
Obreros y Subalternos	3	52.378,00	16.890,39	69.268,39
TOTAL PERSONAL FIJO	83	2.390.645,48	768.457,44	3.159.102,92
Gerente	1	63.697,10	15.489,48	79.186,58
Otros directivos	3	155.322,88	44.706,36	200.029,24
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	4	219.019,98	60.195,84	279.215,82
Gerente	1	63.697,10	15.489,48	79.186,58
Otros directivos	3	155.322,88	44.706,36	200.029,24
Técnicos superiores	61	1.893.201,61	608.263,72	2.501.465,33
Técnicos medios				
Administrativos	19	445.065,87	143.303,33	588.369,20
Obreros y Subalternos	3	52.378,00	16.890,39	69.268,39
TOTAL PERSONAL	87	2.609.665,46	828.653,28	3.438.318,74
Otros gastos no individualizables			10.000,00	10.000,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		2.609.665,46	838.653,28	3.448.318,74

BALANCE DE SITUACIÓN

INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.479.840,40
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.092.853,37
3. CONCESIONES	1.089.364,66
6. Aplicaciones Informáticas	3.488,71
II. INMOVILIZADO MATERIAL	386.212,25
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	386.212,25
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	774,78
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	774,78
B) ACTIVO CORRIENTE	6.433.467,60
II. EXISTENCIAS	354.596,79
1. COMERCIALES	354.596,79
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	2.676.251,12
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.629.832,30
3. DEUDORES VARIOS	26.118,82
4. PERSONAL	19.800,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	500,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	9.570,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	9.570,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	95.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	3.298.049,69
1. TESORERÍA	3.298.049,69
TOTAL ACTIVO (A + B)	7.913.308,00
A) PATRIMONIO NETO	1.782.126,49
A-1) FONDOS PROPIOS	814.347,11
I. CAPITAL	421.346,64
1. CAPITAL ESCRITURADO	421.346,64
III. RESERVAS	393.000,47
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	5.840,71
2. OTRAS RESERVAS	387.159,76
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	4.018.660,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.018.660,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	967.779,38
B) PASIVO NO CORRIENTE	314.224,16
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	314.224,16
C) PASIVO CORRIENTE	5.816.957,35
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	10.000,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	10.000,00
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO.	686.786,83
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	5.100.170,52
3. ACREEDORES VARIOS	4.758.520,77
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	5.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	336.649,75
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	20.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	7.913.308,00

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A.

Proyecto	Isla	Presupuesto 2024	Ejercicios Posteriores
Aplicaciones Informáticas	Gran Canaria	1.000,00	0,00
Mobiliario y Enseres	Gran Canaria	2.500,00	0,00
Equipos Procesos Información	Gran Canaria	1.500,00	0,00
Aplicaciones Informáticas	Tenerife	1.000,00	0,00
Mobiliario y Enseres	Tenerife	2.500,00	0,00
Equipos Procesos Información	Tenerife	1.500,00	0,00
	Total	10.000,00	0,00

INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024 Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

1. DATOS GENERALES:

1.1. Ente:

Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A.

1.2. Objeto social:

El objeto social de Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. es entre otros, la gestión, promoción y difusión de actividades culturales y deportivas y las actividades relacionadas con la promoción y difusión de las distintas ofertas y servicios culturales de Canarias, así como también, la organización de eventos, festivales y espectáculos de carácter cultural y la colaboración en la realización de actividades relacionadas con la gestión y administración cultural en general mediante la utilización de recursos propios o ajenos.

2. ESTRATEGIA DEL ENTE:

2.1. Objetivos estratégicos del ente:

Enumerar los objetivos estratégicos, señalar el periodo previsto para su ejecución, y el resultado final perseguido con su logro.

El Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A. (en adelante, ICDC) como empresa pública dependiente de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, está configurada como ente estimativo integrante del sistema público empresarial de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC), y, por lo tanto, sujeta al cumplimiento, entre otras, de la Ley de Presupuestos Generales de la CAC en todo lo referido a materias económicas, financieras y de personal.

Dicha sociedad, constituida en el año 1984, es responsable de la gestión, promoción y difusión de actividades culturales en el archipiélago, así como la formación y el fomento de la producción en materia cultural en sentido amplio.

Fruto de la nueva política cultural acometida por el Gobierno de Canarias en el año 2019, esta sociedad mercantil pública ha llevado a cabo una reestructuración mediante la creación de un nuevo organigrama que ha supuesto redimensionar la estructura de la sociedad, y que, a su vez, ha conllevado la negociación de un nuevo convenio colectivo, actualmente en trámite.

Este hecho, unido a tres grandes hitos que detallaremos a continuación, y en cumplimiento con la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, la empresa pública sustenta su plan estratégico mediante la elaboración y posterior aprobación del Instrumento de Planificación Estratégica del ICDC para el periodo 2022-2024, amparándose en tres grandes premisas:

1. La creciente evolución de la financiación recibida por ICDC entre los años 2019 a 2022 a consecuencia de la nueva política cultural y el nivel de actividad efectuada por la misma.

2. Proyecto de Ley del Sistema Público de Cultura de Canarias tomado en consideración por el Parlamento de Canarias a través de una Proposición de Ley por la que se pretende garantizar el apoyo a las políticas culturales públicas.
3. La implantación de la Dirección por Objetivos en el sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, con aplicación al sector estimativo.

LÍNEA DE TRABAJO 1:

Desarrollo y materialización de los derechos culturales: desarrollo personal y bienestar ciudadano. A partir de una mirada a la cultura desde la perspectiva del modelo del bienestar, la atención se orienta en primer lugar hacia la ciudadanía y, más específicamente, a satisfacer la necesidad de participación, acceso, expresión y comunicación cultural de todos los miembros de una sociedad.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:

Lograr una mayor cohesión social facilitando la participación y el acceso a la cultura.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Mejorar los procesos participativos en la acción cultural, que promuevan la libertad artística y atiendan a los colectivos más desfavorecidos en todas y cada una de las islas Canarias.

OBJETIVO OPERATIVO:

Favorecer acciones, dirigidas a jóvenes, mujeres, colectivo LGTBIQ+, personas con diversidad funcional y artistas con mayor falta de recursos, a través de los 7 espacios culturales (expositivos y escénicos) dentro de la programación cultural del Gobierno.

Acceder al siguiente enlace para más información acerca del periodo previsto para su ejecución, y el resultado final perseguido con su logro:

<https://docsicdc.icdcultural.org/Transparencia/CDC/5.Organizativa/PDF/PlanificacionEstrategica/CDC.pdf>

LÍNEA DE TRABAJO 2:

Creación de valor social, diversidad y cohesión comunitaria: espacio público, convivencia, implicación y gobernanza. Abarca un conjunto de objetivos de carácter social, donde se incluyen la cohesión comunitaria, la mejora de la convivencia o el refuerzo del compromiso cívico y político.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:

Incrementar el número de actuaciones de Cultura en el marco de la Agenda 2030

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Contribuir desde la Dirección General de Cultura del Gobierno de Canarias al logro de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

OBJETIVO OPERATIVO:

Crear indicadores medibles y alcanzables en materia cultural atendiendo a la agenda 2030

- Establecer criterios específicos en el marco de todas las líneas de actuación y convocatorias públicas reguladas desde el área de Cultura del Gobierno de Canarias para la consecución de los ODS, en concreto el 5,8,10,11 y 17.

Acceder al siguiente enlace para más información acerca del periodo previsto para su ejecución, y el resultado final perseguido con su logro:

<https://docsicdc.icdcultural.org/TransparenciaICDC/5.Organizativa/PDF/PlanificacionEstrategicaICDC.pdf>

LÍNEA DE TRABAJO 3:

Favorecer el desarrollo económico del ecosistema cultural y creativo canario e incrementar la capacidad de innovación. El uso instrumental del funcionamiento del ecosistema cultural permite generar valor económico ampliando las posibilidades de ocupación y renta, incorporando recursos al ecosistema de innovación y al modelo productivo, o incrementando la atractividad de los territorios. Mediante esta línea de trabajo, se pretende incrementar el peso específico del sector cultural y de la industria cultural y creativa en el modelo social y productivo de Canarias.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:

Lograr un mayor peso específico de la industria cultural y creativa de Canarias

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Incrementar el número de empresas culturales en Canarias.

OBJETIVO OPERATIVO:

Crear líneas específicas de apoyo al sector de la cultura y la industria cultural y creativa que favorezcan la creación de empresas (sociedades mercantiles, autónomos y asociaciones) y empleo en el sector cultural de Canarias.

Acceder al siguiente enlace para más información acerca del periodo previsto para su ejecución, y el resultado final perseguido con su logro:

<https://docsicdc.icdcultural.org/TransparenciaICDC/5.Organizativa/PDF/PlanificacionEstrategicaICDC.pdf>

2.2 Proyectos/actuaciones/actividad a desarrollar durante el ejercicio 2024:

Enumerar los objetivos/actividades/actuaciones a desarrollar en el ejercicio 2023, con una breve explicación del contenido de las mismas, del coste de su desarrollo, de los resultados a lograr, y de los indicadores que permitan la medición del logro de dichos resultados.

Para el año 2023 se dará continuación a la implantación de la reestructuración organizativa en la sociedad, en coherencia con la nueva política cultural que está llevando a cabo el Gobierno de Canarias, y que para este nuevo ejercicio estará alineada con la Estrategia e implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el marco de la Agenda Canaria 2030. Respecto a dicha reestructuración, durante este ejercicio, se continuará trabajando para que la sociedad mercantil contar con los mecanismos internos de funcionamiento acorde a la nueva estructura.

Precisamente, y en el marco de la Agenda Canaria 2030, se reconoce el papel indispensable de la cultura y la política cultural en el impulso del desarrollo sostenible, poniendo en valor el Ecosistema cultural y su importancia para poder alcanzar los ODS de la Agenda 2030 de la

Asamblea de las Naciones Unidas. Entre las prioridades de actuación, se encuentra la de garantizar los derechos culturales como elemento de construcción de una ciudadanía cultural para el desarrollo sostenible en sociedades inclusivas, justamente alineado con los 3 nuevos departamentos en los que se ha organizado la nueva estructura de la empresa. Atendiendo la anterior premisa, la sociedad mercantil se encuentra trabajando en la Planificación Estratégica para la implantación de la Dirección por Objetivos (DpO), la cual permitirá establecer una presupuestación orientada a la consecución de Resultados (POR) y su posterior evaluación del impacto final.

Además del cambio de denominación social, fue el diseño un nuevo organigrama empresarial basado en la creación de **6 grandes áreas de programación que atienden transversalmente las 3 grandes líneas de trabajo detalladas anteriormente**, y que abarcan todas y cada una de las disciplinas artísticas en el ámbito cultural, esto es, Música, Canary Islands Film (Audiovisual), Artes Plásticas y Visuales, Artes Escénicas, Libro y Fomento de la Lectura y Patrimonio Cultural.

A su vez, se crea el área de **Servicios Generales** que engloba las funciones y tareas propias en el ámbito de administración, contabilidad, económico-financiero de la empresa pública, el ámbito de Recursos Humanos y personal, la Comunicación, el Diseño y Marketing, así como todo lo referente al ámbito jurídico.

Igualmente, desde el 2019 la sociedad mercantil cuenta con un conjunto de **programas transversales**, que afectan de forma global al conjunto de las 6 áreas de programación y que repercuten a su vez sobre el área de servicios generales en cuanto a volumen de actividad y trabajo.

Se trata de un modelo organizativo adaptado a una nueva orientación estratégica con programas de perspectiva integral que fomenten el acceso igualitario a la cultura, la participación activa, la atención y visibilidad de todos los colectivos, en particular de los más vulnerables y en riesgo de exclusión, el fomento de una cultura diversa y el reconocimiento de todos los agentes del espacio público, en la creación, producción, exhibición, distribución de expresividades artísticas y creativas.

Además, en cuanto al sector y a su desarrollo económico, se busca incrementar su capacidad para aportar e innovar, así se potenciarán las políticas de formación y empleo, la reactivación económica y la internacionalización.

Desde el Área de Cultura del Gobierno de Canarias, a través de la actuación de la empresa pública, se considera imprescindible un apoyo público bien dirigido para garantizar la supervivencia de nuestro entorno cultural y preservar la continuidad de la actividad en nuestro archipiélago.

Para la consecución de todos estos objetivos, en alineación con las prioridades establecidas en el nuevo marco presupuestario para la elaboración del proyecto de presupuestos autonómicos para el ejercicio 2023, la entidad espera encargarse de la gestión de todos los programas, aportaciones y encomiendas del Gobierno Autónomo que se detallan a continuación:

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PREVISTAS 2024
Mantenimiento Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A.
Proyecto Paralelo

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PREVISTAS 2024
Nuevos Públicos, Nuevos Mercados
Cultura y patrimonio cultural
Desarrollo Ley de Lecturas y Bibliotecas
Diversidad, Igualdad y Cultura
Recuperación y difusión de patrimonio histórico
Festival Contemporáneo
Libro y fomento de la lectura
Formación y tecnificación del ecosistema cultural canario
Programa de Incentivos al sector cultural
Patrimonio audiovisual
Programación Casa de los Coroneles
Joven Orquesta de Canarias
Programa Desarrollo Artes Plásticas y Visuales
Programa Desarrollo Sector Audiovisual de Canarias
Polo Canario Desarrollo Cultural y Creativo
Apoyo al Festival Internacional de Música de Canarias
Programa MARES
Unidad de Artes Escénicas
Acto conmemorativo "Día de Canarias"
Canarias en escena
Programación TanqueS/C de Tenerife

Siguiendo las Directrices para la Elaboración de los Presupuestos Generales de la CAC para el ejercicio 2024, detallamos a continuación cada uno de los puntos exigidos para el sector público estimativo, como es el caso de la empresa pública Instituto Canario de Desarrollo Cultural.

OBJETIVOS/ACTUACIONES/ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL EJERCICIO 2024

Partiendo del nuevo esquema organizativo de la sociedad mercantil y acorde a la nueva política cultural del Gobierno de Canarias la cual se ejecuta en gran medida a través de dicha sociedad, se detallan a continuación las actuaciones y actividades que desde cada Departamento y/o unidad de programación y operativa de la empresa se pretenden llevar a cabo a lo largo del ejercicio 2024.

Igualmente, a partir de las actuaciones desde cada unidad, se detallarán cada uno de los programas que se ejecutarán durante el año estableciendo una serie de indicadores de resultados a alcanzar como mecanismo de evaluación de la Estrategia de los DPO establecida.

Unidad de programación de Artes Escénicas y música:

- Fomento de la Producción, Distribución y difusión de las Artes Escénicas en Canarias
- Ayudas directas a la producción musical, y la producción de las Artes Escénicas y mecanismos para su difusión y/o exhibición a través del programa Canarias a Escena
- Programación propia en los dos teatros capitalinos: Teatro Guiniguada y Espacio La Granja
- Ejecución del Programa MARES
- Acciones específicas para la Internacionalización de las AAEE

Se trata de un programa de cooperación entre el Gobierno de Canarias y los Espacios Escénicos de las Islas para la colaboración en la financiación de la programación de espectáculos profesionales de artes escénicas y música producidos en Canarias.

Los Espacios se adhieren a este Programa para promover una oferta de música y artes escénicas profesional, variada y de calidad, de forma regular; optimizar los recursos; promover la colaboración con las administraciones con las que comparten competencias; y para favorecer la creación, formación y fidelización de públicos.

En definitiva, son ayudas destinadas a la promoción y exhibición de compañías/profesionales del ámbito de la música, teatro y danza en Canarias.

Unidad de programación de Artes Plásticas y Visuales

- **Programa “Desarrollo de las Artes Plásticas y Visuales de Canarias”**

Centrará su campo de acción, fundamentalmente, en las Artes Visuales a través de la Red de Centros y Salas de Arte que gestiona el Gobierno de Canarias a través del ICDC, pudiendo plantear propuestas en colaboración con otros espacios expositivos o instituciones mediante acuerdos de colaboración, así como con programas específicos para la formación e implicación de los centros de enseñanza en esta disciplina artística.

El Gobierno de Canarias en el área de artes visuales, se marca como objetivos el fortalecimiento de la profesionalización en la creación visual contemporánea; el aumento de la participación, del acceso y de la formación de audiencias en torno a los proyectos creativos; el fomento del asociacionismo artístico; la mejora de la valoración social del trabajo artístico, la promoción de nuevas dinámicas de mediación; el desarrollo de nuevas estrategias de investigación artística especializada; el fomento del mercado y del coleccionismo del arte.

Estos objetivos se verán cumplidos a través de las acciones culturales destinadas al fomento de las Artes Visuales en el Archipiélago Canario, como son la gestión, promoción y realización de actividades culturales; la formación y el fomento de la creación en materia artística; la organización, producción y realización de exposiciones y muestras de artes visuales y de investigación sobre la imagen en la sociedad actual; la publicación y edición de obras relacionadas con el arte; y, en general, la apuesta por el análisis y la reflexión sobre la contemporaneidad desde una perspectiva artística.

Departamento de Desarrollo Económico (Dpto 3 organigrama)

- **Internacionalización de la Cultura y las Industrias culturales y creativas (ICC)**

Este programa se centra principalmente en el desarrollo y consolidación de la industria cultural y creativa de Canarias mediante acciones de promoción y difusión, así como apoyo y/o creación de encuentros, muestras, jornadas o talleres que contemplen cualquier disciplina, en el marco de los intereses estratégicos de la empresa pública.

Se atenderán especialmente las disciplinas artísticas de la Música y las Artes Escénicas.

Unidad de programación Canary Islands Film

- **Programa para la apuesta por la industria audiovisual de Canarias y la promoción de las islas como elemento de creación de actividad económica a través de la producción audiovisual**

A través de este programa se aprovecharán todas las ventajas fiscales existentes en Canarias, junto con las propias características geográficas que reúnen las islas para la producción audiovisual en Canarias. Con unos incentivos fiscales de hasta un 50% compatible con un 4% en el Impuesto de Sociedades, las Islas Canarias se han posicionado como uno de los territorios de referencia en rodajes nacionales e internacionales. Se apostará por la formación, producción, distribución y promoción del sector y la industria audiovisual de Canarias.

Unidad de programación de Música

- **Apuesta por la música como elemento clave para la promoción e internacionalización de la cultura, y proceso para formación de nuestros artistas**

El proyecto JOCAN es un proyecto que tiene el objetivo de contribuir a complementar y perfeccionar la formación orquestal de los jóvenes músicos, facilitando la adquisición de una alta cualificación como instrumentistas de orquesta, con amplio dominio del repertorio sinfónico. Con ello, se pretende ayudar a encauzar su futuro laboral, a la vez que definir desde las Islas un proyecto artístico de excelencia, con identidad propia y con vocación de que trascienda en el panorama cultural nacional e internacional.

Otro de los retos de la JOCAN es promover la recuperación y divulgación de nuevos repertorios y la generación de nuevos públicos, así como asesorar a jóvenes músicos sobre ayudas, becas, premios y otras convocatorias de interés en su ámbito.

Se trata de un proyecto formativo que puede suponer la antesala para que nuestros jóvenes músicos de las islas puedan participar en el medio y corto plazo en eventos internacionales del primer nivel como es el Festival Internacional de Música de Canarias.

Por otra parte, el Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC), cuenta con una trayectoria de 39 años y es, sin lugar a dudas, el proyecto propio de mayor consolidación en el área de Cultura del Gobierno de Canarias más ambicioso. Por un lado, sitúa a Canarias en el mapa internacional de la música clásica, gracias a un evento cultural de grandísimo prestigio y en su haber, en lo que respecta a la afluencia de público, cada año acuden unos 25.000 espectadores. La programación del festival cuenta con diferentes fases de preparación para su puesta en marcha y pone en valor la implicación de la unidad de música para su consecución. Además, el festival cuenta con dos proyectos complementarios, el Festival en Paralelo y el Proyecto Sigue la música, en el que en este último orquestas y bandas de todo el Archipiélago tomarán las calles y atraerán con su música al público a teatros y auditorios en las ocho islas. El festival en Paralelo consiste en invertir en la creación de nuevos impulsos musicales y culturales como un nuevo atractivo del Festival de Música de Canarias para la ciudadanía.

Por tanto, la combinación de ambos proyectos, constituyen la consolidación de la unidad de música gracias a un programa anual que se lleva a cabo en las ocho islas mediante cuatro grandes bloques de actuación, accesible para todos los públicos en favor de la creación artística.

Unidad de programación de Patrimonio Cultural

El Patrimonio Cultural abarca el patrimonio material, inmaterial y natural, tratándose de unos recursos y riquezas frágiles que, como tal, precisan de políticas y modelos de desarrollo que preserven y respeten su diversidad y su singularidad, puesto que una vez que se pierden no se pueden recuperar. En la actualidad, el Patrimonio Cultural forma parte de los desafíos ineludibles a los que se enfrenta la humanidad (cambio climático y desastres naturales, conflictos entre comunidades, educación y la cultura, salud, emigración, urbanización, marginación, desigualdades económicas, ...) y, por ello, es esencial para promover la paz y el desarrollo social, ambiental y económico sostenible. Además, contribuye a la revalorización de las culturas y de las identidades, promueve el acceso a la diversidad cultural y su disfrute y enriquece el capital social al conformar un sentido de pertenencia, individual y colectivo, que ayuda a mantener la cohesión social y territorial.

El Patrimonio Cultural es un vehículo importante para la transmisión de experiencias, aptitudes y conocimientos entre las generaciones; y es fuente de inspiración para la creatividad y la innovación que generan los productos culturales contemporáneos y futuros. A ello se añade la importancia económica que supone, no solo como recurso turístico sino también como producto local que, además, se enfrenta al desafío de una gestión correcta que haga hincapié en la sostenibilidad para encontrar el justo equilibrio entre sacar provecho del mismo y preservar la riqueza que supone para las generaciones futuras; es decir, la combinación perfecta entre Patrimonio Cultural y Desarrollo Sostenible, desde el marco de la protección, la conservación, el uso y la difusión, entre otros, que proporcionan la base para la sostenibilidad del Patrimonio de hoy y su capacidad de contribuir a formas más sostenibles del desarrollo humano en el futuro.

Actuaciones transversales a los 3 departamentos y las 6 unidades de programación de la sociedad

- **Atención permanente al sector cultural y las ICC: Oficina de atención telemática**

Plataforma online actualizada diariamente para el suministro de información, asesoramiento y apoyo especializado al sector cultural de Canarias. Se pretende utilizar las TICs como herramienta de acercamiento a toda la sociedad y operadores culturales para que di spongan de la información actualizada de forma inmediata, y puedan recibir una atención personalizada de cuestiones que abarcan toda la gestión cultural y el conjunto de operadores culturales, con independencia del lugar donde residan.

3. DATOS PRESUPUESTARIOS:

3.1. Presupuesto de Capital:

PRESUPUESTO DE CAPITAL	CERRADO 2022	ESTIMADO 2023	PRESUPUESTO 2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-5.623.866,09 €	-40.693,65 €	-3.992.257,77 €
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-110.404,43 €	-9.966,46 €	-10.000,00 €
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	3.499.698,05 €	2.156.341,31 €	4.018.660,00 €

En relación al Estado de Flujos de Efectivo de las actividades de explotación, se muestra evolución creciente a lo largo del periodo descrito en la grabación de presupuestos, con un decremento de 29,01% entre los años 2022-2024, principalmente por el efecto de los cambios de capital corriente y en los resultados del ejercicio antes de impuestos.

Con respecto al Estado de Flujos de Efectivo de las actividades de inversión, se muestra evolución decreciente a lo largo del periodo descrito en la grabación de presupuestos, con un decremento entre los años 2022-2023, principalmente por el efecto derivado en el pago por inversiones, motivado principalmente por la reducción en el capítulo de inmovilizado material durante el periodo descrito. Con respecto al año 2024 surge un ligero incremento de 0,34% en términos comparativos con el ejercicio 2023 en datos de previsión.

En el Estado de Flujos de Efectivo de las actividades de financiación, se muestra evolución creciente a lo largo del periodo descrito en la grabación de presupuestos, con un incremento de 14,83% entre los años 2022-2024, principalmente por el efecto derivado en los cobros y pagos por instrumentos de patrimonio, y concretamente, en el apartado de Otras aportaciones de socios.

3.2. Presupuesto de Explotación:

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	CERRADO 2022	ESTIMADO 2023	PRESUPUESTO 2024
TOTAL INGRESOS	16.370.066,96 €	18.846.977,49 €	19.228.052,98 €
TOTAL GASTOS (EXCEPTO GASTOS DE PERSONAL)	-15.957.853,33 €	-19.525.683,12 €	-19.798.394,24 €
GASTOS DE PERSONAL	-3.183.055,73 €	-3.388.128,39 €	-3.448.318,74 €
RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.770.842,10 €	-4.066.834,02 €	-4.018.660,00 €

En referencia al total de ingresos, en esta fase tercera de obligado cumplimiento de grabación se muestra evolución creciente a lo largo del período descrito del período en la grabación de presupuestos. En estos términos, cabe indicar que entre 2022 y 2023, se aprecia un incremento de 15,13%, y en el período de 2023 y 2024 se produce un ligero incremento del 2,02% que viene motivado por un carácter estimativo en la propuesta de financiación pública autonómica concedida a esta mercantil.

En referencia al total de gastos (excepto gastos de personal), en esta tercera fase de grabación (fase 3) se muestra de igual forma una evolución creciente a lo largo del periodo descrito en la grabación de presupuestos entre los años 2022-2024. En estos términos, cabe indicar que entre 2022 y 2023, se aprecia un incremento de 22,36%, aunque entre 2023 y 2024 se produce un leve incremento de 1,40% que viene motivado principalmente por un mayor grado de ejecución en su programación y que en cierta medida se relaciona directamente con las limitaciones presupuestarias que existen en el marco de financiación, con afección a las aportaciones dinerarias específicas de programación y que, por ende, afectan al binomio de ingresos-gastos de explotación de la empresa pública y en la grabación de los presupuestos en esta tercera fase. En referencia al total de gastos de personal, se muestra evolución creciente a lo largo del periodo descrito en la grabación de presupuestos, con un incremento de 8,33% entre los años 2022-2024. En este sentido, cabe indicar que el incremento en este apartado se debe principalmente a la aprobación del Instrumento de Planificación Estratégica de la empresa pública para el periodo 2022-2024, que, de acuerdo con el artículo 58.3 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, el pasado 29 de agosto de 2022 la Dirección General de

Planificación y Presupuesto (en adelante DGPP) emitió informe favorable previo a la Aprobación por Acuerdo de Gobierno el día 5 de septiembre de 2022. En este sentido, tal y como se recoge en el informe favorable de la DGPP, de cara a proceder con la concertación de contratos por tiempo indefinido para alcanzar la plantilla idónea del ICDC para el periodo 2022-2024, se estima cubrir 45 plazas adicionales compuestas por 37 titulados superiores y 8 administrativos, mediante convocatoria pública cumpliendo los principios de publicidad, concurrencia, mérito y capacidad, atendiendo las necesidades de contratación que la sociedad de referencia ha expuesto en dicho instrumento durante el periodo 2022-2024.

6.11. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.



PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-800.000,00
2. Ajustes del resultado.	-887.579,52
3. Cambios de capital corriente.	-3.518.788,51
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	801.766,20
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-4.404.601,83
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-7.900.976,55
b) Inmovilizado Intangible.	-25.000,00
c) Inmovilizado Material.	-7.875.976,55
7. Cobros por desinversiones (+).	456.734,96
b) Inmovilizado Intangible.	53.743,83
d) Inversiones inmobiliarias.	402.991,13
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-7.444.241,59
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	8.700.976,55
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	7.900.976,55
f) Otras aportaciones de socios (+).	800.000,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	6.223,96
a) Emisión	14.023,96
4. Otras deudas (+).	14.023,96
b) Devolución y amortización de:	-7.800,00
4. Otras deudas (-).	-7.800,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 +/-11)	8.707.200,51
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-3.141.642,91
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.542.920,40
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.401.277,49

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.943.862,16
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.943.862,16
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	3.324.462,16
B.2) AL SECTOR PRIVADO	619.400,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	9.902.853,60
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.114.819,92
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	8.788.033,68
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	2.245.290,00
B.4) OTROS ENTES	3.167.506,01
B.5) IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.375.237,67
6. GASTOS DE PERSONAL	-11.706.654,69
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-8.881.644,82
B) CARGAS SOCIALES	-2.825.009,87
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-3.767.657,21
A) SERVICIOS EXTERIORES	-3.698.496,52
B) TRIBUTOS	-69.110,69
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-50,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2.614.947,61
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	2.642.927,55
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-1.599.616,20
12. INGRESOS FINANCIEROS	803.945,00
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	803.945,00
A2) EN TERCEROS	803.945,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-2.178,80
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-2.178,80
15. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-2.150,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	799.616,20
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-800.000,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-800.000,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-800.000,00

PLANTILLA DE PERSONAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	74.610,49	17.208,00	91.818,49
Otros directivos				
Técnicos superiores	116	4.408.611,29	1.372.249,96	5.780.861,25
Técnicos medios	53	1.767.763,43	563.336,59	2.331.100,02
Administrativos	52	1.326.831,34	414.458,69	1.741.290,03
Obreros y Subalternos	5	127.379,78	40.761,53	168.141,31
TOTAL PERSONAL FIJO	227	7.705.196,33	2.408.014,77	10.113.211,10
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	18	500.860,13	163.301,89	664.162,02
Técnicos medios	31	547.845,11	175.583,21	723.428,32
Administrativos	11	127.743,25	41.510,00	169.253,25
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	60	1.176.448,49	380.395,10	1.556.843,59
Gerente	1	74.610,49	17.208,00	91.818,49
Otros directivos				
Técnicos superiores	134	4.909.471,42	1.535.551,85	6.445.023,27
Técnicos medios	84	2.315.608,54	738.919,80	3.054.528,34
Administrativos	63	1.454.574,59	455.968,69	1.910.543,28
Obreros y Subalternos	5	127.379,78	40.761,53	168.141,31
TOTAL PERSONAL	287	8.881.644,82	2.788.409,87	11.670.054,69
Otros gastos no individualizables		36.600,00		36.600,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		8.918.244,82	2.788.409,87	11.706.654,69

BALANCE DE SITUACIÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	60.192.164,16
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.357.537,74
3. CONCESIONES	1.288.056,91
4. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	34.758,22
6. Aplicaciones Informáticas	34.722,61
II. INMOVILIZADO MATERIAL	44.521.529,03
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	12.232.621,98
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.782.498,65
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS.	10.506.408,40
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	10.131.183,98
1. TERRENOS	673.131,16
2. CONSTRUCCIONES	9.458.052,82
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	298.270,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	298.270,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	3.883.643,41
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	3.882.998,49
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	644,92
B) ACTIVO CORRIENTE	17.254.188,40
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	15.837.403,48
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	2.941.492,85
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	49.158,03
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	12.846.752,60
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	15.507,43
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.401.277,49
1. TESORERÍA	1.409.846,85
2. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	-8.569,36
TOTAL ACTIVO (A + B)	77.446.352,56
A) PATRIMONIO NETO	47.984.572,81
A-1) FONDOS PROPIOS	3.927.790,97
I. CAPITAL	2.512.221,80
1. CAPITAL ESCRITURADO	2.512.221,80
III. RESERVAS	916.987,03
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	502.444,36
2. OTRAS RESERVAS	414.542,67
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	1.298.582,14
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-800.000,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	44.056.781,84
B) PASIVO NO CORRIENTE	15.279.892,78
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	592.540,45
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	592.540,45
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	14.687.352,33
C) PASIVO CORRIENTE	14.181.886,97
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	12.034.906,97
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	12.034.906,97
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	2.146.980,00
1. PROVEEDORES	717.599,06
3. ACREEDORES VARIOS	244.850,72
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	128.112,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	764.746,26
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	291.671,96
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	77.446.352,56

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.

Proyecto	Isla	Presupuesto 2024	Ejercicios Posteriores
Repotenciación Parque Eólico Tenefe	Gran Canaria	211.000,00	0,00
Equipamiento e infraestructuras en I+D en el área	Gran Canaria	1.245.780,63	0,00
Patentes y Marcas	Gran Canaria	25.000,00	30.000,00
Adecuación al Procedimiento PO.12.3 para el P.E. M	La palma	60.000,00	0,00
Otros proyectos, Tecnológicos y Cofinanciados	Al exterior	750.431,55	630.000,00
Plan de Equipamiento Informático y de Telecomunica	Región	250.000,00	150.000,00
Inversiones en Equipamiento e Infraestructura Proy	Región	2.051.623,89	150.211,23
Plan de Inversiones en Edificios y Construcciones	Región	3.307.140,48	438.750,00
	Total	7.900.976,55	1.398.961,23

Instituto Tecnológico de Canarias, S.A, (ITC, S.A.)

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024 Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

1. DATOS GENERALES:

1.1. Ente:

Instituto Tecnológico de Canarias, S.A, (ITC, S.A.)

1.2. Objeto social:

El ITC es una Sociedad Mercantil Pública creada por el Gobierno de Canarias mediante Decreto 139/1992 del Gobierno de Canarias del día 30 de julio de 1992, y adscrita a la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura. La escritura pública de constitución fue elevada a público el 28 de agosto de 1992, con duración indefinida. El domicilio social se encuentra en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).

La actividad de la Sociedad se enmarca, en el campo de la investigación, el desarrollo y la innovación, principalmente en el ámbito del Archipiélago Canario. Sus objetivos fundamentales son los de fomentar y apoyar la I+D+I del Archipiélago Canario, así como lograr una útil transferencia tecnológica, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. La actividad actual de la empresa coincide con su objeto social.

artículo 2º.- Constituye su objeto:

1. Aquellas actividades que impliquen un avance tecnológico a través de procesos de investigación y desarrollo y la impulsión y coordinación de la investigación aplicada a Canarias, CNAE 7219
2. La potenciación del desarrollo del sistema productivo de la Comunidad; El fomento del nivel de formación empresarial de la Comunidad; Promover y facilitar la creación, el desarrollo y la asimilación de tecnología por las empresas canarias para la mejora de la competitividad; El apoyo a aquellas actividades de desarrollo tecnológico y empresarial de mayor importancia estratégica en el desarrollo del sistema productivo de la comunidad; La aplicación de esta tecnología en el modelo económico generando un mayor crecimiento y bienestar social.
3. Prestar todo tipo de servicios de asistencia tecnológica al empresariado de la Comunidad. Así como la comercialización de los productos que se deriven de los proyectos de investigación y desarrollo afrontados y generados por este Instituto.
4. La participación en otras sociedades de análogo objeto para el desarrollo propio de esta sociedad, la compra y/o alquiler de inmuebles y edificios, terrenos y solares para usos comerciales e industriales, equipos e instalaciones y la contratación de trabajos, suministros y servicios exteriores necesarios para el desarrollo del objeto social de la Sociedad.
5. Potenciar programas de cooperación con instituciones de carácter nacional y supranacional en investigación y desarrollo y su aplicación en el ámbito de empresas canarias. La creación y participación en Institutos Tecnológicos específicos que desarrollen áreas prioritarias para la Comunidad.
6. Apoyo en la gestión de convocatorias de subvenciones

2. ESTRATEGIA DEL ENTE:

2.1. Objetivos estratégicos del ente:

Con fecha 3 de agosto de 2022 el Gobierno aprobó el documento de Planificación Estratégica 2022-2024 del ITC. Este Instrumento de Planificación estratégica (IPE) tras hacer un análisis DAFO de la situación del ITC, y para superar las debilidades y afrontar las amenazas detectadas, hace un análisis de futuro del ITC y de sus necesidades de recursos, humanos y materiales, para poder hacer frente al mismo, en función de una serie de objetivos y acciones estratégicas para dicho período, planteados en su apartado 5, y que ayudarán a la cohesión y cumplimiento del mismo.

A continuación se detallarán el grado de evolución de cada una de las acciones y actuaciones estratégicas desde la aprobación de dicho Plan hasta la presente fecha (extracto del IPE y analizada evolución durante el ejercicio 2022).

PERSPECTIVA	OBJETIVOS	ESTRATEGIAS/ ACCIONES
CIUDADANIA Y COMUNICACIÓN	Impulsar el proceso de apertura del ITC favoreciendo la transparencia	Impulsar la apertura del ITC, fortaleciendo la transparencia, participación y colaboración.
		Incrementar la satisfacción de los grupos de interés que interactúan con el ITC, y lograr la excelencia en los servicios prestados.
	Dar a conocer al ITC y sus actividades, internamente en la organización, y entre los grupos de interés a nivel regional	Retomar el plan de visitas a las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo
		Convertir instalaciones del ITC en centro de referencia para la realización de eventos de I+D+i.
		Fomentar una mayor fluidez en la difusión interna entre el personal del ITC de las actividades, logros, proyectos y líneas estratégicas de los diversos Departamento que componen el ITC
	Dar a conocer al ITC a nivel internacional en los sectores relevantes a la actividad del ITC.	Integrar al ITC en redes internacionales relacionadas con los ámbitos de actuación relevantes del ITC.
		Plan de intercambio de estudiantes y profesionales jóvenes
Visitas institucionales		
FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA	Diversificación de ingresos y aumento el impacto de la actividad en Canarias.	Incrementar la diversificación de los Ingresos, para continuar reduciendo la dependencia excesiva de fondos finalistas de una única fuente de financiación, y ser capaces de conseguir financiación por otras vías diferentes a las tradicionales.
		Garantizar la dotación de una plantilla equilibrada, óptima y adecuada a las cargas de trabajo existentes
	Aumentar la participación en convocatorias competitivas y licitaciones internacionales.	Presencia y participación del ITC en un mayor número de convocatorias de financiación europea, así como presentación a expresiones de interés y licitaciones internacionales

PERSPECTIVA	OBJETIVOS	ESTRATEGIAS/ ACCIONES
	Mayor eficiencia operativa y control económico	Mejora continua en la rendición de cuentas y gestión del presupuesto, mejorando los sistemas de gestión y seguimiento internos
		Seguir garantizando la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
	Excelencia técnica y de gestión	Impulsar la gestión eficiente, eficaz y respetuosa con la legalidad, impulsando mecanismos para lograrlo
		Garantizar la óptima gestión de liquidez, así como la agilidad en los pagos
PROCESOS INTERNOS	Procesos de gestión operativa	Impulsar la simplificación, digitalización y agilidad en los procedimientos, prestando especial dedicación a aquellos relacionados con las fuentes de financiación finalistas.
		Garantizar la ciberseguridad y protección de datos personales
		Agilizar y flexibilizar los procesos que permitan una óptima gestión del presupuesto de personal
	Procesos de innovación y grupos de interés	Impulsar procesos de innovación colaborativos para crear mayor valor público
		Garantizar impulso y desarrollo de los ODS
		Potenciar presencia digital corporativa cohesionada en internet
	Mejora en los aplicativos internos	Creación de un sistema que permita agilizar los procesos
Simplificación procesos, dato único	La mejora de aplicativos ocasionaría una simplificación de procesos que nos permitiría ganar agilidad en la gestión y obtener los datos de una sola fuente de datos	
RRHH: TALENTO DE LAS PERSONAS EN LA ORGANIZACIÓN, APRENDIZAJE Y DESARROLLO	Capacidad de retener talento en la organización para consolidar el crecimiento.	Ante la dificultad de abordar soluciones retributivas específicas, potenciar las medidas de formación, condiciones de trabajo y las medidas de movilidad interna para favorecer la motivación y la mayor satisfacción en el trabajo.
	Competencias y formación	Determinar las necesidades de capacitación de cada Departamento en base a las necesidades derivadas de la actividad y líneas estratégicas de futuro de los mismos
		Realizar actividades formativas combinando las especializadas o específicas para cada Departamento con otra para toda la plantilla, en materias transversales como Igualdad, Código Ético y gestión de los conflictos de intereses, protección de datos, etc.
		Fomentar el uso de medios telemáticos para facilitar la formación

PERSPECTIVA	OBJETIVOS	ESTRATEGIAS/ ACCIONES
		Activar mecanismos de control de actividades interno a través de herramientas informáticas que mejoren la eficiencia, control y rendimiento a nivel organizacional
	Lograr una organización idónea para que los profesionales realicen su actividad de forma motivante	Impulsar herramientas que permitan avanzar en un modelo de gestión basado en la Dirección por Objetivos (Dpo) y que incorporen mecanismos de evaluación de desempeño
		Fomento de mecanismos que potencien el modelo de trabajo en equipo, fomentando la constitución de equipos multidisciplinares
	Impulsar aprendizaje organizacional, entorno colaborativo y gestión del conocimiento	Desarrollar un proyecto de comunicación institucional que pueda dar apoyo a la gestión del conocimiento.
		Crear equipos flexibles que se encarguen de gestionar el conocimiento, o realizar dicha gestión a través de la Unidad de Coordinación que se encargará a su vez de generar equipos de gestión del conocimiento entre los miembros de la empresa según necesidades concretas de la organización.
		Mejora de los mecanismos de comunicación vertical en la Empresa

2.2 Proyectos/actuaciones/actividad a desarrollar durante el ejercicio 2024:

En base a las líneas estratégicas anteriormente descritas, los objetivos, actuaciones y actividad a desarrollar durante el 2024 en el Área de Investigación, Desarrollo, Innovación y Sociedad de la Información se prevé que similares al 2023:

Objetivo 2024	Descripción	Resultado Esperado
Incremento de actividad	Se espera un incremento de actividad de un 3% con respecto al ejercicio anterior	+3%
Incrementar la captación de subvenciones y aportaciones dinerarias de explotación y capital	Se prevé un incremento adicional de captación de fondos europeos con ejecución en 2024 de un 50% adicional a los ya concedidos, además de captación de fondos de la nueva convocatoria INTERREG MAC	+50%
Incremento en la Ejecución de prestaciones de servicio al sector público en nuestra condición de medio propio, con respecto al cierre 2023	Desde 2019 se está llevando a cabo el nombramiento del ITC como medio propio de la Administración Pública en general así como de sus organismos dependientes y parte del incremento de actividad que se viene llevando a cabo es por esta naturaleza de encargos.	+ 5%

El **Departamento de Agua** tiene planificado, a lo largo del ejercicio 2024, ejecutar las acciones previstas en proyectos con financiación europea (LIFE NIEBLAS y ELEKTRA del programa LIFE, SOL2H2O – HORIZON EUROPE), así como iniciar los nuevos proyectos Interreg MAC en los que resulte ser beneficiario principal o socio. Se prepararán y presentarán asimismo propuestas de proyectos a nuevas convocatorias Europeas que aparezcan. Además de tareas internas de mantenimiento de laboratorio y zonas experimentales, el Departamento realizará servicios especializados para empresas en el marco del DESAL+ LIVING LAB, liderado por el ITC, así como seguirá con sus labores de coordinación, mejorando, fortaleciendo, y consolidando esta estructura. Se explotará la plataforma experimental de desalación DESALRO 2.0 con el menor consumo de energía del mercado. Se presentarán y se ejecutarán encargos para el Gobierno de Canarias Cabildos y Ayuntamientos, así como se tratará de incrementar la cartera de servicios especializados de consultoría técnica, tanto a nivel regional como internacional. En paralelo, el Departamento apoyará a empresas de base tecnológica o con departamentos de I+D para que exploten resultados y productos del Departamento. Se continuará con la promoción de la divulgación de resultados, con la formación, así como con la mejora de la capacitación técnica de los integrantes del Departamento.

El **Departamento de Análisis Ambiental** para la anualidad 2024 se centra en la continuidad de sus líneas de trabajo en desarrollo en los últimos años: por un lado la línea de actuación consolidada del Departamento en análisis de residuos y estudio del destino y comportamiento ambiental de plaguicidas y, por otro lado, la línea de actuación del estudio de las relaciones isotópicas de elementos estables, como base analítica del estudio de la trazabilidad en origen de los productos agroalimentarios de canarias. En la línea de plaguicidas, la principal actividad que continuará desarrollando en 2024 es el análisis de residuos en las muestras de productos vegetales frescos correspondientes a los Planes de Vigilancia de residuos que son competencia de las Administraciones Públicas Canarias. El Laboratorio de Residuos del Departamento de Análisis Ambiental es Laboratorio Oficial del Gobierno de Canarias en materia de residuos de plaguicidas y, como tal, es de obligado cumplimiento para nuestro Laboratorio tener acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación, ENAC, los ensayos de análisis de residuos de plaguicidas que realiza, cumpliendo con la Norma ISO/IEC 17025:2017. El Laboratorio está acreditado para su ensayo de análisis de residuos de plaguicidas en un alcance flexible en matrices vegetales, cumpliendo con la Nota Técnica 19 de ENAC. En 2024, el Laboratorio recibirá una nueva visita de ENAC para realizar una auditoría de seguimiento al alcance de acreditación en vigor. El mantenimiento de la acreditación es el principal objetivo del Departamento de Análisis Ambiental. En la línea de trabajo de relaciones isotópicas de elementos estables, los objetivos en la anualidad 2024 son de continuidad de los estudios en curso, en los que estamos desarrollando la caracterización de las relaciones isotópicas del carbono e hidrógeno en los productos agroalimentarios papa y piña tropical, que suponen dos retos analíticos diferentes por la casi ausencia y por la presencia de azúcar, respectivamente para cada producto. El Departamento afronta en la anualidad 2024 un nuevo reto analítico en el ámbito de los residuos de plaguicidas: por un lado, la ampliación de su alcance analítico en plaguicidas incorporando un ensayo de análisis multiresiduo por cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas, y por otro, el segundo reto analítico del Departamento la optimización de un ensayo de análisis de residuos de plaguicidas polares, que incluye compuestos como el clorato y perclorato, el Fosetyl-Al y el ácido fosfónico y, el más importante, el herbicida Glifosato y sus análogos. En Canarias no se ha desarrollado antes esta metodología analítica para afrontar el estudio ambiental del Glifosato, un herbicida ampliamente utilizado en las Islas, no sólo en el ámbito agrícola sino en la conservación de carreteras, aspecto que aporta especial interés al estudio de

los residuos de Glifosato teniendo en cuenta que Canarias cuenta con un cincuenta y uno por ciento de su territorio bajo las diferentes figuras de espacios naturales protegidos.

El **Departamento de Biotecnología** continuará durante el ejercicio 2024 con la mejora y consolidación, así como con la puesta en marcha, del Área de Desarrollo Tecnológico-Industrial de Biotecnología Azul en Pozo Izquierdo, gracias a la financiación del proyecto REACT “BLUE-ACT. CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL DE BIOTECNOLOGÍA AZUL Y ACUICULTURA DE POZO IZQUIERDO”, junto con la implantación y también puesta en marcha de la Incubadora de Alta Tecnología (IAT) de Biotecnología Azul y Acuicultura. Con ambas Áreas, tanto la IAT como la Experimental/Industrial, se busca seguir optimizando las capacidades de infraestructuras y equipamientos de esta zona dirigidas a prestar y garantizar un mejor soporte y apoyo logístico-científico-tecnológico a las empresas del sector (incubadas/alojadas en dicho área o anexas a ella), a apoyar la generación y testeo de nuevos desarrollos tecnológicos en sistemas productivos y procesados del sector Biotecnología Azul, y a constituir un espacio idóneo en el que se puedan albergar todas aquellas entidades o novedosas en este sector de la Biotecnología Azul y la Acuicultura. Además se intentará que a principios de este mismo año quede integrada la IAT como parte de los terrenos anexos totalmente operativos para las primeras incubaciones e implantaciones industriales, por lo que se centrarán los esfuerzos en este principio de año tanto en la finalización de la ejecución de todas las obras como en la puesta a punto de toda la operativa de los sistemas (de insumos, de descontaminación, de vertidos, de depuración, de EERR acopladas/asociadas). Por otro lado, en la línea de I+D se seguirá apoyando la generación y testeo de nuevos desarrollos tecnológicos en sistemas productivos y procesados del sector de la biotecnología azul, e innovando, desarrollando, mejorando y optimizando estas tecnologías de cultivo y de procesado de estas nuevas cepas nativas susceptibles (por el interés empresarial) y empezar a poder ser transferidas al tejido productivo empresarial gracias a los proyectos REBECA-CCT, ISLANDAP-ADVANCED, MIMAR+ y BLUEACT (REACT), así como al recientemente concedido THINKINAZUL (Plan Complementario). En la línea de post-procesado, y respecto al proyecto “BIOSOST-ESC - SERVICIOS I+D+i para la extracción supercrítica de biocompuestos marinos en el área de desarrollo tecnológico-industrial de biotecnología azul de Pozo Izquierdo bajo un marco de sostenibilidad y economía circular” subvención directa por razón de interés público itc” (Expediente: EIS 2021 30 (ACIISI)), se intentará la puesta en marcha, en conjunción con todo el nuevo equipamiento auxiliar y complementario (columna de purificación de los compuestos tras dicha extracción supercrítica, homogeneizadores, molinos, ...) adquirido por el BLUEACT o por la IAT, de esta nueva infraestructura científico-tecnológica dentro del Área de Desarrollo Tecnológico-Industrial de Pozo Izquierdo con esta tecnología novedosa, innovadora, sostenible, emergente y vinculado al sector de la Biotecnología Azul, que permitirá, por un lado, desarrollar actividades de I+D+i, desarrollo experimental e investigación industrial, y escalar proyectos e investigar en modelos de explotación tanto técnica como económica en esta última parte de la cadena de valor del sistema así como, por otro lado, prestar servicios I+D al sector privado para sus fases iniciales de testeo y experimentación de sus proyectos empresariales y de esta manera, (incorporando esta última etapa del ciclo, que es la que mayores beneficios y rentabilidad aporta)) poder viabilizar y rentabilizar en un futuro dichos proyectos.

Durante el año 2024, el **Departamento de Computación Científica y Tecnológica** tiene previsto centrar su actividad en **cuatro líneas** de actuación.

La primera línea está focalizada en el impulso de la Administración Electrónica y sistemas de gestión empresarial para empresas públicas, tanto en Canarias como en la Macaronesia. Se continuará ofreciendo servicios de implantación de herramientas de administración electrónica,

tanto para la gestión de subvenciones, como otras necesidades de gestión administrativa, siempre apoyándose en las herramientas corporativas que proponga la Dirección General de Telecomunicaciones. Se continuará con la coordinación y el trabajo activo con la DGTC para unir esfuerzos y ofrecer herramientas/colaboraciones a otras consejerías si lo consideran adecuado. Se continuará la especialización en el uso de las herramientas de gestión corporativas que se impulsan desde las DGTNT, como son platea, Sede Electrónica, Sas Viya, ..etc, con el propósito de impulsar su uso por todo el gobierno de Canarias, en estrecha colaboración con las empresas TIC. Se plantea firmemente la presentación un nuevo proyecto sobre administración electrónica en la próxima convocatoria Interreg MAC, que permita impulsar los servicios de Administración electrónica de la Macaronesia. Por otro lado se continuará mejorando e impulsando el desarrollo de un sistema de gestión empresarial, focalizado en la actividad que realiza e n Instituto Tecnológico de Canarias, la gestión de proyectos tipo MAC, H2020, CDTI, Encomiendas, subvenciones, etc. El sistema de gestión se ha presentado a diferentes empresas públicas de Canarias, y durante el año 2024 se impulsará su uso de la administración pública.

La segunda línea de trabajo está focalizada en la realización de proyectos en la línea de realidad virtual/ aumentada. Durante el próximo año se impulsarán proyectos relacionados con realidad aumentada, para facilitar la comunicación científica a los ciudadanos, focalizada en los campos I+D+i que trabajamos (Biodiversidad, Energías Renovables, Agua, Biotecnología, Innovación Pymes, y se quiere impulsar acciones en Economía Circular... Se tiene previsto continuar contando con alumnado del Instituto del Rincón, para darles formación y así transferir conocimiento a alumnos para que adquieran experiencia y se les facilite su incorporación en el mundo laboral. Se prevé continuar colaborando con el Museo Elder, con la mancomunidad del Norte, con el Centro de Cooperación con Africa y con otras entidades para impulsar el uso de esta tecnología con el ánimo de desarrollar contenidos digitales que permitan mostrar –enseñar mejor la I+D+i que se hace en Canarias.

La tercera línea de trabajo está dirigida a satisfacer las necesidades TIC de los departamentos de I+D+i del ITC, y otros Centros I+D+i de Canarias. Se tiene previsto participar en nuevos proyectos de la próxima convocatoria Interreg MAC. Se tiene el propósito de poder participar en más de 10 proyectos Interreg MAC, donde desarrollaremos herramientas que faciliten las tareas/trabajos de los investigadores de estos proyectos (Software de gestión – monitorización – visualización de datos // Predicción...etc.), vinculado a las áreas de conocimiento del ITC relacionadas con Energías Renovables, Agua, economía azul, BioInformática, Cambio Climático, Sanidad, Administración Electrónica ...etc.

La cuarta línea, relacionada con la potenciación del uso de las TIC en sectores estratégicos para Canarias (sector Turístico y sector Agrícola). Se continuará fomentando el uso de las TIC's en el sector primario – agricultura y turismo, implantando soluciones que ya hay en el mercado, así como potenciando nuevos desarrollos. Se continuará estudiando y desarrollando el proyecto de Robotización en la Agricultura, con el uso de un FarmBot ya instalado en el parque Científico Tecnológico de Gáldar).. Se incrementará la coordinación con las entidades encargadas y especializadas en esta materia (como es el ICIA), para potenciar el uso de las TIC's en la agricultura (Automatización – Robots – sensores - ..., etc). En el ámbito Turístico se continuará impulsando el desarrollo de software – productos y servicios turísticos de gran valor añadido, con sello canario, apoyándonos en la metodología de innovación abierta. Se continuará con la estrategia de impulsar la industria TIC en Canarias y apoyar la internacionalización de las empresas TIC's en los países vecinos (Marruecos – Cabo Verde) y en sectores estratégicos para Canarias.

En 2024 las actividades del **Departamento de EERR** seguirán enfocadas en la búsqueda de soluciones técnicas para superar las barreras a la maximización de la penetración de EERR en redes eléctricas insulares, pequeñas y débiles. La actividad se centrará en las líneas de Planificación Energética; Almacenamiento energético; Energías renovables marinas; Integración de EERR y tecnologías del hidrógeno; Estudios de geotermia; Biorrefinería dirigida a la producción de E-Fuels; Biomasa energética, cultivos energéticos y biocombustibles; Movilidad sostenible con vehículo eléctrico e hidrógeno; Eficiencia y ahorro energético; Estudio de redes eléctricas; técnicas bioclimáticas para mejorar condiciones de confort con menos consumo energético; solarización de procesos industriales; Microrredes para avanzar en la generación distribuida; Estudios de redes eléctricas; electrónica de potencia. Se mantendrá el apoyo a la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias, a través de Encargos, en lo referente a la planificación energética y a la definición de políticas regionales que busquen dar un impulso a la promoción de EERR y ahorro energético, como instrumentos para alcanzar la descarbonización de la economía canaria. También, a través de prestación de Servicios se mantendrá el apoyo a la FECAM y a los 88 municipios canarios, en su planificación de medidas de promoción de EERR y eficiencia energética. Se seguirá prestando apoyo a empresas interesadas en promover proyectos de EERR en Canarias, especialmente en las nuevas áreas de la valorización energética, la geotermia y la eólica off-shore. Se trabajará en el estudio del recurso de potencial de las energías marinas, el diseño de parques, su integración en los sistemas eléctricos insulares, y en la implantación de infraestructuras necesarias para evacuar potencia desde los sistemas de EERR instalados en el mar. Se trabajará en la modelización matemática para la planificación de sistemas energéticos marinos. Se mantendrán los trabajos para ampliar la capacidad de la biorrefinería de Pozo Izquierdo para que, además de producción de amoníaco a partir de hidrógeno verde, se amplíe la capacidad a la síntesis de combustibles orgánicos (Metano, metanol, y eventualmente, queroseno sintético).

Se continuará con la actividad relacionada con estudios de movilidad baja en carbono; el uso racional de la energía, empleando integración de calor solar en procesos industriales, la eficiencia energética y el uso de geotermia de baja entalpía; valorizando energéticamente los residuos. Se desarrollarán análisis de redes eléctricas, al objeto de reforzarlas para lograr aumentar el porcentaje de penetración de EERR; microrredes en zonas aisladas. Se promoverán actividades de formación y la transferencia tecnológica a países menos desarrollados de la costa occidental de África. Además se seguirá apoyando al Gobierno de Canarias en la definición de la política energética regional. Entre las actividades a desarrollar en 2024:

(1) Se operará la biorrefinería de Pozo Izquierdo, con vistas a la producción de hidrógeno verde para la movilidad, y para su uso en la producción de amoníaco. Se recogerán analizarán datos de la operación con vistas a introducir mejoras en los procesos. También se utilizarán estos datos para publicaciones científicas. Durante 2024 se estudiarán otros procesos susceptibles de ser incorporados en la biorrefinería. Entre estos estarían la producción de metano (proceso de Sabatier) aprovechando gas de síntesis obtenido del gasificador ya instalado en la biorrefinería.

(2) Se comenzarán estudios de cultivos energéticos en la costa occidental de África, como posibilidad de garantizar suministro de biocombustibles a Canarias. Además de estudios de aspectos relacionados con la explotación agrícola de distintas variedades de plantas que mejor se adaptan a suelos marginales, también se analizarán tecnologías de producción de biocombustibles, y aspectos relacionados con la viabilidad económica de la producción agrícola e industrial a gran escala de biocombustibles. (3) Se desarrollarán análisis de la viabilidad técnica-económica y ambiental del potencial de energía offshore con fines de explotación,

teniendo en cuenta las tecnologías disponibles más prometedoras para la producción de energía. Se estudiarán posibles impactos medioambientales del entorno, terrestre o marino, y limitaciones territoriales, además de otras posibles afecciones con la navegación marítima y aérea.

(4) Se analizarán sistemas de almacenamiento energético, a implementar en distintos eslabones de la cadena de valor eléctrica, con vistas a posibilitar la máxima penetración de EERR. También se mantendrán estudios en las líneas de redes inteligentes, y de Gestión de la Demanda.

(5) Se desarrollarán estudios de distintas soluciones de movilidad sostenible basada en tecnologías bajas en carbono y desarrollo del entregable final. Se incluye el análisis de movilidad basada en biocombustibles e hidrógeno. También se realizará un análisis de la capacidad de producción de biocombustible para el suministro a estas regiones y un análisis de los procesos de producción y la capacidad de producción y logística de distribución de biocombustible en Canarias. Finalmente se evalúan las externalidades, centrado en los impactos medioambientales, en la seguridad del suministro de combustible, y económico en general, que los nuevos modos de transporte sostenibles.

(6) Se seguirá evaluando el funcionamiento de instalaciones de captadores de concentración termosolares de media temperatura para la producción de calor solar para procesos industriales en Canarias. Se desarrollará estudios del potencial de utilización de calor solar en procesos industriales en Canarias.

(7) Se continuarán trabajos de valorización energética de residuos disponibles en las Islas Canarias. Se seguirá operando las plantas instaladas en Agüimes, Senegal y Mauritania. Se realizarán estudios de viabilidad técnico-económica de instalaciones de producción de biocombustibles.

(8) Se mantendrán los trabajos en microrredes tanto aisladas como conectadas a red. Para ellos se utilizarán las microrredes de Pozo Izquierdo, y las que están instaladas en La Gomera. Los estudios irán encaminados a la optimización de la operación de microrredes en distintos escenarios. Se mejorará en Energy Management System (EMS) que integra modelos de predicción de producción eólica, FV y de demanda eléctrica, para optimizar el funcionamiento de baterías y el conjunto de activos energéticos de la microrred. Se seguirán apoyando iniciativas de comunidades energéticas que se promuevan en toda Canarias.

(9) Se continuarán los trabajos de análisis de mejoras que se obtienen en la calificación energética de los edificios nuevos o existentes, para las diferentes actuaciones que se pueden realizar sobre el mismo. Se analizará el grado de sensibilidad que tiene cada actuación sobre la mejora en la Calificación Energética, así como su vinculación con el esfuerzo económico a realizar para cada una de ellas. Para ello, se diferenciarán las actuaciones posibles según sean edificaciones nuevas o existentes, así como según la zona climática de Canarias donde se encuentre o ubique la edificación.

En el 2024 el **Departamento de Ingeniería Biomédica** seguirá sus actividades de I+D+i en biomecánica focalizando en reconstrucción y regeneración ósea tanto en cirugía ortopédica como en pared torácica y cráneo maxilofacial. En estos ámbitos se prestarán también servicios de alto valor añadido, dando soporte en el diseño y fabricación de implantes a medida y en serie a las dos empresas spin-off del ITC, Biosurgex que opera en el sector de la cirugía veterinaria y Osteobionix PS que opera en cirugía humana. El departamento abrirá también una nueva área multidisciplinar de I+D+i en actividades de diseño avanzado y fabricación aditiva de piezas

grandes para dar soporte al desarrollo de prototipos de proyectos regionales emergentes, públicos y privados, en otras áreas que necesitan piezas de mayor tamaño y nuevos materiales respecto a lo tradicionalmente usado en ingeniería Biomédica. Se potenciará también la colaboración con empresas locales y foráneas para buscar masa crítica en fabricación mecánica avanzada y la integración electromecánica intentando crear una alianza estratégica público-privada que pueda ser un soporte en fabricación de prototipos y series de proyectos y productos de alto valor añadido. Esta medida tiene como objetivo mejorar el porcentaje de éxito de las empresas canarias en el desarrollo de proyectos innovadores que a menudo se quedan estancados en la fase de fabricación de prototipos funcionales sin llegar nunca a ser un producto. Seguiremos participando en nuevas convocatorias competitivas que nos ayuden a financiar nuestra actividad de investigación y desarrollo. Se seguirá colaborando con el Instituto Ortopédico Rizzoli, la Universidad de Bari, la ULPGC y la Universidad Complutense de Madrid para los nuevos desarrollos de I+D+i relacionados con tratamientos superficiales de los biomateriales para fomentar la regeneración de hueso e inhibir el desarrollo de colonias bacterianas que producen infecciones. Se continuará colaborando estrechamente con Biosurgex en el sector de la medicina veterinaria y con Osteobionix en la vertiente humana.

El **Departamento de Innovación** tiene entre sus objetivos principales, durante 2023, seguir prestando servicios instrumentales de fomento de la I+D+i, coordinando y apoyando en los Planes y Políticas de I+D+i y de Desarrollo Industrial, dando soporte en el seguimiento de la RIS3 Ampliada de Canarias, elaborando estadísticas e informes para los observatorios de I+D+i, Industrial y de la Economía Azul de Canarias, difundiendo la Ciencia y la Innovación en Canarias, dando apoyo a los clúster y soporte a la gestión de convocatorias de I+D+i, el mantenimiento de la web Emprender en Canarias, etc. Se mantendrán los proyectos y actuaciones cuyos objetivos son el asesoramiento empresarial en I+D+i (Red CIDE), fomento del emprendimiento, creación y consolidación de EIBC (empresas innovadoras basadas en conocimiento), etc.; se participará activamente en proyectos europeos de transferencia e internacionalización de la I+D+i como la Enterprise Europe Network, apoyo al emprendimiento a través de un nuevo proyecto OPEN EYE t3 y en redes relacionadas con la actividad del departamento, como ANCES y EBN. Se gestionarán los proyectos europeos en curso, como EXPER, CIDIHUB, Starrise, EGIVEN, entre otros, y se explotará la potencialidad del instrumento Horizonte Europa para la captación de fondos. Se espera seguir consolidando la línea de trabajo innovar para cooperar, enfocada a la cooperación para el desarrollo en distintos países africanos a través de la formación y la transferencia de conocimiento.

El **Departamento de Servicios Institucionales y Metrología**, seguirá llevando a cabo en 2024 la gestión de los Laboratorios Oficiales de Metrología, de la Dirección General de Industria y el Laboratorio de Combustibles de la Dirección General de Energía, y con la prestación de Servicios de Metrología a empresas privadas. En lo que respecta a la gestión de programas públicos de la Administración, se seguirá prestando apoyo al SCE en la gestión íntegra de la Convocatoria de Tarifa Plana de Autónomos, con la Dirección General de Industria en la gestión de las convocatorias de Modernización de empresas del Sector Industrial y Regeneración de áreas Industriales y una nueva convocatoria de subvenciones para promover la digitalización del Sector Industrial, con la CDSIDJ, en la gestión de la Convocatoria de Concesión de Subvenciones a proyectos destinados a la realización de programas de interés general para atender fines de interés social, con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias y con la CTECC, en la Gestión del Programa MOVESIII y la Convocatoria de Subvenciones para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía. Asimismo, se continuará

mejorando los sistemas de calidad del Laboratorio de Combustibles de cara a una futura acreditación del mismo. En cuanto a la actividad de promoción de la Economía Circular, se continuará fomentando la colaboración con empresas que quieran emprender Proyectos de Economía Circular y con diferentes administraciones que muestren interés en la promoción y difusión de buenas prácticas y proyectos en este ámbito. Asimismo continuará la ejecución de las tareas programadas dentro del Proyecto RESCOAST correspondiente al Programa MAC.

En 2024, el **Departamento de Sociedad de la Información** tiene previsto continuar con la prestación de servicios, vía encargos, a la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) en el desarrollo del programa para el “Fomento de las Competencias Digitales en Canarias”, CODECAN; la monitorización del espectro radioeléctrico; la gestión del Observatorio Canario de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información y el asesoramiento en materia de telecomunicaciones y sociedad de la información así como en la gestión de distintas convocatorias de la ACIISI en material de telecomunicaciones y sociedad de la información. Igualmente se continuará prestando servicios, vía encargo, al Instituto Canario de la Vivienda en el seguimiento de las actuaciones y de los programas desarrollados en el marco del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 así como a la Dirección General de Comercio y Consumo si finalmente, en 2023, se materializa el encargo para la gestión del directorio Consume Canarias. En relación a las líneas de I+D del departamento, se tiene previsto continuar el desarrollo, para la mejora de prestaciones, de los equipos de medida de FM y TDT así como de la herramienta de gestión centralizada de las unidades de medida y la mejora de las capacidades en las líneas de impresión 3D, electrónica, sensorización y vuelos no tripulados así como de manera transversal de las capacidades en sistemas de georreferenciación, explotación y visualización de datos e inteligencia artificial. Se continuará con la prestación de servicios de diseño y fabricación de prototipos TIC, bajo demanda, a empresas y entidades ya sea de modo directo o a través de la iniciativa CIDIHUB como mecanismo para favorecer el desarrollo tecnológico y la innovación en nuestro tejido industrial y empresarial.

3. DATOS PRESUPUESTARIOS:

3.1. Presupuesto de Capital:

Respecto del Presupuesto de Capital (Estado de flujos de Efectivo) destacan los siguientes epígrafes:

- Cobros por Subvenciones, donaciones y legados recibidos por 7.900.976,55 € que básicamente se descompone en la Aportación dineraria que la ACIISI concede al ITC para infraestructura propia por 418.750 € y la prórroga concedida de la aportación de 2022 que tiene ejecución hasta 30/6/2024 y por lo que se estima ejecutar la mayor parte en este semestre de año, 3.000.000,00 €, la cofinanciación de las inversiones de proyectos MAC y una inversión específica para financiar los gastos de inversión del proyecto CYBERCAN concedido a finales de 2022 y que se pretende ejecutar en 2024 en su totalidad.

- Cobros por desinversiones del EFE por 457 mil euros, se corresponden en su totalidad con la baja de la participación de las UTES en las que participa el ITC, respecto a los edificios de los Parques Tecnológicos de Fuerteventura y Gran Canaria, y su correspondiente baja del inmovilizado que figura en Balance, compensando los gastos de explotación y gestión de cada ejercicio contable, regulado mediante convenio firmado entre las partes.

- Pagos por inversiones, por 7.900.976,55 euros, destacan las inversiones en el área de Pozo Izquierdo y en el área de las naves taller, para mejora de las instalaciones que soportan la

mayor parte de los proyectos de I+D+i y de apoyo para la implantación de la nueva incubadora de empresas y que asciende a 1,3 millones de euros; también caben destacar las inversiones necesarias para llevar a cabo los objetivos de los nuevos proyectos MAC por 750 miles de euros, convocatoria que se pretende tener resuelta a principios de 2024 y otras pequeñas inversiones necesarias para mantener el crecimiento y mejora de la actividad del ITC y de su Plan de Equipamiento Informático por casi 3,5 millones de euros, se tiene previsto la adquisición del edificio colindante a Sixto Machado y su adquisición y renovación está recogido en este apartado; y de sus Parques Eólicos cuya repotenciación está llegando a su fin.

3.2. Presupuesto de Explotación:

- Ingresos por prestación de servicios, de 3.943.862,16 euros, que se descompone en ingresos derivados de encargos procedentes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por 3.324.462,16 euros, y de la prestación de servicios al sector privado por 619.400,00 euros.

- Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio, de 9.902.853,60 euros, que se descompone en subvenciones concedidas con cargo al Presupuesto 2024 de la Comunidad Autónoma de Canarias por 2.245.290 € euros, a los que habría que añadir 2.448.553,82 euros son de aportaciones recibidas con abono anticipado que se encuentran incluidas en la imputación de subvenciones de ejercicios anteriores; y subvenciones concedidas por otros entes por 3.167.506,01 euros. Se tiene previsto un incremento de actividad superior a la ejecución prevista para 2022 de un 3% y todo ello motivado por el gran impulso que lleva el ITC a lo largo de estos últimos ejercicios, tal y como se ha recogido en el Plan Estratégico del ITC para 2022-2024.

- Ingresos accesorios a la explotación que se componen de ingresos por el arrendamiento a terceros de espacios en las diversas instalaciones de que dispone el ITC por importe de 649 mil euros y que supone una cifra muy similar a la que se viene llevando a cabo en todos estos ejercicios, al tratarse de contratos en vigor y que sólo sufren el incremento del IPC anual, además en fecha de 1 de octubre de 2023 se ha conseguido un nuevo contrato con el ISTAC en nuestro edificio de Sixto Machado que hace que el importe por arrendamientos sea algo superior al que se venía percibiendo en estos ejercicios. Los otros Ingresos por servicios diversos son relativos a otros servicios que presta el ITC dentro de sus áreas de actividad, tales como la Producción de energía y otros servicios diversos que presta a terceros, la previsión es de 465 mil euros, ligeramente inferior a la de ejercicios anteriores, ya que en la actualidad los Parque Eólicos con los que cuenta el ITC están en fase de repotenciación ya la puesta en Producción de energía en este ejercicio 2024 empezará a generar nuevos ingresos hacia mediados de ejercicio.

A nivel de Gastos de Explotación, las partidas más importantes que nos encontramos son:

- Gastos de personal, esta partida asciende a 11,71 millones de euros, no se ha previsto inicialmente para 2024 ningún incremento de plantilla con respecto a la previsión de cierre 2023.

El total de trabajadores/as a 31/12/2023, es de 227 indefinidos/as y 59 temporales (de los cuales solo 18 seguirán contratados temporalmente a 01/01/2024), lo que hace una temporalidad a cierre de ejercicio, inferior al 8%, según lo establecido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y que está fijada en un 8% sobre plantilla fija. En relación al Teletrabajo, en la actualidad un 20% de la plantilla está en situación de Teletrabajo a tiempo completo, un 20% distribuye su jornada entre

teletrabajo y presencialmente en el centro de trabajo, y un 60% asiste presencialmente al centro de trabajo

- Otros Gastos de Explotación. Son los relativos a Servicios Exteriores, cuyo movimiento va en consonancia con el gasto variable, si se incrementa la actividad en proyectos de I+D+i, es necesario realizar un mayor porcentaje de gasto variable, mientras que el coste fijo del ITC se mantiene sin variación debido a la contención de gasto que lleva realizando desde años atrás.

- El resto de gastos son los relativos a tributos por los pagos de IAE, IBI, Impuesto de Vehículos e Impuesto grabado a los ingresos de la Producción Eléctrica que se mantienen en el tiempo, así como los gastos de amortización del Inmovilizado que quedan compensados con la imputación de subvenciones de capital por aquellas inversiones financiadas con fondos subvencionados y que permite llevar a ingresos el mismo importe que el flujo de amortización que sufren.

6.12. PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A.



PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”

PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-2.327.888,00
2. Ajustes del resultado.	82.371,27
3. Cambios de capital corriente.	-34.125.541,56
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-36.371.058,29
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	2.327.888,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	2.327.888,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	2.327.888,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-34.043.170,29
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	41.551.785,40
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	7.508.615,11

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	450.000,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	450.000,00
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	450.000,00
4. APROVISIONAMIENTOS	-60.581.648,67
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-60.581.648,67
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	63.320.156,49
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.066.156,71
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	62.253.999,78
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	22.484.722,00
B.5) IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.769.277,78
6. GASTOS DE PERSONAL	-4.283.125,47
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-3.268.650,41
B) CARGAS SOCIALES	-1.014.475,06
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.150.899,08
A) SERVICIOS EXTERIORES	-1.142.399,08
B) TRIBUTOS	-8.500,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-130.000,00
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	47.628,73
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-2.327.888,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-2.327.888,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-2.327.888,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-2.327.888,00

PLANTILLA DE PERSONAL

PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A.

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	63.600,60	17.316,60	80.917,20
Otros directivos	4	302.081,15	87.355,78	389.436,93
Técnicos superiores	30	1.336.562,96	395.277,08	1.731.840,04
Técnicos medios	21	681.295,17	205.532,23	886.827,40
Administrativos	9	304.031,62	101.041,78	405.073,40
Obreros y Subalternos	2	35.812,41	19.887,98	55.700,39
TOTAL PERSONAL FIJO	67	2.723.383,91	826.411,45	3.549.795,36
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	14	354.483,80	113.789,30	468.273,10
Técnicos medios	4	115.360,80	37.030,82	152.391,62
Administrativos	2	59.123,73	19.201,78	78.325,51
Obreros y Subalternos	1	16.298,17	5.231,71	21.529,88
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	21	545.266,50	175.253,61	720.520,11
Gerente	1	63.600,60	17.316,60	80.917,20
Otros directivos	4	302.081,15	87.355,78	389.436,93
Técnicos superiores	44	1.691.046,76	509.066,38	2.200.113,14
Técnicos medios	25	796.655,97	242.563,05	1.039.219,02
Administrativos	11	363.155,35	120.243,56	483.398,91
Obreros y Subalternos	3	52.110,58	25.119,69	77.230,27
TOTAL PERSONAL	88	3.268.650,41	1.001.665,06	4.270.315,47
Otros gastos no individualizables			12.810,00	12.810,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		3.268.650,41	1.014.475,06	4.283.125,47

BALANCE DE SITUACIÓN**PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A.**

A) ACTIVO NO CORRIENTE	102.348,65
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	6.050,14
6. Aplicaciones Informáticas	6.050,14
II. INMOVILIZADO MATERIAL	87.190,81
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	87.190,81
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	9.107,70
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	9.107,70
B) ACTIVO CORRIENTE	18.534.771,82
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	9.226.156,71
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	1.216.156,71
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	10.000,00
3. DEUDORES VARIOS	8.000.000,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	1.800.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	7.508.615,11
1. TESORERÍA	7.508.615,11
TOTAL ACTIVO (A + B)	18.637.120,47
A) PATRIMONIO NETO	610.620,47
A-1) FONDOS PROPIOS	600.000,00
I. CAPITAL	600.000,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	600.000,00
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	2.327.888,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.327.888,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	10.620,47
B) PASIVO NO CORRIENTE	10.000,00
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	10.000,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	10.000,00
C) PASIVO CORRIENTE	18.016.500,00
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	11.500,00
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	1.500,00
4. DERIVADOS	10.000,00
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	18.005.000,00
3. ACREEDORES VARIOS	13.500.000,00
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	5.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	4.500.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	18.637.120,47

PROMOTUR TURISMO CANARIAS S.A.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024 Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

1. DATOS GENERALES:

1.1. Ente:

Promotur Turismo Canarias S.A.

1.2. Objeto Social:

Las actividades relacionadas con el estudio, promoción, fomento, difusión y comercialización de los distintos productos y servicios turísticos de Canarias y de potenciación de la oferta turística del Archipiélago.

2. ESTRATEGIA DEL ENTE:

2.1. Objetivos estratégicos del ente:

El 31 de marzo fue aprobado el Plan Estratégico Canarias Destino 2022-2023, y el 7 de julio de 2023 el Instrumento de Planificación Estrategia 2022-2024 (en adelante IPE), por el consejo de administración de Promotur Turismo de Canarias, S.A. La memoria se realiza de acuerdo con lo establecido en estos dos instrumentos estratégicos.

La nueva realidad conformada por los cambios en los hábitos de comportamiento de los turistas como consumidores, en la consideración del impacto del turismo en el territorio y en el modelo de negocio turístico global y su transformación digital, junto a la pandemia y al complejo proceso de reactivación como elementos de aceleración de toda esta transformación, determina para Promotur Turismo Canarias S.A. la actualización de su propósito como organización, incorporando una visión ampliada de su papel como instrumento de fomento de la actividad turística.

Descriptivo de la misión de Promotur Turismo Canarias S.A. recogida en el Plan de Marketing Estratégico 2018-2022:

"Aportar valor al ecosistema turístico canario en la construcción de un modelo competitivo y sostenible en el tiempo a través del diseño y ejecución de actuaciones dirigidas a atraer turistas a sus distintos destinos insulares y a promover su repetición y prescripción".

Nuevo propósito Promotur Turismo Canarias S.A.:

Impulsar la transformación del modelo turístico canario para la mejora de su resiliencia, el incremento de su compromiso con la neutralidad climática y la potenciación de su capacidad de generar valor en favor de la economía y los ciudadanos de Canarias.

OBJETIVOS

Ante el reto de contribuir al mantenimiento de la competitividad del modelo turístico canario a través de su transformación, el marco estratégico de actuación de Promotur Turismo Canarias S.A. para los años 2022, 2023 y 2024 se conforma a partir de tres grandes objetivos estratégicos:

Objetivo 1: Contribuir a la mejora de la resiliencia del modelo turístico canario

Cuando los expertos comienzan a definir el futuro post-pandemia como un mundo BANI (acrónimo en inglés de frágil, ansioso, no lineal e incomprensible), la única opción es incrementar la capacidad de prevención y adaptación del modelo turístico canario ante los cambios que están por venir.

Objetivo 2: Promover el incremento del compromiso con la neutralidad climática de la industria turística canaria

En consonancia con los ODS y la Agenda 2030, las expectativas de los turistas y el futuro del turismo canario, es necesario incrementar el compromiso con la reducción de las emisiones de carbono de todas las actividades vinculadas al turismo.

Objetivo 3: Potenciar la capacidad del turismo canario de generar valor en favor de la economía y la ciudadanía de Canarias

El éxito del turismo canario pasa por hacer que el resto de la actividad económica de Canarias aproveche más y mejor la tracción que puede llegar ofrecer en términos de generación de riqueza, empleo y bienestar social extendiendo su cadena de valor al resto de sectores y potenciando su capacidad de innovación.

EJES DE ACTUACIÓN

El presente plan formula la estrategia de actuación de Promotur Turismo Canarias S.A. en torno a ocho ejes transversales de actuación que alcanzan a todos sus programas, planes y proyectos.

Eje 1: El liderazgo digital

La digital no es solo una tecnología para la mejora de procesos y potenciación de la promoción. Con un potencial de aceleración de la obsolescencia más que acreditado, la digitalización es el elemento clave para la transformación del modelo turístico canario. Solo desde una perspectiva compartida de liderazgo digital a nivel global es posible desarrollar esa transformación y garantizar la competitividad futura de Canarias.

Alcanzar este liderazgo implica la adopción de los nuevos modelos de negocio de las plataformas digitales, el despliegue de todo tipo de capacidades tecnológicas en ámbitos como la Inteligencia Artificial, el Internet de las Cosas (IoT) y las denominadas Smart Cities y, en especial, la creación y potenciación de una plataforma digital única orientada a la organización y potenciación del ecosistema turístico canario en su globalidad, facilitando visibilidad, oportunidades de comercialización, acceso a proveedores, mejora de procesos, e inteligencia de negocio a todo el sector turístico canario. Aumentar el componente local del turismo canario y ofrecer herramientas para la mejora en el control de la huella de carbono de la actividad turística, además de otras funcionalidades, con el fin de promover, el intercambio de datos e información relevante son otros de los objetivos del proyecto.

Eje 2: La conexión directa con el visitante

El corazón de toda actividad turística se concentra en los deseos y las emociones de los turistas. Si no se desarrollan capacidades para ser relevantes en ese delicado territorio de intangibles, ninguna estrategia podrá compensarlo. Por eso, establecer y desarrollar con ellas una conexión directa, que nos permita conocer y responder a sus intereses y expectativas, es un objetivo irrenunciable.

La incorporación de tecnologías de unificación y atribución de datos y otras herramientas permite la implementación de estrategias de promoción y comercialización que supere, mejorándolo, el concepto de segmentación para apostar por el desarrollo de una conexión directa y personalizada con cada visitante actual o potencial y permita, de una manera directa, incrementar el conocimiento de los intereses y expectativas de las personas que valoran Canarias para sus vacaciones.

Eje 3: La gestión del conocimiento

El acceso a la información y la transformación de esta en valor es una poderosa herramienta competitiva. "La información es poder" es una expresión de renovada actualidad a medida que la tecnología acelera los procesos de captación y explotación de datos. Desde un enfoque abierto y transparente, abierto a la colaboración y compartición, es necesario convertir la inteligencia turística en una fortaleza.

Eje 4: La mejora del producto turístico a través de la innovación, la creatividad y la tecnología

El liderazgo internacional alcanzado por las Canarias debe mucho a las excepcionales condiciones naturales y climáticas de las Islas, pero también a la visión de muchas personas y organizaciones con espíritu emprendedor. Ahora, en un contexto tan cambiante, este carácter innovador y creativo es más necesario que nunca.

La participación activa de institutos de innovación, universidades y resto de entidades del ecosistema de innovación de Canarias, además de profesionales y expertos, y la implicación y movilización del talento de la sociedad canaria enriquecerá el proceso de transformación del modelo turístico de las Islas.

Eje 5: La extensión y cohesión de la cadena de valor

Incrementar la presencia del "componente canario" en todas las prestaciones turísticas, desde el alojamiento a la restauración o el ocio; y fomentar que sus beneficios alcancen a más personas, actividades y territorios, hará más competitivo y sostenible al turismo canario y a toda la economía de las Islas como consecuencia de su capacidad tractora. Y será más atractivo para sus potenciales visitantes porque el "componente canario" incrementa la autenticidad de la experiencia turística.

Eje 6: El aprendizaje y la iteración constante

Frente a una situación de alta incertidumbre, es necesario asumir un escenario de cambio constante y potenciar las capacidades de adaptación a partir de la anticipación de tendencias internacionales y la formación en competencias y habilidades de gestión del cambio y la flexibilización de todos nuestros operativos.

Eje 7: El empoderamiento del destino

El turismo es una actividad compleja de dimensión global caracterizada por la dicotomía origen-destino. En ella, los destinos han estado, tradicionalmente, y Canarias no es una excepción, en una posición supeditada a objetivos externos. El reto es superar esa dicotomía para alcanzar un mayor grado de control de todo el proceso productivo turístico desde la confluencia y la cooperación con el resto de los agentes implicados.

Eje 8: La cogobernanza y la colaboración público-pública y público-privada

La diversidad del archipiélago es una fortaleza que ha contribuido decididamente a su trayectoria de éxito como destino turístico. Pero, si no se gestiona con inteligencia, la diversidad puede conllevar también dispersión de esfuerzos, derroche de recursos e ineficiencias. La cogobernanza y la colaboración son las herramientas para impulsar y así evitar estos riesgos sin menoscabo del valor de nuestra diversidad.

RESULTADO FINAL PERSEGUIDO.

A finales de diciembre de 2024 Canarias por medio del eficaz desarrollo del presente plan estratégico aspira a ser:

Más Resiliente, como consecuencia principal de haber incrementado “la componente canaria” de su propuesta turística y haber alcanzado un mayor control/soberanía en el proceso productivo turístico completo, superando la dicotomía entre origen y destino.

Haber avanzado en la **descarbonización** de la economía turística canaria, gracias al eficaz desarrollo e implementación de herramientas que aceleren la reducción de la Huella de Carbono de las empresas turísticas y del destino en su conjunto, de forma tal que Canarias sea el destino turístico que lidere la consecución de los objetivos de Glasgow por una década de acción climática.

Haber aumentado los **impactos positivos** en los ciudadanos y la economía del archipiélago, por contar con un destino que ha reducido significativamente su impacto en el medio ambiente, que contribuye a la regeneración de este y haber aumentado los ingresos por turista y sus beneficios para ciudadanos y empresas.

Los objetivos del Plan de Actuación 2024 son los objetivos definidos en el Plan Estratégico Canarias Destino 2022 – 2024.

PLAN DE ACTUACIÓN 2024.

La estrategia formulada en el presente Plan se declina a través de un mapa de aplicación ordenado a partir de sus tres áreas de actividades clave y una cuarta área de actividades de soporte:

- Área de mejora de la oferta
- Área de generación de demanda
- Área de gestión de la demanda
- Área de soporte

Cada una de estas áreas se declina en distintos programas, que a su vez se declinan en planes, y estos, en proyectos. Los proyectos corresponden al nivel de gestión táctica y/u operativa. Por su parte, los niveles correspondientes a las áreas, programas y planes corresponden al nivel estratégico por su vinculación directa al nuevo propósito de la entidad, sus objetivos y sus distintos ejes de actuación.

PROGRAMAS Y PLANES DE ACTUACIÓN POR ÁREAS DE ACTIVIDAD

ÁREA DE MEJORA DE LA OFERTA

1. Programa de sostenibilidad ambiental

01. Plan de acción climática

02. Plan de sensibilización

2. Programa de mejora de producto turístico

03. Hub de innovación

04. Plan de apoyo a la organización de eventos en destino

05. Plan de gestión de proyectos de mejora de producto

ÁREA DE GENERACIÓN DE DEMANDA Y COMUNICACIÓN

3. Programa de promoción al cliente final

06. Plan de promoción sol y playa +

07. Plan de promoción de producto turístico

08. Plan de promoción a segmentos específicos

4. Programa de promoción dirigido al profesional

09. Plan de promoción al profesional

5. Programa de comunicación corporativa y gestión de crisis

10. Plan de comunicación corporativa

11. Plan de gestión de crisis

ÁREA DE GESTIÓN DE LA DEMANDA

6. Programa de comercialización lado proveedor

12. Plan de gestión

13. Plan de gestión del on-boarding empresas y entidades intermedias

14. Plan de gestión del on-boarding entidades de promoción e instituciones

7. Programa de comercialización lado cliente

15. Plan de gestión de medios propios

16. Plan de atención al turista

17. Plan de comunicación en destino

18. Plan de fidelización

19. Plan de gestión de proyectos de mejora de la experiencia de cliente

ÁREA DE SOPORTE

8. Programa de digitalización y tecnología

20. Plan de infraestructuras

21. Plan de consultoría y desarrollo de soluciones

9. Programa de mejora de la conectividad

- 22. Plan de incentivos a la mejora de la conectividad
- 23. Plan de fomento de la conectividad
- 10. Programa de inteligencia turística y planificación estratégica
 - 24. Plan de gestión de proyectos de inteligencia turística
 - 25. Plan de gestión de proyectos de planificación estratégica
- 11. Programa de RRHH, contratación y servicio jurídico
 - 26. Plan de RRHH
 - 27. Plan de contratación
 - 28. Plan jurídico
 - 29. Programa de planificación financiera, control y contabilidad

INDICADORES

A fin de poder realizar un proceso eficiente de seguimiento y evaluación de los distintos planes de actuación que desarrollan la estrategia de Promotur Turismo Canarias S.A. a fin de establecer medidas de mejora y/o modificación, en su caso, o de potenciación y optimización, se establecen los siguientes indicadores de gestión para cada uno de los programas de actividad. Estos indicadores se contemplan como instrumentos para ayudar a definir, comunicar y controlar la estrategia de la sociedad, a través de sus correspondientes planes de actuación anuales.

INDICADORES DE GESTIÓN

ÁREA DE MEJORA DE LA OFERTA

- 1. Programa de sostenibilidad ambiental
 - a) Número de entidades turísticas que miden su huella de carbono en la plataforma de Islas Canarias
 - b) Número de entidades turísticas canarias que han firmado el acuerdo de Glasgow del turismo por el clima
 - c) Porcentaje de reducción de la huella de carbono del sector turístico canario
 - d) Presupuesto ejecutado en acciones de comunicación en sostenibilidad ambiental
 - e) Presupuesto ejecutado en acciones de recuperación de espacios naturales degradados.
- 2. Programa de mejora de producto turístico
 - a) Número de iniciativas de innovación promovidas
 - b) Presupuesto invertido a través del hub de innovación
 - c) Número de solicitudes recibidas y atendidas en las convocatorias anuales de patrocinio de eventos en destino
 - d) Presupuesto asignado y ejecutado a patrocinios de eventos en destino

ÁREA DE GENERACIÓN DE DEMANDA Y COMUNICACIÓN

3. Programa de promoción al cliente final
 - a) Número de impactos publicitarios a cliente final
4. Programa de promoción al profesional en origen
 - a) Número de impactos publicitarios a público profesional
5. Programa de comunicación corporativa y gestión de crisis
 - a) Número de empresas turísticas canarias suscritas a la lista de distribución de información corporativa

ÁREA DE GESTIÓN DE LA DEMANDA

6. Programa de comercialización lado proveedor
 - a) Número de empresas que comercializan productos en la plataforma
 - b) Facturación total empresas en la plataforma
 - c) Índice de satisfacción de las empresas participantes como proveedores
7. Programa de comercialización lado cliente
 - a) Número de registros activos en CRM
 - b) Volumen total de compras en la plataforma
 - c) Índice de satisfacción de clientes (Net Promoter Score)
 - d) Porcentaje de impactos publicitarios orgánicos en medios propios
 - e) Número de visitas a holaislascanarias.com

ÁREA DE SOPORTE

8. Programa de digitalización y tecnología
 - a) Grado de integración del destino Islas Canarias en la Plataforma Digital Islas Canarias
 - b) Puesta a disposición de las empresas turísticas de las Islas Canarias de soluciones digitales (Base de datos de recursos turísticos única, DMP, CRM, Plataforma comercialización experiencias turísticas, Aplicación Viaje a la Descarbonización...)
 - c) Grado de utilización de la bases de datos única de producto turístico de la PDTIC.
9. Programa de mejora de la conectividad
 - a) Porcentaje de plazas aéreas servidas (nacionales e internacionales) por temporada turística para todos los aeropuertos canarios respecto a 2019.
 - b) Número de aeropuertos nacionales e internacionales con conexión directa con los aeropuertos canarios en relación con 2019.
 - c) HdC por pasajero llegado a canarias y su relación respecto a 2019.
10. Programa de inteligencia turística y planificación

- a) Porcentaje de integración de los observatorios turísticos canarios.
- b) Creación del Gemelo Digital del Turismo de Islas Canarias.

3. DATOS PRESUPUESTARIOS:

3.1. Presupuesto de Capital:

3.1.1 Flujos de efectivo de las actividades de explotación: Está formado básicamente por el resultado previsto de cierre del ejercicio más los ajustes del resultado por las amortizaciones del inmovilizado menos el traspaso a resultados de las subvenciones de capital.

3.1.2 Flujos de efectivo de las actividades de inversión: No se prevé ningún flujo de efectivo por actividades de inversión.

3.1.3 Flujos de efectivo de las actividades de financiación: Está formado por la aportación de socios para financiar los gastos de explotación, que para este año 2024 ya incorpora un incremento acordado con la Consejería de Turismo y Empleo para poder cumplimentar adecuadamente el Instrumento de Planificación Estratégico aprobado.

3.2. Presupuesto de Explotación:

Ingresos:

3.2.1 Importe neto de la cifra de negocios y Otros ingresos de explotación:

Las cifras aportadas como ingresos se identifican con:

- Ingresos por Convenios cerrados con la Consejería de Turismo y Empleo.
- Las subvenciones concertadas con la Consejería de Turismo y Empleo, para las que se incluyen aquellas, entre otras, las previstas para "Desarrollo del Plan Promocional, Programa Operativo FEDER2021/2027" por 12.575.000 €.
- Y, por último, se estima que para las aportaciones MRR tanto Extra peninsular como de Cohesión se imputaran como resultados de otros ejercicios.

3.2.2 Gastos:

- Los gastos de "Aprovisionamiento" y los "Otros gastos de Explotación" se han estimado teniendo en cuenta la experiencia en años anteriores sobre el volumen de ingresos y los planes de actuación definidos por la Dirección.
- Los gastos de personal, reflejan por una parte la totalidad de la plantilla recogida en el IPE y, por otro lado, los contratos eventuales necesarios para poder acometer los servicios ofrecidos para partida de ingresos por Convenios.
- No se estiman gastos excepcionales o financieros dado que a la fecha de esta estimación no son materiales.

6.13. RADIO PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.



PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”

RADIO PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-2.273.978,00
2. Ajustes del resultado.	3.750,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-2.270.228,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-100.000,00
c) Inmovilizado Material.	-100.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-100.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	2.373.978,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	100.000,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	2.273.978,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	2.373.978,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	3.750,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	467.074,50
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	470.824,50

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

RADIO PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	106.760,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	106.760,00
B.2) AL SECTOR PRIVADO	106.760,00
4. APROVISIONAMIENTOS	-33.500,00
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-33.500,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	450.748,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	450.748,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	450.748,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.470.498,61
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.133.281,59
B) CARGAS SOCIALES	-337.217,02
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.323.737,39
A) SERVICIOS EXTERIORES	-1.322.737,39
B) TRIBUTOS	-1.000,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-106.670,35
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	102.920,35
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-2.273.978,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-2.273.978,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-2.273.978,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-2.273.978,00

PLANTILLA DE PERSONAL

RADIO PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos	2	120.646,36	29.439,56	150.085,92
Técnicos superiores	20	542.898,65	167.496,33	710.394,98
Técnicos medios	2	49.886,21	14.720,04	64.606,25
Administrativos	11	266.933,95	80.550,87	347.484,82
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	35	980.365,17	292.206,80	1.272.571,97
Gerente				
Otros directivos	1	37.255,81	12.465,90	49.721,71
Técnicos superiores	1	30.915,78	5.414,46	36.330,24
Técnicos medios	3	69.624,82	21.729,87	91.354,69
Administrativos	1	15.120,01	5.399,99	20.520,00
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	6	152.916,42	45.010,22	197.926,64
Gerente				
Otros directivos	3	157.902,17	41.905,46	199.807,63
Técnicos superiores	21	573.814,43	172.910,79	746.725,22
Técnicos medios	5	119.511,03	36.449,91	155.960,94
Administrativos	12	282.053,96	85.950,86	368.004,82
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	41	1.133.281,59	337.217,02	1.470.498,61
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.133.281,59	337.217,02	1.470.498,61

BALANCE DE SITUACIÓN

RADIO PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	623.407,66
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	4.000,00
6. Aplicaciones Informáticas	4.000,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	619.407,66
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	619.407,66
B) ACTIVO CORRIENTE	584.524,50
II. EXISTENCIAS	600,00
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	600,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	113.100,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	30.000,00
4. PERSONAL	3.100,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	80.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	470.824,50
1. TESORERÍA	470.824,50
TOTAL ACTIVO (A + B)	1.207.932,16
A) PATRIMONIO NETO	585.984,35
A-1) FONDOS PROPIOS	124.000,00
I. CAPITAL	124.000,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	124.000,00
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	2.273.978,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.273.978,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	461.984,35
B) PASIVO NO CORRIENTE	153.994,72
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	153.994,72
C) PASIVO CORRIENTE	467.953,09
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	4.953,09
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	4.953,09
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	463.000,00
1. PROVEEDORES	20.000,00
3. ACREEDORES VARIOS	230.000,00
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	40.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	155.000,00
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	18.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	1.207.932,16

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

RADIO PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.

Proyecto	Isla	Presupuesto 2024	Ejercicios Posteriores
Inversiones en Equipamiento y Otro Inmovilizado	Región	100.000,00	0,00
	Total	100.000,00	0,00

RADIO PÚBLICA DE CANARIAS S.A.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024 Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

1. DATOS GENERALES:

1.1. Ente:

Radio Pública de Canarias S.A.

1.2. Objeto social

Radio Pública de Canarias S.A. (en adelante RPC) es la sociedad pública dependiente del Ente Público Radiotelevisión Canaria a la que se encomienda la gestión mercantil del servicio público de radiodifusión en el archipiélago canario.

Así, constituye el objeto social de la sociedad mercantil, la gestión del servicio público de radiodifusión de la Comunidad Autónoma de Canarias y, en particular:

1. La producción, transmisión, reproducción, distribución y difusión de sonidos mediante emisiones radioeléctricas a través de ondas o cualquier otro medio físico, destinadas mediata o inmediatamente al público en general o bien a sectores del mismo, con fines culturales, educativos, artísticos, informativos, comerciales o de mero recreo o publicitario, o cualesquiera otros, inspirándose en los principios recogidos en el artículo 3 de la Ley 4/1984 de 11 de diciembre.
2. La difusión de las declaraciones o comunicaciones oficiales de interés público, así como la difusión de la propaganda política durante las campañas electorales en el tiempo y forma que establecen la mencionada Ley 8/1984 de 11 de diciembre y las normas electorales vigentes.
3. La comercialización y venta de sus productos.
4. La distribución y venta, así como la cesión a terceros, mediante precio o merced de los derechos de explotación de producciones de otras empresas o emisoras de radio, de toda clase de producciones fotomecánicas en cualquier soporte o cualquier sistema técnico.

2. ESTRATEGIA DEL ENTE:

2.1. Objetivos estratégicos del ente:

En el ejercicio de la función del servicio público, RPC debe observar los principios generales que se establecen en el art.3.2 de la Ley 13/2014 de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Como objetivos originarios del servicio público de radiodifusión en Canarias se encuentra satisfacer el ejercicio del derecho fundamental a la información de la sociedad canaria, además de las necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento, así como contribuir a la cohesión territorial de las islas y la formación de una opinión pública plural, y promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

La mencionada Ley 13/2014 contempla, asimismo, el marco regulatorio del servicio público de radio, estableciendo las siguientes bases:

1. La atribución al Parlamento de Canarias de la competencia para concretar los objetivos generales de la función del servicio público, a través de la figura del mandato marco. Mandato a través del cual el Parlamento deberá desarrollar las actividades y objetivos específicos a cumplir en el ejercicio de su función y misión de servicio público, así como las prioridades en materia de programación: informativa, deportiva, entretenimiento, así como los objetivos de fomento de la industria audiovisual de Canarias.
2. El desarrollo de los referidos objetivos aprobados por el mandato marco a través de un contrato-programa, a suscribir con el Gobierno de Canarias.
3. La asunción de la administración y dirección de RTVC y sus sociedades por órganos cuyos miembros habrán de ser nombrados por el propio Parlamento de Canarias

Ninguna de las citadas atribuciones ha sido materializada hasta la fecha, manteniéndose la situación transitoria originada en 2018.

Por otro lado, con la actual coyuntura económica mundial originada por los elevados costes de la energía eléctrica, el encarecimiento de los combustibles y del gas por la incertidumbre con una guerra en el Este de Europa que han incidido en la elevación de los precios en general, y en particular de los productos básicos necesarios de la cesta de la compra, al poder adquisitivo de las familias, de las empresas en general y al propio comercio mundial que afecta a la actividad económica, está volviendo a condicionar, afectando tanto al comercio, a los transportes de las mercancías provenientes del exterior así como también a las comunicaciones internas y que han visto afectadas; por tanto el servicio público de comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma de Canarias cobra mayor importancia, demostrando su carácter esencial para mantener adecuadamente informada y entretenida a la audiencia.

Ante esta situación, los Servicios Informativos de RPC que se prestan a través de un modelo de gestión directa prestado casi en su mayoría por el personal propio de RPC, han mantenido el esfuerzo mostrado en el año anterior con el incremento de las horas de dedicación con programas de información periodísticas más específica con apoyo de diversos colaboradores expertos en la materia que dan la máxima pluralidad de información y así permitir cubrir los espacios de la programación.

En consecuencia y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 13/2014 de referencia, como objetivos estratégicos se plantean los siguientes:

- Garantizar la continuidad en la prestación del servicio público de radiodifusión y, en concreto, de gestión de las señales de contribución y de producción de informativos, con arreglo a variables tecnológicas actualizadas que garanticen, de forma permanente, la viabilidad técnica de su prestación, la calidad técnica consustancial a un servicio público y su cobertura universal, simultánea y de calidad homogénea para todas las islas.
- Satisfacer el ejercicio del derecho fundamental a la información de la sociedad canaria, ofreciendo información objetiva, veraz e imparcial, y facilitando el debate democrático y la libre expresión de opiniones.
- Promover la igualdad entre hombres y mujeres, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos en el Protocolo General de Actuación entre el Instituto Canario de Igualdad y Televisión Pública de Canarias, S.A. y Radio Pública de Canarias, S.A., para la mejora en el tratamiento y difusión de la información y la comunicación.
- Transmitir el conocimiento de las artes, la ciencia, la historia, la cultura y la educación fomentando el conocimiento del patrimonio cultural de las islas, a través de una

programación de radio que promueva los valores históricos, culturales, educativos y lingüísticos de Canarias.

- Extender la presencia con medios humanos y materiales a todas las islas y más allá de únicamente los centros de producción de Radio Pública de Canarias, S.A. en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, con el necesario apoyo de Televisión Pública de Canarias, S.A., en cuando a su actual infraestructura de delegaciones insulares en Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro.

2.2 Proyectos/actuaciones/actividad a desarrollar durante el ejercicio 2024:

- Diseñar una programación diversificada en la que se incluyan contenidos de producción de los servicios informativos, culturales y de entretenimiento.
- Mantener la programación informativa como eje central de la programación radiofónica.
- Facilitar en dicha programación la inclusión de los debates democráticos, así como de la libre expresión de opiniones, a través de las ondas.
- Desarrollar una programación que promueva los acervos y valores históricos, culturales, educativos y lingüísticos de Canarias.
- Ofrecer una programación diversa y equilibrada que satisfaga las necesidades de la población en general y contribuya a la cohesión territorial de las islas.

Respecto a estos cinco proyectos:

- El coste económico del desarrollo de estos se proyecta fundamentalmente en los costes de personal de RPC, toda vez que como ya se ha indicado, la gestión del servicio público de radio se realiza casi en su integridad por el personal propio de RPC.
- El resultado a lograr implica la fidelización de los oyentes a la Cadena y la consecución de una radio cercana y de servicio público.
- Respecto a los indicadores que permitan la medición del logro de los resultados: la mayoría de los proyectos son de carácter no cuantificable o que puedan ser analizados en términos valorables, más allá de la posible utilización de los índices de audiencia, pero que no reflejan estrictamente la consecución de tales logros.
- Ejecutar y dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el Protocolo General de Actuación entre el Instituto Canario de Igualdad y Televisión Pública de Canarias, S.A. y Radio Pública de Canarias, S.A., para la mejora en el tratamiento y difusión de la información y la comunicación:
 - Promover contenidos que propicien valores o comportamientos igualitarios en materia de género y transmitan una imagen de las mujeres y los hombres libre de estereotipos sexistas.
 - Favorecer la presencia de mujeres en todas las profesiones vinculadas a la actividad de producción audiovisual.

Respecto a este último proyecto:

- El coste económico principalmente incide, como en los anteriores en los costes de personal, ante el nombramiento de personal propio que ejecute los acuerdos alcanzados en el Protocolo de referencia.

- El resultado a lograr implica la mejora en el tratamiento y difusión de la información y la comunicación desde la perspectiva de género.
 - Respecto a los indicadores que permitan la medición del logro de los resultados: La posible medición de los logros que pudieran ser cuantificados a través del número de programas en los que se cumpla el objetivo en si mismo, así como se favorezca la presencia de mujeres.
- Implantación de nuevas aplicaciones y renovación de equipamientos que contribuyan a la modernización de la radio pública, tanto a nivel de los sistemas de edición como de emisión, ampliando el abanico de dispositivos desde los que escuchar la radio y permitiendo la comunicación interactiva.
- El coste económico del desarrollo del proyecto señalado implica un aumento de las inversiones cuya financiación se prevé a través de la aportación de capital para la sociedad.
 - El resultado a lograr se plasma en un aumento de la difusión y consumo de Canarias Radio, mejorando la comunicación con los oyentes y ofreciendo mayores garantías del servicio.
 - La medición del logro del resultado de este proyecto, presenta dificultades respecto a su valoración global, no obstante para su valoración parcial se establece como indicador la cuantificación del número de descargas de la aplicación de Canarias Radio por parte de los usuarios.

3. DATOS PRESUPUESTARIOS:

3.1. Presupuesto de Capital:

El presupuesto de capital se destina fundamentalmente a financiar el efectivo funcionamiento de Radio Pública de Canarias, S.A. mediante la adquisición de equipamiento y otro inmovilizado relacionado con el mantenimiento, actualización y reposición de los activos de la sociedad, a través de la reposición de bienes de capital ya depreciados durante los años de puesta en funcionamiento de estos, así como a pequeñas nuevas inversiones consecuencia de la propia actividad de la sociedad.

3.2. Presupuesto de Explotación:

La Ley 13/2014 dispone que la financiación del funcionamiento efectivo del servicio público de radiodifusión se hará mediante las aportaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma (que tendrán la consideración de compensaciones por el cumplimiento de servicio público), la comercialización y venta de sus productos y servicios, y la participación en el mercado de la publicidad.

El presupuesto previsto para 2024, la financiación propia de la sociedad, proveniente en su mayoría de la comercialización y venta de los espacios publicitarios basadas principalmente en campañas publicitarias de pequeñas y medianas empresas de ámbito insular, local o autonómico, y con escasas campañas puntuales de empresas de ámbito nacional, que tras el descenso de dichos ingresos como consecuencia de la situación de crisis económica y comercial, se estiman en el mismo importe que la cifra de negocios prevista para el ejercicio 2023.

Respecto a las aportaciones dinerarias consignadas en los presupuestos, las cuales constituyen la principal fuente de financiación de la sociedad se cuantifican en el mínimo necesario para mantener la actividad al nivel aprobado en los presupuestos iniciales de 2023.

Por otro lado, hay que considerar que el pasado mes de julio de 2023, el Administrador Único de RTVC y sus sociedades mercantiles ha aprobado el Instrumento de Planificación Estratégica de Radio Pública de Canarias, S.A. 2023-2026, que permitiría la consolidación del personal de plantilla, así como incrementar la cobertura de las islas no capitalinas. Dicho instrumento ha sido remitido a la Dirección General de Planificación y Presupuestos al objeto de someterlo al preceptivo informe necesario para su aprobación por el Gobierno de Canarias, y cuya implantación implica una necesaria variación del presupuesto de explotación de la sociedad a partir de 2024.

Respecto a los gastos, debido al tipo de gestión directa de su gestión de servicio esencial de radiodifusión, la partida que representa un mayor porcentaje respecto al total son los gastos de personal, la cual ha visto reflejado un incremento respecto al presupuesto aprobado en el ejercicio anterior y que se explica por las actualizaciones de las antigüedades que se devengan en el ejercicio presupuestario 2024.

Con respecto a la partida de servicios exteriores, la partida de mayor volumen sigue siendo el servicio que se presta por la empresa de comunicaciones para la propia distribución y difusión de Radio FM, también los gastos relacionados de los arrendamientos de los locales donde se ubican los centros de producción de la cadena en las dos islas capitalinas. El resto de los gastos que lo conforman son los relacionados con los servicios inherentes a la propia actividad de la radiodifusión, así como con otras entidades de servicios relacionadas con los medios.

6.14. GESTIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TURÍSTICOS EN CANARIAS, S.A.U. M.P.



PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”

GESTIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TURÍSTICOS EN CANARIAS, S.A.U. M.P.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-200.000,00
2. Ajustes del resultado.	6.557,74
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-193.442,26
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-100.000,00
c) Inmovilizado Material.	-100.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-100.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	300.000,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	100.000,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	200.000,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	300.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	6.557,74
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	173.318,50
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	179.876,24

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

GESTIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TURÍSTICOS EN CANARIAS, S.A.U. M.P.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	500.000,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	500.000,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	500.000,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-51.217,96
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-38.612,09
B) CARGAS SOCIALES	-12.605,87
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-642.224,30
A) SERVICIOS EXTERIORES	-639.924,30
B) TRIBUTOS	-2.300,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-26.790,09
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	20.232,35
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-200.000,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-200.000,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-200.000,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-200.000,00

PLANTILLA DE PERSONAL

GESTIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TURÍSTICOS EN CANARIAS, S.A.U. M.P.

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios	1	20.896,44	6.686,86	27.583,30
Administrativos	1	17.715,65	5.669,01	23.384,66
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	2	38.612,09	12.355,87	50.967,96
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL				
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios	1	20.896,44	6.686,86	27.583,30
Administrativos	1	17.715,65	5.669,01	23.384,66
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	2	38.612,09	12.355,87	50.967,96
Otros gastos no individualizables			250,00	250,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		38.612,09	12.605,87	51.217,96

BALANCE DE SITUACIÓN

GESTIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TURÍSTICOS EN CANARIAS, S.A.U. M.P.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.920.486,31
II. INMOVILIZADO MATERIAL	328.526,65
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	154.026,65
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	174.500,00
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	4.591.732,48
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	4.591.732,48
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	227,18
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	227,18
B) ACTIVO CORRIENTE	187.876,24
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	8.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	179.876,24
1. TESORERÍA	179.876,24
TOTAL ACTIVO (A + B)	5.108.362,55
A) PATRIMONIO NETO	3.996.685,57
A-1) FONDOS PROPIOS	690.823,69
I. CAPITAL	4.796.076,59
1. CAPITAL ESCRITURADO	4.796.076,59
III. RESERVAS	-2.466.553,68
2. OTRAS RESERVAS	-2.466.553,68
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.638.699,22
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-1.638.699,22
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	200.000,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-200.000,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	3.305.861,88
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.104.676,98
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	2.723,04
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	2.723,04
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.101.953,94
C) PASIVO CORRIENTE	7.000,00
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	7.000,00
3. ACREEDORES VARIOS	7.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	5.108.362,55

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

GESTIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TURÍSTICOS EN CANARIAS, S.A.U. M.P.

Proyecto	Isla	Presupuesto 2024	Ejercicios Posteriores
Instalaciones Técnicas	Gran Canaria	25.000,00	0,00
Mobiliario	Gran Canaria	25.000,00	0,00
Equipos para Proceso de la Información	Gran Canaria	50.000,00	0,00
	Total	100.000,00	0,00

GESTIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TURÍSTICOS DE CANARIAS, S.A.U. M.P.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTOS DEL EJERCICIO 2024 Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

1. DATOS GENERALES:

1.1. Ente:

Gestión de Proyectos y Estudios Turísticos en Canarias, S.A.U. MP (en adelante GESPROTUR).

1.2. Objeto Social:

El Consejo de Administración de la Sociedad en sesión celebrada el 27 de julio de 2022 acordó por unanimidad aprobar una propuesta de modificación de sus Estatutos Sociales, posteriormente autorizada mediante acuerdo del Gobierno de Canarias de 1 de febrero de 2023, que supuso, entre otros, la modificación de su objeto social y su denominación social.

El nuevo objeto social es el siguiente:

La Sociedad tendrá por objeto social, de acuerdo con la normativa vigente, el desarrollo de las actividades propias de una Entidad Gestora de Proyectos Financiados con Fondos Europeos, conforme a prioridades estratégicas que establezca el Gobierno de Canarias en materia de Turismo.

La gestión de los proyectos que desarrollen dichas prioridades estratégicas podrá complementarse con las siguientes actividades, desarrolladas por sí misma o en colaboración con otras entidades públicas o privadas:

- Elaboración de estudios tendentes a impulsar las mencionadas prioridades estratégicas.
- Colaborar en la realización de actividades relacionadas con la divulgación y dinamización de iniciativas en materia de turismo.
- Planificación, coordinación y desarrollo de foros técnicos de turismo y sostenibilidad.
- Dar asistencia técnica a las unidades administrativas en materia turística para el desarrollo de los proyectos tendentes a la consecución de las mencionadas prioridades estratégicas.
- Ejecución de los encargos que, como medio propio, reciba del Gobierno de Canarias en relación con dichas prioridades o de las que se establezcan en el futuro para la ejecución de proyectos financiados con fondos europeos.

Hasta entonces, la actividad de la Sociedad consistía en la mera tenencia y control de sus participaciones en las sociedades mercantiles CCB TENERIFE SUR, S.A. (64%) y CCB MASPALOMAS GRAN CANARIA, S.A. (54,02%), así como una actividad residual de arrendamiento de un local y cuatro plazas de garaje en un edificio sito en la calle León y Castillo de Las Palmas de Gran Canaria, de la que es propietaria.

Para 2024, se prevé que dicho local sea utilizado en el desarrollo del nuevo objeto social.

2. ESTRATEGIA DEL ENTE:

2.1. Objetivos estratégicos del ente:

GESPROTUR no dispone de Plan Estratégico.

2.2. Proyectos/Actuaciones/Actividad a desarrollar durante el ejercicio 2024:

La Sociedad prevé iniciar en el último trimestre de 2023 el desarrollo de su nuevo objeto social, centrado en la gestión de los fondos europeos que se le encomienden gestionar. Para ello será necesario disponer de una estructura mínima de personal, al no disponer de trabajadores desde 2008. Dicha estructura se mantendrá en 2024.

3. DATOS PRESUPUESTARIOS:

3.1. Presupuesto de Capital:

Dada la nueva actividad a acometer se requiere seguir realizando inversiones en el local, titularidad de la Sociedad, por lo que se requiere la consignación de una aportación dineraria con dicha finalidad de al menos 100.000,00.-Euros.

3.2. Presupuesto de Explotación:

Debido a la nueva actividad a acometer, la Aportación Dineraria para gastos de explotación a conceder en 2024 debe consignarse al menos en el mismo importe de 200.000.-Euros consignado para 2023 (registrada en Aportaciones de Socios).

Igualmente, la Sociedad contará con una Aportación Dineraria de 500.000,00.-Euros para proyectos de dinamización orientados a la puesta en valor de recursos patrimoniales de las islas (riquezas ecológicas, paisajísticas, culturales, etc.) con el objeto de fomentar un turismo experiencial, sostenible, responsable y alejado del turismo tradicional e intensivo.

6.15. SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS, S.A.



PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-600.000,00
2. Ajustes del resultado.	32.920,96
3. Cambios de capital corriente.	-2.529,91
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-569.608,95
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-20.000,00
c) Inmovilizado Material.	-20.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-20.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	600.000,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	600.000,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	600.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	10.391,05
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	748.767,69
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	759.158,74

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	9.000,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	9.000,00
B.3) CORPORACIONES LOCALES	9.000,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-424.538,43
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-323.079,18
B) CARGAS SOCIALES	-101.459,25
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-203.303,11
A) SERVICIOS EXTERIORES	-197.003,11
B) TRIBUTOS	-6.300,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-32.920,96
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-651.762,50
12. INGRESOS FINANCIEROS	52.062,50
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52.062,50
B2) DE TERCEROS	52.062,50
13. GASTOS FINANCIEROS	-300,00
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-300,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	51.762,50
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-600.000,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-600.000,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-600.000,00

PLANTILLA DE PERSONAL

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS, S.A.

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	63.466,92	15.866,73	79.333,65
Otros directivos				
Técnicos superiores	4	188.342,54	60.715,07	249.057,61
Técnicos medios	1	38.626,20	12.398,88	51.025,08
Administrativos	1	32.643,52	10.478,57	43.122,09
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	7	323.079,18	99.459,25	422.538,43
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL				
Gerente	1	63.466,92	15.866,73	79.333,65
Otros directivos				
Técnicos superiores	4	188.342,54	60.715,07	249.057,61
Técnicos medios	1	38.626,20	12.398,88	51.025,08
Administrativos	1	32.643,52	10.478,57	43.122,09
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	7	323.079,18	99.459,25	422.538,43
Otros gastos no individualizables			2.000,00	2.000,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		323.079,18	101.459,25	424.538,43

BALANCE DE SITUACIÓN

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.403.695,20
II. INMOVILIZADO MATERIAL	615.406,20
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	548.307,28
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	67.098,92
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	200.000,00
1. TERRENOS	200.000,00
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	529.984,81
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	529.984,81
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	58.304,19
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	56.278,17
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	2.026,02
B) ACTIVO CORRIENTE	3.812.064,79
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	601.500,00
3. DEUDORES VARIOS	1.500,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	600.000,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	2.450.159,72
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	2.450.159,72
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	1.246,33
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	759.158,74
1. TESORERÍA	759.158,74
TOTAL ACTIVO (A + B)	5.215.759,99
A) PATRIMONIO NETO	5.168.188,45
A-1) FONDOS PROPIOS	5.155.407,71
I. CAPITAL	5.752.819,13
1. CAPITAL ESCRITURADO	5.752.819,13
III. RESERVAS	1.343.381,31
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	31.975,81
2. OTRAS RESERVAS	1.311.405,50
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.940.792,73
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-1.940.792,73
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	600.000,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-600.000,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	12.780,74
B) PASIVO NO CORRIENTE	4.860,25
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	600,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	600,00
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	4.260,25
C) PASIVO CORRIENTE	42.711,29
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	3.768,50
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	3.768,50
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	38.942,79
3. ACREEDORES VARIOS	9.516,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	29.426,79
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	5.215.759,99

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS, S.A.

Proyecto	Isla	Presupuesto 2024	Ejercicios Posteriores
Equipos Informáticos	Región	20.000,00	0,00
	Total	20.000,00	0,00

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS S.A. (SODECAN)

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024 Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

1. DATOS GENERALES:

1.1. Ente:

Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias S.A. (SODECAN)

1.2. Objeto social:

Según el artículo 2º de sus Estatutos Sociales, SODECAN tiene como objeto:

A. Constituir el instrumento principal de la política de crédito público de la Comunidad Autónoma de Canarias, a cuyos efectos otorgará y formalizará créditos, operaciones de financiación, avales y otras garantías en favor de personas físicas, autónomos y profesionales - en el ejercicio de su actividad económica y profesional-, y de personas jurídicas, públicas y privadas.

Los citados avales podrán consistir en primer aval, para operaciones de crédito concertadas con entidades o establecimientos financieros de crédito legalmente establecidos; o, en segundo aval, para créditos avalados por sociedades de garantía recíproca.

Los créditos y avales que se concedan a personas jurídicas deben destinarse a la financiación de inversiones en activos materiales, inmateriales y financieros, así como de capital circulante, con la excepción del sector de la promoción inmobiliaria, que no puede ser financiado por SODECAN salvo la vivienda de protección oficial.

Los créditos y avales sólo se podrán otorgar para actividades que se realizan en la Comunidad Autónoma de Canarias y, excepcionalmente, para actividades que se desarrollan fuera de este territorio. En este último caso, sin embargo, la empresa o el beneficiario afectado debe tener el domicilio social en Comunidad Autónoma de Canarias.

B. Desarrollar aquellas actividades financieras que le encomiende el Gobierno de Canarias en el ámbito de sus competencias.

C. Tomar participaciones en entidades financieras públicas o privadas, siempre que no superen el límite de sus recursos propios, una vez obtenida la autorización del Gobierno.

D. Constituir sociedades mercantiles dedicadas a la financiación de empresas bajo cualquier modalidad, o sociedades de inversión en participaciones financieras o patrimoniales. Estas sociedades pueden participar igualmente en fondos de cualquier tipo, mobiliarios o inmobiliarios; en sociedades y fondos de garantía, y en sociedades o fondos de capital riesgo. Asimismo, pueden adquirir participaciones en otras sociedades mercantiles y entidades financieras, ya sean públicas o privadas.

E. Promover el desarrollo económico de la Comunidad Autónoma de Canarias mediante el ejercicio de las siguientes acciones:

- a) Realizar estudios para promover e impulsar el desarrollo económico de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como prestar asesoramiento de todo tipo, ya sea técnico, de gestión, financiero o económico.
- b) Fomentar, entre las empresas de la Comunidad Autónoma de Canarias, la mejora de las estructuras empresariales en orden a una mayor competitividad.
- c) Promover inversiones en la Comunidad Autónoma de Canarias, participando en el capital de sociedades a constituir o ya existentes.
- d) Otorgar préstamos y avales a las empresas en que participe.
- e) Captar recursos ajenos para canalizarlos hacia las empresas en las que participe, así como concertar créditos de todo tipo y negociar empréstitos.
- f) Tramitar ante las entidades oficiales de crédito, solicitudes en favor de las empresas en que participe.
- g) Preparar y promover la creación de capital fijo social y, en especial, de suelo industrial, en colaboración con los organismos públicos.

2. ESTRATEGIA DEL ENTE:

2.1. Objetivos estratégicos del ente:

Resumen del Plan Estratégico de SODECAN

EJE 1.- Adaptar el catálogo de servicios a las necesidades detectadas: Ofrecer una serie de Servicios que estén adaptados a las necesidades del tejido empresarial y saquen partido al amplio objeto social de SODECAN para promover un mayor número de solicitudes, así como de operaciones financiadas.

Líneas de Acción y objetivos:

- a) Establecer un sistema de consultas para monitorizar la necesidad del tejido empresarial con el objetivo de conocer en cada momento las necesidades del tejido empresarial para poder adaptar las líneas ofrecidas a la coyuntura.
- b) Incluir nuevos instrumentos de financiación que complementen y refuercen los actuales con el objetivo de ampliar el catálogo de servicios de la entidad de manera que se ofrezcan instrumentos de consolidación y desarrollo empresarial de carácter integral y que satisfagan las necesidades de inversión de las empresas.
- c) Potenciar el sistema de participación societaria mediante un sistema integral y la búsqueda de nuevas inversiones con el objetivo de mejorar el sistema de participación y conocimiento de la gestión en las empresas participadas y ampliar el número de iniciativas estratégicas donde incorporarse al capital.

EJE 2.-Potenciar una gestión óptima de la entidad: Dotar a SODECAN de los medios e instrumentos adecuados para que pueda desarrollar su operativa de manera fluida, así como evaluar de manera objetiva los resultados obtenidos.

Líneas de Acción y objetivos:

- a) Adecuar los medios personales a las necesidades de SODECAN con el objetivo de asegurar que los recursos humanos con los que cuenta la entidad están adaptados a las necesidades de la entidad en todo momento, así como a su capacidad de crecimiento.
- b) Adecuar los Medios financieros a las necesidades de SODECAN con el objetivo de asegurar que los recursos con los que cuenta SODECAN están dimensionados con respecto a las necesidades operativas de la entidad en todo momento.
- c) Establecer un sistema de monitorización de la entidad con el objetivo de poder hacer un seguimiento continuo de los servicios ofertados y de la propia actividad de la entidad, para poder valorar posibles acciones de ajuste en caso de que se detecte algún problema.

EJE 3.-Promover la comunicación y la colaboración con terceros: Impulsar las acciones de comunicación con el exterior y las sinergias con terceros para dar a conocer SODECAN a todo el tejido empresarial de las islas susceptible de ser beneficiario de sus servicios.

Líneas de Acción y objetivos:

- a) Establecer e implementar una estrategia de comunicación eficaz a corto y medio plazo con el objetivo de dar a conocer la labor de SODECAN en el tejido empresarial canario, para así poder fomentar un flujo continuo de empresas que soliciten y se beneficien de la labor de la entidad.
- b) Establecer alianzas con entidades de carácter complementario con el objetivo de establecer sinergias y consolidar las ya existentes, para ofrecer una red de apoyo integral e informado al tejido empresarial canario.

2.2. Proyectos/actuaciones/actividad a desarrollar durante el ejercicio 2024:

2.2.1 .- GESTION DEL FONDO CANARIAS FINANCIA 1.

El 3 de diciembre de 2018 el Gobierno de Canarias aprobó la creación del Fondo sin personalidad jurídica denominado “Fondo Canarias Financia 1”, a través del cual se articulan los diferentes instrumentos financieros previstos en el Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020. El Fondo está dotado actualmente con 15.197.043,38 euros y su gestión fue encomendada a SODECAN.

El Programa define varios objetivos finales acordes con la situación socioeconómica de la Comunidad Autónoma de Canarias y en el marco de las prioridades estratégicas de desarrollo de la Comisión Europea. Entre estos objetivos destaca “aumentar la competitividad del tejido productivo de la economía canaria mediante el fomento de los factores determinantes del crecimiento económico, tales como la innovación y la sociedad de la información, impulsando la internacionalización de la economía canaria” en un contexto de sostenibilidad energética y uso de energías renovables.

Las evaluaciones ex ante realizadas por el Gobierno de Canarias pusieron de manifiesto que existen oportunidades para mejorar las condiciones de acceso a la financiación del emprendimiento; de proyectos de innovación, investigación y desarrollo promovidos por empresas; y de proyectos relacionados con el ahorro, la eficiencia energética y el uso de energías renovables.

El Acuerdo de Financiación para la gestión del Fondo Canarias Financia 1, suscrito con fecha 26 de diciembre de 2018, entre la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias y la Sociedad de Desarrollo Económico de

Canarias, S.A. contempló la puesta en marcha de diferentes instrumentos financieros con los que se pretendía reducir la brecha financiera constatada. El plazo de ejecución de dichos instrumentos finaliza el 31 de diciembre de 2023.

Los Instrumentos financieros lanzados y su evolución ha sido la siguiente, todo ello condicionado a las verificaciones por los distintos organismos de control:

A. Préstamo participativo para Creación y Desarrollo de Pymes Innovadoras:

El objetivo perseguido con este instrumento es impulsar la creación y desarrollo en Canarias de PYMES innovadoras. Podrán ser apoyados mediante este instrumento los proyectos de creación y desarrollo de empresas innovadoras, entendiéndose por tales las que los bienes y servicios que producen se basen en el conocimiento, entre ellas las empresas de sectores calificados por la OCDE como de alta y media alta tecnología, y que desarrollen las prioridades definidas en la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias 2014-2020, RIS3 de Canarias. Este instrumento prevé también coinversión privada.

Con fecha 7 de mayo de 2020 se publicó Convocatoria para la selección de proyectos “Creación y Desarrollo de Pymes innovadoras” a financiar mediante préstamos participativos con cargo al Fondo Canarias Financia FCF1 (CONVOCATORIA FCF1_CD N° 01/19 con un presupuesto inicial de 2.576.562 euros y ampliado el 28 de enero de 2022 alcanzando una cifra total de 5.286.527,89€.

Dado que esta Convocatoria está cofinanciada al 85% por fondos provenientes del PO FEDER Canarias 2014-2020, que los gastos subvencionables por dicho PO deben abonarse antes del 31 de diciembre 2023 y que los proyectos financiables por la Convocatoria pueden extenderse hasta 1 año de duración, se toma la decisión de proceder al cierre de la Convocatoria a fecha 30 de diciembre de 2022, no admitiéndose solicitudes recibidas a partir de esa fecha.

A 31 de diciembre de 2023 se estima que se habrán aprobado 23 operaciones por importe conjunto de 4.181.213,87 euros, del cual se estima se desembolsará finalmente un importe de 3.656.213,87 euros. Así mismo se estima reintegros al Fondo al cierre de 2023 por ajustes por importe 55.171,76 euros.

Al finalizar el plazo de ejecución de la línea el 31 de diciembre de 2023 y no haber sido prorrogado no se estima la aprobación de nuevas operaciones ni desembolsos para el 2024 con cargo a este Fondo.

B. Préstamo ordinario para Innovación de Pymes:

El objetivo perseguido con este instrumento es impulsar la modernización tecnológica, organizativa y de gestión empresarial de las PYMES canarias, así como el desarrollo e implantación de nuevos procesos y productos en Canarias. Podrán financiarse los proyectos de innovación que pretendan llevar a cabo empresas en Canarias en sectores elegibles en FEDER y que no encuentren en el mercado la financiación que necesitan para ello, o que la encuentren en condiciones inadecuadas para su correcto desarrollo.

Con fecha 22 de diciembre de 2020 se publicó la convocatoria de préstamos ordinarios para la innovación empresarial para Pymes (FCF1_IP n° 01/19) del Fondo Canarias Financia 1. Importe: 2.550.000€ ampliables.

Dado que esta Convocatoria está cofinanciada al 85% por fondos provenientes del PO FEDER Canarias 2014-2020, que los gastos subvencionables por dicho PO deben abonarse antes del 31

de diciembre 2023 se toma la decisión de proceder al cierre de la Convocatoria a fecha 31 de marzo de 2023, no admitiéndose solicitudes recibidas a partir de esa fecha. Publicado en la web de SODECAN (www.sodecan.es).

A 31 de diciembre de 2023 se estima se habrán aprobado 5 operaciones por importe de 2.329.056,18 euros, del cual se estima se desembolsará finalmente un importe de 2.173.581,68 euros.

Al finalizar el plazo de ejecución de la línea el 31 de diciembre de 2023 y no haber sido prorrogado no se estima la aprobación de nuevas operaciones ni desembolsos para el 2024 con cargo a este Fondo.

C. Préstamo ordinario para Ahorro y eficiencia energética y energías renovables:

El objetivo es impulsar el ahorro y la eficiencia energética en las PYMES Canarias, así como el autoconsumo de energía procedente de fuentes renovables. Podrán ser financiados los proyectos empresariales de ahorro y eficiencia energética, incluidos los proyectos de introducción de fuentes de energía renovables, que vayan a llevar a cabo empresas canarias en sectores elegibles en FEDER.

Con fecha 18 de junio de 2020 se publicó Convocatoria para la selección de proyectos “Ahorro y Eficiencia Energética y Energías Renovables para Pymes” a Financiar con cargo al Fondo Canarias Financia 1 (CONVOCATORIA FCF1_AE Nº 01/19). Presupuesto de la Convocatoria 4.812.869,43 euros ampliables.

Dado que esta Convocatoria está cofinanciada al 85% por fondos provenientes del PO FEDER Canarias 2014-2020, que los gastos subvencionables por dicho PO deben abonarse antes del 31 de diciembre 2023 se toma la decisión de proceder al cierre de la Convocatoria a fecha 31 de marzo de 2023, no admitiéndose solicitudes recibidas a partir de esa fecha. Publicado en la web de SODECAN (www.sodecan.es).

En el ejercicio 2022 no se aprobó ninguna operación y hasta el 31 de marzo de 2023 sólo se habían recibido 2 solicitudes que fueron desistidas, una por no subsanar en plazo y otra por el propio solicitante.

A pesar de las acciones de difusión y publicidad realizadas previstas en el Plan de Difusión y Publicidad del Fondo, y acciones de refuerzo posteriores, no se ha obtenido el resultado esperado.

Dado que el plazo de ejecución de las líneas finaliza el 31 de diciembre de 2023 sin que haya sido prorrogado, no se estiman nuevas operaciones ni desembolsos con cargo al Fondo Canarias Financia 1 para el ejercicio 2024, y por tanto no pueden establecerse objetivos e indicadores en tal sentido. SODECAN, tal y como consta en el acuerdo de financiación suscrito continuará gestionando el Fondo y las operaciones vivas, en el ejercicio 2024 y siguientes se centrará en las justificaciones de los proyectos financiados con cargo a las distintas líneas, recuperación de los préstamos concedido, renegociaciones en su caso, así como a colaborar con los distintos órganos de control y auditoría.

No obstante, señalar las estimaciones en cuanto a financiación total concedida, la desembolsada y previsión de recuperaciones:

Estimación financiación concedida (aprobada) y desembolsada a 31/12 /23: euros

Línea de financiación	Total aprobado a 31/12/23	Total Desembolsos 31/12/2023
PP creación y desarrollo pymes innovadoras	4.181.213,87	3.656.213,87
PO innovación de pymes	2.329.056,18	2.173.581,68
PO ahorro y efic.energética y EERR	0	0
TOTAL	6.510.270,05	5.829.795,55

Reintegros al Fondo por ajustes tras presentación de cuentas justificativas y estimación devoluciones principal:

	2022	2023	2024	Total a 31/12/24
Reintegros al Fondo por ajustes:				
PP creación y desarrollo pymes innovadoras	0	55.171,76	0	55.171,76
Devolución cuotas principales préstamos:				
PP creación y desarrollo pymes innovadoras	0	0	162.926,53	162.926,53
PO innovación de pymes	0	89.360,00	302.001,10	391.361,10
TOTAL	0	144.531,76	464.927,63	554.287,63

2.2.II.- GESTIÓN DEL FONDO JEREMIE CANARIAS Y DEL FONDO DE PRÉSTAMOS Y GARANTÍAS PARA LA PROMOCIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES DE INNOVACION

SODECAN también tiene suscritos con la Comunidad Autónoma de Canarias los Acuerdos de financiación y gestión de otros dos fondos carentes de personalidad jurídica, que se articularon, a su vez, en distintas líneas o programas de financiación empresarial (instrumentos financieros), y que estaban enmarcados en el anterior Programa Operativo, FEDER Canarias 2007-2013.

A. Acuerdo de Financiación para la gestión del Fondo JEREMIE Canarias, de 13 de septiembre de 2012 (y Adendas de fechas 12 de diciembre de 2013, 23 de diciembre de 2014 y 28 de diciembre de 2015), dotado inicialmente con 20.000.000,00 de euros, y cuyo patrimonio aportado quedó concretado en 5.315.281,28 euros tras la operación de liquidación parcial formalizada en diciembre de 2021.

B. Acuerdo de Financiación y Gestión del Fondo de Préstamos y Garantías para la Promoción de proyectos Empresariales de Innovación (Fondo INNOVACIÓN), de 18 de noviembre de 2013 (y Adendas de fechas 23 de diciembre de 2014 y 28 de diciembre de 2015), dotado inicialmente con 20.000.000,00 de euros, y cuyo patrimonio aportado quedó concretado en 5.448.784,38 euros tras la operación de liquidación parcial formalizada en diciembre de 2021.

Las líneas de financiación (instrumentos financieros) asociadas al Fondo JEREMIE Canarias y al Fondo INNOVACION, enmarcadas en el Programa Operativo FEDER Canarias 2007-2013, quedaron cerradas a lo largo del segundo semestre de 2016. El importe de la financiación concedida y desembolsada al amparo de tales líneas (y desde sus inicios en 2013) ascendió a un total de 16,6 millones de euros repartidas en 291 operaciones. SODECAN continúa por tanto gestionando ambos fondos y sus operaciones vivas, tal y como se recoge en los Acuerdos de financiación suscritos. Las gestiones se centran en el seguimiento de las operaciones y proyectos, en la recuperación y renegociación de los préstamos concedidos (Emprendedores Tecnológicos del Fondo JEREMIE Canarias, Líneas A y C del Fondo Innovación) y en la adecuación,

en su caso, de las garantías a las carteras de operaciones cubiertas por el Fondo JEREMIE Canarias (Microcréditos y Avales).

En cumplimiento con lo establecido en sendos Acuerdos de Financiación suscritos y de conformidad con las Ordenes Conjuntas 563 y 561 de 2 de diciembre de 2021 de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos y de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo relativas a las operaciones de liquidación parcial del Fondo JEREMIE y del Fondo INNOVACION respectivamente, se llevó a cabo el reintegro a la Comunidad Autónoma de Canarias de la parte de recursos líquidos aportados a los Fondos y no aplicados (15.021.809,40 euros del Fondo INNOVACION y 15.808.044,23 euros del Fondo JEREMIE Canarias).

Si bien se establece en los Acuerdos de Financiación suscritos que el periodo de disponibilidad de los fondos, es decir, el plazo para formalizar operaciones, finalizaba en el ejercicio 2016 (de conformidad con las directrices de cierre del PO FEDER Canarias 2007-2013), los Acuerdos estarán vigentes y continuarán produciendo sus efectos (y por tanto SODECAN continuará ejerciendo de entidad gestora) hasta que las operaciones formalizadas a su amparo no estén totalmente vencidas y amortizadas, no obstante, los gastos de gestión del Fondo a partir de dicha fecha no se encuentran regulados. Se espera que al cierre del ejercicio 2024 se haya establecido la fórmula que permita imputar a los Fondos los gastos por su gestión, no obstante, a efectos del presupuesto SODECAN no se han incluido tales ingresos.

Al haber finalizado el periodo de ejecución (concesión de financiación) de los mencionados Fondos en el ejercicio 2016 no procede establecer Objetivos ni indicadores para 2024 con respecto a los mismos.

3. DATOS PRESUPUESTARIOS:

3.1. Presupuesto de Capital:

En los flujos de efectivo de las actividades de financiación se refleja como Aportación de Socio la aportación del Gobierno de Canarias por importe de 600.000 euros para gastos asociados a la actividad propia de la entidad correspondientes al ejercicio 2024 y que se aplicará a compensar las pérdidas previstas en dicho ejercicio.

3.2. Presupuesto de Explotación:

a) Importe neto de la cifra de negocios: 0,00 euros.

Dado que los respectivos Acuerdos de Financiación de los fondos que SODECAN gestiona no recogen la imputación (facturación) a los Fondos de los correspondientes gastos por su gestión una vez finalizado el periodo de ejecución de los Instrumentos Financieros (cierre del Programa Operativo en el que están enmarcados), esto es, 31 diciembre de 2023 en caso del FCF1 y 31 de diciembre de 2016 en el caso de Fondos JEREMIE e INNOVACION, a efectos de los presupuestos 2024 no se señala importe alguno por ingresos derivados de la gestión de los fondos.

b) Gastos de personal: 424.538,43 euros. Se prevé una plantilla de 7 personas para el ejercicio 2024.

c) Gastos de explotación por importe de 203.303,11 teniendo en cuenta que con respecto a los gastos asociados a la gestión de los Fondos sólo se ha incluido a efectos del presupuesto 2024 la estimación del importe de los servicios de auditoría de sus respectivas Cuentas Anuales.

6.16. SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO, S.A.



PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”

SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-1.996.261,00
2. Ajustes del resultado.	14.896,47
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-1.981.364,53
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-52.500,00
c) Inmovilizado Material.	-52.500,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-52.500,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	2.048.761,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	52.500,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	1.996.261,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	2.048.761,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	14.896,47
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	652.881,58
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	667.778,05

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	500.000,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	500.000,00
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	500.000,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.767.044,00
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	35.000,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	3.732.044,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	3.432.044,00
B.4) OTROS ENTES	300.000,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-3.145.504,55
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-2.411.937,60
B) CARGAS SOCIALES	-733.566,95
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-3.099.323,98
A) SERVICIOS EXTERIORES	-3.085.323,98
B) TRIBUTOS	-14.000,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-151.867,59
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	136.971,12
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-1.992.681,00
12. INGRESOS FINANCIEROS	120,00
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	120,00
A2) EN TERCEROS	120,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-3.000,00
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-3.000,00
15. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-700,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-3.580,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-1.996.261,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-1.996.261,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-1.996.261,00

PLANTILLA DE PERSONAL

SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO, S.A.

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	63.696,49	15.845,64	79.542,13
Otros directivos				
Técnicos superiores	32	1.498.929,20	436.911,36	1.935.840,56
Técnicos medios	7	287.555,95	85.658,13	373.214,08
Administrativos	21	561.755,96	170.151,82	731.907,78
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	61	2.411.937,60	708.566,95	3.120.504,55
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL				
Gerente	1	63.696,49	15.845,64	79.542,13
Otros directivos				
Técnicos superiores	32	1.498.929,20	436.911,36	1.935.840,56
Técnicos medios	7	287.555,95	85.658,13	373.214,08
Administrativos	21	561.755,96	170.151,82	731.907,78
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	61	2.411.937,60	708.566,95	3.120.504,55
Otros gastos no individualizables		25.000,00		25.000,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		2.436.937,60	708.566,95	3.145.504,55

BALANCE DE SITUACIÓN

SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.224.937,67
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	6.049,83
6. Aplicaciones Informáticas	6.049,83
II. INMOVILIZADO MATERIAL	3.218.003,75
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	3.139.142,17
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	78.861,58
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	884,09
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	884,09
B) ACTIVO CORRIENTE	1.989.778,05
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	807.000,00
4. PERSONAL	7.000,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	800.000,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	500.000,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	500.000,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	15.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	667.778,05
1. TESORERÍA	667.778,05
TOTAL ACTIVO (A + B)	5.214.715,72
A) PATRIMONIO NETO	4.122.384,13
A-1) FONDOS PROPIOS	2.012.652,59
I. CAPITAL	1.602.900,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	1.602.900,00
III. RESERVAS	409.752,59
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	80.776,51
2. OTRAS RESERVAS	328.976,08
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	1.996.261,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.996.261,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	2.109.731,54
B) PASIVO NO CORRIENTE	631.243,25
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	1.088,34
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	1.088,34
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	630.154,91
C) PASIVO CORRIENTE	461.088,34
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	1.088,34
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	1.088,34
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	460.000,00
3. ACREEDORES VARIOS	150.000,00
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	10.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	300.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	5.214.715,72

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO, S.A.

Proyecto	Isla	Presupuesto 2024	Ejercicios Posteriores
Equipamiento Mobiliario e Informático	Gran Canaria	45.000,00	0,00
Equipamiento Mobiliario e Informático	Tenerife	7.500,00	0,00
	Total	52.500,00	0,00

SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO, S.A.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024 Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

1. DATOS GENERALES:

Ente:

La Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A.(PROEXCA)

1.2. Objeto social:

Dentro de su objeto social tiene como cometido, entre otros, el de impulsar la política de comercio exterior del Gobierno de Canarias, así como promover la internacionalización de la empresa canaria fomentando asimismo la competitividad de nuestras empresas en el exterior, fortalecer el tejido empresarial canario dotando al mismo de técnicos especializados en comercio exterior y atraer inversiones de sectores estratégicos hacia Canarias. Para cumplir con dicho objeto, PROEXCA cuenta con las áreas de negocio de Promoción Exterior, Invertir en Canarias, Formación y Talento y Red Exterior, así como con un departamento de Comunicación y Marketing.

2. ESTRATEGIA DEL ENTE:

2.1 Objetivos estratégicos del ente:

Los objetivos estratégicos de las distintas áreas, a desarrollar a lo largo del 2024 son los siguientes:

PROMOCIÓN EXTERIOR

- A. Diseñar las herramientas de apoyo a la internacionalización más cercanas y eficientes para el perfil de empresa canaria (pymes y profesionales).
- B. Incorporar la innovación, la tecnología y la digitalización a la expansión en el extranjero.
- C. Acceder a financiación de la Unión Europea (UE) y organismos e instituciones internacionales.
- D. Reforzar la coordinación y complementariedad de las acciones de la comunidad de internacionalización de Canarias

INVERTIR EN CANARIAS

- A. Difundir las ventajas de establecerse, acompañar a los inversores a identificar oportunidades de expansión en las islas y ofrecer apoyo técnico en su fase de implantación.
- B. Impactar a un mayor número de empresas del exterior con las ventajas de Invertir en Canarias.
- C. Liderar la atracción de inversión en Canarias, trabajando con el resto de agentes de promoción económica en las siguientes líneas de acción:
 - 1.- Mejora de procesos de acompañamiento al inversor en Canarias.

2.-Eliminación de barreras, agilización de trámites y creación de convenios y acuerdos público-privados.

3.- Identificación de las brechas entre oferta y demanda de Talento, e identificar oportunidades para la atracción y formación de talento.

4.-Creación, mejora continua y consolidación de los programas de apoyo a la inversión y reinversión promovidos por el departamento.

FORMACIÓN Y TALENTO

A.- Incorporar a los programas de formación herramientas para que el tejido empresarial canario pueda adaptarse a un contexto de cambio continuo de competencia internacional.

B.- Formar a los jóvenes egresados y de formación profesional en emprendimiento, digitalización, e internacionalización para que posteriormente puedan trabajar en departamentos de internacionalización de empresas canarias.

COMUNICACIÓN Y MARKETING

A.- Consolidar a PROEXCA como líder de internacionalización en Canarias

B.- Mejorar el alcance y acceso de empresas, profesionales y talento a nuestros programas.

C.- Mejora de procesos de gestión, automatización e inteligencia de mercado.

2.2. Objetivos/Actuaciones/Actividad a desarrollar durante el ejercicio 2024:

PROGRAMAS DE APOYO EMPRESARIAL

Con estos programas se quiere favorecer la competitividad y fomentar la internacionalización de las empresas canarias, incrementando el empleo cualificado en las islas, atrayendo inversiones y fomentar la dinamización económica. PROEXCA actuará en estas subvenciones como entidad colaboradora de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias:

Canarias Aporta: Se volverá a convocar una nueva edición del programa de acompañamiento a empresas canarias que quieren internacionalizar su producto y/o servicio, abrir mercados, diversificar clientes y mejorar su competitividad global para apoyar tanto a proyectos nuevos de internacionalización como a los de consolidación.

Aporta Digital: Se mantendrá la financiación de proyectos de digitalización empresarial tanto proyectos que quieran presentarse por primera vez como a los que ya están en proceso de consolidación para facilitar la digitalización de la empresa y la conexión a través de medios digitales, con los operadores ubicados fuera de Canarias. Igualmente, se hará énfasis en los proyectos de consolidación.

Aporta Competitividad: Se vuelve a promover mediante este apoyo, la mejora de la productividad y competitividad de las Pymes canarias facilitándoles asesoramiento técnico especializado y financiación que permita mejorar su capacidad productiva, promover la creación de empleo y favorecer la expansión de estas PYMEs en el resto del territorio nacional como proyectos de fomento de la competitividad

Subvención Islas no capitalinas: Al igual que en el ejercicio anterior, se concede esta subvención para apoyar la internacionalización de las empresas canarias ubicadas en Lanzarote,

Fuerteventura, La Palma, El Hierro, La Gomera y La Graciosa, facilitando asesoramiento técnico especializado, formación para la internacionalización y apoyo económico a iniciativas de expansión empresarial en el exterior de las Islas Canarias, incluido el resto del territorio español.

Se subvencionan los proyectos dirigidos a la internacionalización de las pymes de las islas no capitalinas, ya sea facilitando la salida a los mercados exteriores o consolidando su presencia en los mismos.

PLANES SECTORIALES

Los planes sectoriales son un ejemplo de herramienta de colaboración público-privada que ha utilizado PROEXCA para el impulso sectorial en el ámbito de la internacionalización en Canarias.

Tenemos la intención de continuar apoyando a los sectores tradicionales exportadores de la economía canaria, principalmente el sector primario, teniendo en cuenta su dependencia de los mercados exteriores.

Se continuará apoyando a sectores con potencial para la promoción e internacionalización como son:

- Agroalimentario: Asistencia a ferias y realización de Misiones directas e inversas que apoyen el sector de frutas, hortalizas, quesos, vino, mojos, mermeladas. etc.

Apoyo al sector de Plantas y flores con la firma de Acuerdos de colaboración con la Asociación de Cosecheros y Exportadores de flores y plantas vivas de Canarias (Asocan).

Colaboración con el sector industrial agroalimentario de Canarias (Asinca).

Comercialización en Marruecos de productos canarios a través de importadores-distribuidores en Casablanca y Agadir.

- Audiovisual: Seguir dando soporte a las empresas canarias en su acceso a los mercados internacionales con Acuerdos de colaboración con el Clúster Audiovisual de Canarias. En este ejercicio, se hará un esfuerzo en el apoyo a la promoción de cine publicitario y proyectos de telerrealidad, sin obviar aquellas acciones dirigidas a la promoción exterior de las producciones de cine canarias.

- Energías Renovables y Tratamiento de aguas: Apoyar la internacionalización de las empresas canarias en este sector realizando entre otros proyectos/acciones/webinarios relativas al sector del agua y EERR en Marruecos, y otros países africanos como Costa de Marfil, Guinea Conakry, Gabón, Mali con los que Marruecos ha firmado acuerdos de colaboración, así como la asistencia a eventos y ferias de este sector.

- Multisectorial: Organización de jornadas, foros, webinars de interés para las empresas canarias interesadas en su salida al exterior.

- Tics/Startups: Continuaremos con las acciones de acompañamiento de startups canarias a eventos de referencia del sector. Se pretende organizar misiones para la asistencia y acompañamiento a eventos internacionales de delegación de las startups con mayor crecimiento de Canarias.

ESTRATEGIA OPERATIVA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA CANARIA

Se sigue apostando por una mayor internacionalización de la economía canaria, aprovechando mejor las ventajas derivadas de la pertenencia al mercado único europeo, de la situación geográfica estratégica de las islas, de la proximidad a mercados emergentes de África, así como de los vínculos históricos y culturales con América Latina a través de la Estrategia Operativa de internacionalización de la economía canaria.

- Agroalimentario: Asentar la marca comercial Plátano de Canarias tanto en países europeos como africanos apoyando a ASPROCAN.

Promoción del sector agroindustrial y de la marca Canarias en el Reino Unido.

- En el ámbito regional, también apostaremos por el modelo de colaboración transversal interregional y, cumpliendo el compromiso de apoyo a las islas no capitalinas, se seguirá con acuerdos de colaboración con los cinco Cabildos de las islas no capitalinas. Además, se mantendrá un contacto directo, de colaboración y coordinación con las cámaras de Comercio, Industria y Navegación de cada isla, con el fin de impulsar, de forma conjunta acciones de interés para las empresas de cada mercado insular.

- Salud: Seguir posicionando a Canarias como centro europeo de turismo médico y de bienestar tanto para países africanos como europeos.

- Economía azul: Nos centraremos en aquellas actividades dentro de este gran sector, que están involucradas en la producción de bienes o en la prestación de servicios que contribuyen directamente a la mejora de nuestra economía, como son las reparaciones navales y servicios offshore; la acuicultura; servicios portuarios; energías renovables marinas; desalación y turismo náutico.

- Sector Moda: Seguir apoyando a este sector que continúa en expansión y con una gran capacidad para generar empleo, tanto directo como indirecto logrando una mayor proyección internacional.

- Servicios Turísticos: Se continuará con la estrategia desarrollada por los diferentes Clústeres dirigida a la internacionalización de los servicios y productos turísticos.

- Programa Tenderboost: Tras la consolidación de este programa en el 2022, se continuará realizando un esfuerzo, conjuntamente con empresas públicas tanto regionales como insulares, y las Cámaras de Comercio canarias, en facilitar el acceso de las empresas de nuestra región a las licitaciones internacionales, tanto de Organismos Multilaterales, como las lanzadas por las principales agencias nacionales.

- Proyectos MAC: Se continuará en el 2024 con el objetivo de la mejora de la competitividad de la empresa canaria a través del apoyo a la internacionalización y la atracción de inversión alineados en el Eje 2 del programa MAC INTERREG.

- Programa e-Canarias: Organización de una serie de actividades dirigidas a la digitalización de los procesos de internacionalización de la empresa canaria.

CONVENIO MINCOTUR

Recibiremos apoyo y financiación del Gobierno Nacional para desarrollar nuestra estrategia de internacionalización de la economía canaria, mediante un convenio entre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) y el Gobierno de Canarias.

Se hará especial hincapié, como continuidad a lo realizado en 2023, en apoyar la participación de empresas canarias en Marketplace sectoriales internacionales, posicionamiento en de las marcas canarias en el Reino Unido. Asimismo, se trabajará en el apoyo a sectores estratégicos de Canarias en sus procesos de internacionalización.

PROGRAMAS DE APOYO A LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES EN CANARIAS

Inserción de Canarias en las cadenas globales de valor en los sectores audiovisual, TICs, I+D+i, energías renovables offshore y economía azul, centrándonos, en este último caso, en aquellas actividades, dentro de este gran sector, que están involucradas en la producción de bienes o en la prestación de servicios que contribuyen directamente a la mejora de nuestra economía, como son las reparaciones navales y servicios offshore; la acuicultura; la biotecnología marina; servicios portuarios; energías renovables marinas; desalación y turismo náutico. Se incluyen los sectores para fomentar la atracción de inversiones entre los que se encuentran, además de audiovisual, animación, videojuegos, industrias digitales, Startups y outsourcing, otros tal y como biotecnología, EERR, aeronáutico-aeroespacial y Economía Azul y Circular.

Objetivo: Creación, mejora continua de resultados y consolidación de los programas de apoyo a la inversión y reinversión promovidos por el departamento, tales como:

- **El Business Ambassadors Program (BAP) y los programas de Site Selectors** para llegar a acuerdos de colaboración con prescriptores de inversión que promuevan la difusión de las ventajas de invertir en Canarias y del REF canario ante empresas internacionales de sectores que ayuden a diversificar la economía canaria y generar empleo cualificado con objeto de atraer inversión a las Islas.
- **El Programa de Aftercare.** Este Programa tiene por objeto, tanto propiciar nuevas inversiones en aquellas empresas de capital extranjero o del resto de España que ya han invertido en Canarias, como el consenso y la coordinación con los respectivos agentes insulares para seguir incrementando el número de proyectos internacionales que invierten en Canarias procedentes de empresas que han invertido.
- **Programa de Inversión Extranjera Directa (IED) con islas no capitalinas.** Este Programa se configura como un conjunto de actuaciones que permiten identificar los sectores que supongan un alto interés para la Isla por cuanto a su potencial de desarrollo sostenible, empleabilidad e inversión así como la hoja de ruta (a través de la redacción de Planes de Acciones anuales) a seguir para identificar y atraer aquellas empresas externas que pudieran interesarse en un establecimiento societario en la isla no capitalina.
- **El Programa LATAM TECH (antiguo SCALE-UP EUROPA).** Programa que tiene como objetivo la captación de empresas de base tecnológica y startups que quieran escalar sus negocios en Europa desde Canarias. Fundamentalmente dirigido a mercados Lati noamericanos, las empresas participantes serán seleccionadas en función del potencial de sus modelos de negocios para crecer desde nuestras Islas. Para ello, las empresas recibirán mentorías prácticas generales y específicas de Canarias y tendrán interacción con el ecosistema local del Archipiélago para fomentar sinergias y nuevas inversiones.
- **Programa Plataforma.** Iniciativa pionera que surge en 2020 y que se configura como medida de apoyo a los prescriptores PLATA y ORO del programa Business Ambassadors a través de la realización de una campaña promocional integral cuyo objetivo principal perseguido no es otro que promover el establecimiento de nuevas empresas de capital exterior en Canarias.

- **Programa AGILE - VENTANILLA ÚNICA INTERNACIONAL** - Consultoría de implantación. Programa de asesoramiento y de ayuda en el proceso de implantación en Canarias a empresas extranjeras y del resto de España. Es un servicio de facilitación y apoyo al inversor mediante la utilización de consultoría integrada con servicios que aprovechan la inteligencia artificial o el Big Data para de este modo facilitar la toma de decisiones de las empresas en la implantación de inversión en Canarias.
- **Programa de Inteligencia de Mercados para invertir en Canarias:** Estudios destinados a generar información de relevancia para la atracción de inversión de sectores y actividades económicas estratégicas.
- **Programa Canary Islands European Business Hub in Africa:** Promocionar Canarias como un Hub de negocios europeos en África Occidental, dirigido sobre todo a incrementar el posicionamiento de la región canaria como eje de cooperación empresarial entre entidades africanas y del resto del mundo.

ACCIONES DE INVERTIR EN CANARIAS

Participación en Ferias, Festivales, Foros y eventos de aquellos países considerados como prioritarios a la hora de atraer inversión, mayoritariamente de Europa y América. Se priorizan aquellos sectores en los que Canarias supone una oportunidad a la hora de atraer inversión: Audiovisual - Animación - Videojuegos, Tech, Startups y Outsourcing, Biotecnología, EERR, Aeronáutico - Aeroespacial, Economía Azul y Circular. Se mantiene abierta la posibilidad de surgimiento de nuevos sectores u oportunidades de negocio para Canarias como la microelectrónica o la agroindustria. Se incluyen, además: Misiones inversas de empresas para invertir en Canarias y reuniones B2B, presentaciones y eventos para atraer inversión con especial atención a la diversificación económica de las Islas no capitalinas.

PROGRAMA DE BECAS EN NEGOCIOS INTERNACIONALES

Breve descripción: Formación online en negocios internacionales mediante un máster universitario y una formación práctica en el exterior.

Resultados a lograr: Formar en Comercio Internacional a jóvenes canarios egresados, así como crear una red de agentes internacionales que presten sus servicios a las empresas canarias.

PRÁCTICAS EN PROEXCA

Breve descripción: PROEXCA es una entidad receptora de prácticas curriculares tanto de Grado/máster universitario como de formación profesional.

Resultados a lograr: Mejorar el conocimiento del mercado y la empleabilidad de los jóvenes.

FORMACIÓN EN LICITACIONES INTERNACIONALES

Breve descripción: El objetivo de este programa es formar a consultor@s en licitaciones internacionales para asesorar a las empresas canarias participantes del programa.

Resultados a lograr: Formar a consultores en licitaciones internacionales y fomentar que las empresas canarias concursen.

FORMACIÓN EN MERCADOS ELECTRÓNICOS

Breve descripción: El objetivo de este programa es formar a consultor@s en mercados electrónicos internacionales para poder asesorar a las empresas participantes en el programa.

Resultados a lograr: Formar a consultores en mercados electrónicos e incrementar la presencia de empresas canarias en Marketplace.

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ATRACCIÓN DE INVERSIONES

Breve descripción: El objetivo es capacitar a los participantes en las estrategias y técnicas necesarias para atraer inversión exterior y promover el desarrollo económico de la región.

Resultados a lograr: Formar especialistas en atracción de inversión hacia Canarias e incrementar el número de empresas extranjeras en Canarias.

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL Y VIDEOJUEGOS

Breve descripción: formación para la internacionalización de la industria audiovisual canaria y la industria de los videojuegos.

Resultados a lograr: Incrementar el número de empresas del sector en Canarias gracias a la capacitación del sector.

GO GLOBAL

Breve descripción: programa de formación dirigido a conseguir una mejora en la estrategia internacional de las empresas canarias.

Resultados a lograr: Acelerar la internacionalización de la empresa.

CURSOS, SEMINARIOS, JORNADAS

Breve descripción: Capacitación de perfiles internacionales.

Objetivo: Formar al tejido empresarial con posibilidad de internacionalizarse.

APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE MUJERES

Breve descripción: Programa de formación dirigido a mujeres.

Resultados a lograr: Conseguir una mayor participación de mujeres canarias en puestos directivos de empresas internacionales.

VI ENCUENTRO DE TALENTO DE CANARIAS-RECONECTA CON CANARIAS

Breve descripción: El objetivo es reunir a profesionales canarios que trabajen en otras ciudades, para conocerlos mejor, saber en qué sectores trabajan y presentarles las nuevas oportunidades que ofrece Canarias para trabajar y desarrollar sus negocios en las islas.

Resultados a lograr: Atraer talento profesional, especialmente canarios, que quieran emprender, desarrollar sus negocios o invertir en los sectores productivos claves de las Islas.

ACCIONES PARA LA ATRACCIÓN DE TALENTO A CANARIAS

Breve descripción: necesidad de atraer principalmente el talento canario que se encuentra fuera de las islas a las empresas instaladas en Canarias o con previsión de invertir en las islas. Se trata de una herramienta que se vale del análisis de datos y la inteligencia artificial para optimizar los procesos de reclutamiento y facilitar la toma de decisión.

Resultados a lograr: cubrir ofertas locales talento canario y dotar a las empresas instaladas en Canarias con talento canario.

Herramientas de gestión y promoción en medios digitales propios y ganados.

Descripción: Contratación de herramientas de gestión y análisis que permitan la programación de contenidos, el correcto desarrollo de eventos de manera virtual, la gestión de los canales digitales y la medición en tiempo real de los resultados de rendimiento de las publicaciones.

Entre estas herramientas se incluye la contratación de plataformas de diseño audiovisual, sistemas de programación de contenidos y lanzamiento de campaña y medición, sistemas de optimización y mejora de gestión de los portales web que gestiona PROEXCA, plataformas y servicios externos para el desarrollo y coordinación de contenidos y acciones virtuales, así como herramientas para realizar estudios de mercado e inteligencia de datos.

Objetivos: Disponer de medios adecuados para realizar una comunicación en los canales, tiempo y forma apropiada. Medir toda la actividad desarrollada por el equipo de soporte de comunicación y de marketing, así como otras áreas de la organización.

Indicadores de medición: Número de empresas segmentadas sectorialmente, número de consultas realizadas, número de impactos orgánicos, usuarios visitantes de los portales webs y su comportamiento, número de webinars o eventos virtuales realizados, resultados de encuestas y puntuación NPS.

Comunicación y promoción de los diferentes de PROEXCA en medios digitales.

Descripción: Lanzamiento campañas de pago en medios digitales para promocionar las actividades que PROEXCA promueve a nivel corporativo y por parte de las áreas de Promoción y Red Exterior, Formación de talento e Invertir en Canarias, destacando entre ellos la difusión de todos los programas, encuentros y presentaciones. Además, se incluyen las campañas de posicionamiento de Canarias como destino de negocio para a la atracción de inversión sectorial y las campañas de posicionamiento o branding. Se podrá incluir cualquier otro programa nuevo susceptible de ser promocionado.

Objetivo: Comunicar y promocionar en medios de pago las actividades, iniciativas o programas que gestiona o lanza PROEXCA

Indicadores de medición: Número de empresas y profesionales impactados/das, número de nuevas empresas impactadas por programa o sector, número de leads o empresas inscritas, alcance de las publicaciones, coste medio de los impactos, grado de interacción.

Desarrollo de contenidos y otras comunicaciones en medios convencionales y eventos.

Descripción: Se crearán y actualizarán contenidos y materiales para medios convencionales como spots, revistas, publicaciones, eventos, planes y presentaciones, memorias, convenios de colaboración y otros canales promocionales de carácter tradicional o convertidos en acciones virtuales o telemáticas para realizar una correcta difusión de las acciones corporativas o desarrolladas por las áreas. Además, para tal fin, el Equipo de Soporte de Comunicación y Marketing requerirá eventualmente la contratación de servicios profesionales para coordinar o crear diseños y contenidos.

Objetivo: Ampliar cobertura posible mediante medios propios, ganados y pagados para dar a conocer las bondades de Canarias de sectores estratégicos, así como las actividades y programas gestionados que puedan ser de interés para la ciudadanía en general y empresas en particular.

Indicadores de medición: Número de contenidos realizados, número de inserciones e impactos conseguidos en cada inserción, retorno de la inversión realizada.

Sistemas de digitalización de procesos y mejora de comunicación interna.

Descripción: Una vez implementados y validados los sistemas que mejor encajan con la estructura de PROEXCA, será necesaria la contratación y mantenimiento de plataformas para la gestión interna de los procesos y sistemas de información, además de los portales web internos actuales y futuros, sistemas de gestión de contactos, negocio e indicadores (CRM), así como la incorporación de nuevos medios tecnológicos o digitales que faciliten una gestión optimizada y una comunicación más eficiente. Para las nuevas implantaciones, se requerirá en algunos casos la contratación de servicios profesionales para dar soporte a la implantación de estas plataformas, así como el desarrollo de documentos de especificaciones técnicas y la realización de estudios de análisis para valorar previamente propuesta de necesidades y sistemas adecuados.

Objetivo: Mejorar los procesos de integración de información, productividad de gestión de información y automatizar los procesos de gestión de comunicación y marketing para poder centrar los esfuerzos mayoritariamente en palancas estratégicas.

Indicadores de medición: Número de procesos desarrollados y simplificación de tiempos o tareas administrativas de soporte.

Eventos promocionales y acciones promocionales de concienciación

Descripción: Se organizarán y coordinarán con el resto de áreas el desarrollo de acciones de concienciación y promoción de la internacionalización y de Canarias, destacando entre estas acciones la realización de campañas en medios para la concienciación de la importancia y el impacto positivo de los procesos de internacionalización en la economía canaria.

Además, desde el área se coordinará y contratará servicios para la planificación, desarrollo y ejecución de eventos corporativos y promocionales para alcanzar los objetivos de liderazgo y acceso a los programas y ventajas que promociona PROEXCA, como son la organización del Foro de Internacionalización de la Economía Canaria, así como otras jornadas y encuentros profesionales para dar a conocer los servicios de la entidad o para dar a conocer en el exterior las ventajas de Canarias para hacer negocios.

Indicadores de medición: Número de profesionales, ciudadanos y ciudadanas o empresas impactadas por los eventos y campañas realizadas. Número de impactos generados por la campaña de medios. Número de empresas interesadas en instalarse en Canarias.

Otras acciones de comunicación y marketing

Descripción: realización de otras acciones adicionales de Marketing que sea preciso ejecutar, cuya naturaleza y objetivo sea asegurar una correcta comunicación, promoción y difusión de los programas de Promoción, Atracción de Inversión y Formación o de carácter corporativo.

Objetivo: Cubrir necesidades de comunicación y marketing relevantes durante el periodo no previstas.

Indicadores de medición: A definir según necesidad.

3. DATOS PRESUPUESTARIOS

3.2. Presupuesto de explotación:

Canarias Aporta y Aporta islas no capitalinas: un presupuesto estimado de 4.400.000 € para estos dos programas de subvenciones gestionados por PROEXCA.

Planes Sectoriales: Para el desarrollo de estos planes, PROEXCA contará para este ejercicio con un presupuesto estimado de 262.086€ de fondos provenientes de la Viceconsejería de Economía e Internacionalización.

Estrategia Operativa de Internacionalización de la Economía Canaria: El presupuesto para el desarrollo de estas acciones en el 2024 será aproximadamente de 544.276 €.

Mincotur: Presupuesto estimado para el desarrollo de las acciones: 434.000 €.

Acciones de Atracción de Inversiones: El presupuesto para el desarrollo de estas acciones en el 2024 será aproximadamente de 777.316 €.

Formación y Talento: El presupuesto para el desarrollo de estas acciones en el 2024 será aproximadamente de 245.942 €

Comunicación y Marketing: El presupuesto para el desarrollo de estas acciones en el 2024 será aproximadamente de 667.871 €

6.17. TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.



PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”
TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-53.630.305,00
2. Ajustes del resultado.	-126.401,45
3. Cambios de capital corriente.	230.975,85
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-23.780,96
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-53.549.511,56
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-375.046,00
b) Inmovilizado Intangible.	-10.000,00
c) Inmovilizado Material.	-365.046,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-375.046,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	54.005.351,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	375.046,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	53.630.305,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	54.005.351,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	80.793,44
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	6.516.730,55
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	6.597.523,99

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.492.200,48
A) VENTAS	3.356.860,93
A.2) AL SECTOR PRIVADO	3.356.860,93
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	135.339,55
B.2) AL SECTOR PRIVADO	135.339,55
4. APROVISIONAMIENTOS	-25.859.849,70
A) CONSUMO DE MERCADERÍAS	-2.496,10
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-25.857.353,60
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	2.807.344,17
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	75,17
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	2.807.269,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	2.807.269,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-16.968.374,23
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-12.854.828,96
B) CARGAS SOCIALES	-4.113.545,27
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-16.953.990,83
A) SERVICIOS EXTERIORES	-14.422.311,85
B) TRIBUTOS	-2.011.230,89
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES	-520.448,09
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-277.466,84
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	187.457,69
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO.	-5.748,35
B) RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y OTRAS	-5.748,35
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-53.578.427,61
13. GASTOS FINANCIEROS	-23.780,96
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-23.780,96
15. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-28.096,43
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-51.877,39
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-53.630.305,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-53.630.305,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-53.630.305,00

PLANTILLA DE PERSONAL

TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos	9	562.112,55	179.876,02	741.988,57
Técnicos superiores	156	6.096.915,54	1.951.012,97	8.047.928,51
Técnicos medios	117	3.711.010,77	1.187.523,45	4.898.534,22
Administrativos	9	281.857,70	90.194,46	372.052,16
Obreros y Subalternos	5	140.512,31	44.963,94	185.476,25
TOTAL PERSONAL FIJO	296	10.792.408,87	3.453.570,84	14.245.979,71
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	40	1.120.039,24	358.412,56	1.478.451,80
Técnicos medios	32	889.856,48	284.754,07	1.174.610,55
Administrativos	2	52.524,37	16.807,80	69.332,17
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	74	2.062.420,09	659.974,43	2.722.394,52
Gerente				
Otros directivos	9	562.112,55	179.876,02	741.988,57
Técnicos superiores	196	7.216.954,78	2.309.425,53	9.526.380,31
Técnicos medios	149	4.600.867,25	1.472.277,52	6.073.144,77
Administrativos	11	334.382,07	107.002,26	441.384,33
Obreros y Subalternos	5	140.512,31	44.963,94	185.476,25
TOTAL PERSONAL	370	12.854.828,96	4.113.545,27	16.968.374,23
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		12.854.828,96	4.113.545,27	16.968.374,23

BALANCE DE SITUACIÓN

TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.766.331,93
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	11.145,70
6. Aplicaciones Informáticas	11.145,70
II. INMOVILIZADO MATERIAL	2.740.540,34
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.565.055,34
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS.	1.175.485,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	14.645,89
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	14.645,89
B) ACTIVO CORRIENTE	14.925.579,17
II. EXISTENCIAS	1.353.601,67
1. COMERCIALES	1.203.037,83
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	150.563,84
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	6.974.453,51
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	937.153,61
4. PERSONAL	8.559,15
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	6.028.740,75
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	6.597.523,99
1. TESORERÍA	6.597.523,99
TOTAL ACTIVO (A + B)	17.691.911,10
A) PATRIMONIO NETO	3.250.755,06
A-1) FONDOS PROPIOS	833.457,10
I. CAPITAL	811.366,34
1. CAPITAL ESCRITURADO	811.366,34
III. RESERVAS	22.090,76
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	2.310,43
2. OTRAS RESERVAS	19.780,33
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	53.630.305,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-53.630.305,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	2.417.297,96
B) PASIVO NO CORRIENTE	807.089,67
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	1.323,75
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	1.323,75
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	805.765,92
C) PASIVO CORRIENTE	13.634.066,37
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	5.829.435,17
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	157.390,14
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	157.390,14
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	7.647.241,06
1. PROVEEDORES	4.000.000,00
3. ACREEDORES VARIOS	2.533.592,88
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	60.077,60
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.011.537,62
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	42.032,96
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	17.691.911,10

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.

Proyecto	Isla	Presupuesto 2024	Ejercicios Posteriores
Inversiones en Equipamiento y Otro Inmovilizado	Región	375.046,00	0,00
	Total	375.046,00	0,00

TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS S.A.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024 Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

1. DATOS GENERALES:

1.1. Ente:

Televisión Pública de Canarias S.A.

1.2. Objeto social

Televisión Pública de Canarias S.A. (en adelante TVPC) es la sociedad pública dependiente del Ente Público Radiotelevisión Canaria a la que se encomienda la gestión mercantil del servicio público de televisión en el archipiélago canario.

Así, constituye el objeto social de la sociedad mercantil, la gestión del servicio público de Televisión de la Comunidad Autónoma de Canarias y, en particular:

1. La producción y difusión simultánea de imágenes y sonidos, a través de ondas, cables o cualquier otro medio técnico sustitutivo de éstos, destinados al público en general, o a un sector del mismo, con fines divulgativos, culturales, educativos, artísticos, informativos, comerciales, de mero recreo o publicitarios.
2. La difusión, promoción, comercialización y explotación en general, y edición en particular, de obras musicales, y en general de todo tipo de obra artística o que pudiera contener cualquier componente creativo, en cualquier tipo de soporte y en cualquier medio, suscribiendo cuantos contratos sean necesarios para llevar a cabo tales actividades, pudiendo desarrollar cualquier actividad con el objeto de llevar a cabo tales explotaciones, y en general el ejercicio y goce los derechos de propiedad intelectual que confiere la Ley al editor sobre las obras musicales.

2. ESTRATEGIA DEL ENTE:

2.1. Objetivos estratégicos del ente:

En el ejercicio de la función del servicio público, TVPC debe observar los principios generales que se establecen en el art.3.2 de la Ley 13/2014 de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Como objetivos originarios del servicio público de televisión en Canarias se encuentra satisfacer el ejercicio del derecho fundamental a la información de la sociedad canaria, además de las necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento, así como contribuir a la cohesión territorial de las islas y la formación de una opinión pública plural, y promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

La mencionada Ley 13/2014 contemplaba asimismo, el marco regulatorio del servicio público televisivo, estableciendo las siguientes bases:

1. La atribución al Parlamento de Canarias de la competencia para concretar los objetivos generales de la función del servicio público, a través de la figura del mandato marco. Mandato a través del cual el Parlamento deberá desarrollar las actividades y objetivos específicos a cumplir en el ejercicio de su función y misión de servicio público, así como las prioridades en

materia de programación: informativa, deportiva, entretenimiento, así como los objetivos de fomento de la industria audiovisual de Canarias.

2. El desarrollo de los referidos objetivos aprobados por el mandato marco a través de un contrato-programa, a suscribir con el Gobierno de Canarias.

3. La asunción de la administración y dirección de RTVC y sus sociedades por órganos cuyos miembros habrán de ser nombrados por el propio Parlamento de Canarias

No habiéndose materializado hasta la fecha ambos extremos, este vacío en el que se encuentra TVPC desde 2018, ha llevado a la sociedad a una situación crítica y excepcional que tiene importantes efectos en la gestión del servicio público, debido entre otros al natural desfase tecnológico y agotamiento de la vida útil de los equipos de los que se viene disponiendo interinamente al amparo de las medidas excepcionales adoptadas hasta el momento, resultando imprescindible, para seguir garantizando el servicio público, la contratación de un nuevo y completo sistema de equipamiento, tecnológicamente actualizado, para la implantación de los servicios de continuidad e informativos.

En este contexto de transitoriedad, se han producido dos situaciones de emergencia que han afectado extraordinariamente a distintos ordenes de la vida de los canarios, condicionando además la actividad económica y las comunicaciones, por un lado una pandemia con graves consecuencias y por otro la erupción del volcán en la isla de La Palma en 2021, acontecimientos ante los que el servicio público de comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma de Canarias ha cobrado mayor importancia, demostrando su carácter esencial para mantener adecuadamente informada a la audiencia.

Ante esta situación, los Servicios Informativos de TVPC han realizado un importante esfuerzo y se han incrementado notablemente las horas de emisión de los servicios y espacios generados con medios propios. Asimismo, uno de los principales objetivos perseguidos por Televisión Pública de Canarias, es el fomento de la producción de contenidos audiovisuales, apoyando el desarrollo del sector audiovisual en tanto este contribuye a mejorar la economía canaria.

En consecuencia y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 13/2014 de referencia, como objetivos estratégicos se plantean los siguientes:

- Garantizar la continuidad en la prestación del servicio público de televisión y, en concreto, de sus servicios de continuidad, de gestión de las señales de contribución y de producción de informativos, con arreglo a variables tecnológicas actualizadas que garanticen, de forma permanente, la viabilidad técnica de su prestación, la calidad técnica consustancial a un servicio público y su cobertura universal, simultánea y de calidad homogénea para todas las islas.
- Contribuir al desarrollo de la industria cultural canaria, fomentando la producción y difusión de contenidos audiovisuales, mediante el diseño de una parrilla de programación en la que primen los contenidos de producción propia frente a la ajena.
- Satisfacer el ejercicio del derecho fundamental a la información de la sociedad canaria, ofreciendo información objetiva, veraz e imparcial, y facilitando el debate democrático y la libre expresión de opiniones.
- Promover la igualdad entre hombres y mujeres, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos en el Protocolo General de Actuación entre el Instituto Canario de Igualdad y Televisión Pública de Canarias, S.A. y Radio Pública de Canarias, S.A., para la mejora en el tratamiento y difusión de la información y la comunicación.

- Transmitir el conocimiento de las artes, la ciencia, la historia, la cultura y la educación fomentando el conocimiento del patrimonio cultural de las islas, a través de una programación de televisión que promueva los valores históricos, culturales, educativos y lingüísticos de Canarias.

2.2 Proyectos/actuaciones/actividad a desarrollar durante el ejercicio 2024:

- Continuar la ejecución del Plan de contratación plurianual comprensivo del proceso unitario para la contratación respectiva, en fases autónomas y sucesivas, de la elaboración de los proyectos, de la ejecución de las obras y de suministro y servicio de equipamiento tecnológico para la implantación de las estaciones centrales de operaciones audiovisuales de Televisión Pública de Canarias, S.A., en Tenerife y Gran Canaria:
 - El coste económico es difícil de determinar en el momento de elaboración de los presupuestos 2024 dado que la continuación del plan, las sucesivas fases están condicionada a la terminación de la primera fase del plan que aún se encuentra en fase de ejecución.
 - El resultado a lograr implica garantizar la continuidad del servicio de televisión hasta la determinación del modelo de gestión de los servicios informativos de televisión por el Parlamento de Canarias.
 - Respecto a los indicadores que permitan la medición del logro de los resultados se plasmarían en el número de contratos o en la formalización del contrato derivado del correspondiente procedimiento de contratación del referido sistema de equipamiento para la implantación de los servicios de continuidad e informativos.
- Mantener el diseño actual de una parrilla de programación de televisión, en la que primen los contenidos de producción propia frente a la ajena, que contribuya al desarrollo de la industria cultural canaria.
- Mantener la programación informativa como eje central de la programación televisiva.
- Facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones, a través de programación específica, dando estricto cumplimiento a la legislación electoral.
- Desarrollar una programación de televisión que promueva los valores históricos, culturales, educativos y lingüísticos de Canarias.
- Ofrecer una programación diversa y equilibrada que satisfaga las necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento, y que contribuya a la cohesión territorial de las islas.

Respecto a estos cinco proyectos:

- El coste económico del desarrollo de los mismos se proyecta fundamentalmente en los costes de personal de TVPC y de aprovisionamientos elementos fundamentales para la consecución de una programación que alcance dichos objetivos.
- El resultado a lograr implica la fidelización de los espectadores de Televisión Canaria y la consecución de una televisión de servicio público.
- Respecto a los indicadores que permitan la medición del logro de los resultados: la mayoría de los proyectos son de carácter no cuantificable o que puedan ser

analizados en términos valorables, más allá de la posible utilización de los índices de audiencia, pero que no reflejan estrictamente la consecución de tales logros, el número de contrataciones de producciones audiovisuales, etc.

- Ejecutar y dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el Protocolo General de Actuación entre el Instituto Canario de Igualdad y Televisión Pública de Canarias, S.A. y Radio Pública de Canarias, S.A., para la mejora en el tratamiento y difusión de la información y la comunicación:
 - Promover contenidos que propicien valores o comportamientos igualitarios en materia de género y transmitan una imagen de las mujeres y los hombres libre de estereotipos sexistas.
 - Favorecer la presencia de mujeres en todas las profesiones vinculadas a la actividad de producción audiovisual.

Respecto a este último proyecto:

- El coste económico principalmente incide en el coste de aprovisionamiento en la adquisición de producciones audiovisuales que contribuyan al logro de los objetivos fijados.
- El resultado a lograr implica la mejora en el tratamiento y difusión de la información y la comunicación desde la perspectiva de género.
- Respecto a los indicadores que permitan la medición del logro de los resultados: La posible medición de los logros que pudieran ser cuantificados a través del número de programas en los que se cumpla el proyecto en si mismo, así como se favorezca la presencia de mujeres.

3. DATOS PRESUPUESTARIOS:

3.1. Presupuesto de Capital:

El presupuesto de capital se destina fundamentalmente a financiar el efectivo funcionamiento de Televisión Pública de Canarias, S.A. mediante la adquisición de equipamiento y otro inmovilizado relacionado con el mantenimiento, actualización y reposición de los activos de la sociedad, a través de la reposición de bienes de capital ya depreciados durante los años de puesta en funcionamiento de los mismos, así como a pequeñas nuevas inversiones consecuencia de la propia actividad de la sociedad.

3.2. Presupuesto de Explotación:

La Ley 13/2014 dispone que la financiación del funcionamiento efectivo del servicio público de y televisión se hará mediante las aportaciones consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma (que tendrán la consideración de compensaciones por el cumplimiento de servicio público), la comercialización y venta de sus productos y servicios, y la participación en el mercado de la publicidad.

En el presupuesto previsto para 2024, la financiación propia de la sociedad, proveniente en su mayoría de la comercialización de publicidad, tras el descenso de dichos ingresos como consecuencia de la situación de crisis económica y comercial, se estima en el mismo importe que la cifra de negocios prevista para 2023.

En relación a los gastos, la partida de aprovisionamientos es la que representa el mayor porcentaje. En ella se incluyen las compras relacionadas con la programación de televisión canaria: gastos de adquisición de producciones audiovisuales (encargos de producción de programas, adquisición de derechos sobre proyectos audiovisuales, derechos de producción ajena, etc.), así como gastos de retransmisiones y otros gastos relacionados (doblajes, autopromos, etc).

En cuanto a los gastos de personal, el incremento reflejado respecto al aprobado en el ejercicio anterior se explica por la aplicación de las condiciones laborales derivadas de la aprobación del I Convenio Colectivo de Televisión Pública de Canarias, S.A. más las antigüedades que se devengan en 2024.

6.18. VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.U.



PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”

VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.U.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	12.200.207,68
2. Ajustes del resultado.	7.218.897,00
3. Cambios de capital corriente.	500.436,32
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-1.799.712,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	18.119.829,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-37.831.334,00
b) Inmovilizado Intangible.	-100.000,00
c) Inmovilizado Material.	-20.000,00
d) Inversiones inmobiliarias.	-37.711.334,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-37.831.334,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-13.408.202,00
b) Devolución y amortización de:	-13.408.202,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-4.408.202,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	-9.000.000,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	-13.408.202,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	48.706.961,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	15.587.254,00

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.U.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	29.159.098,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	29.159.098,00
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	1.594.412,00
B.2) AL SECTOR PRIVADO	27.564.686,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	5.274.971,00
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	3.041.437,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	2.233.534,00
B.1) ESTADO	970.958,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.262.576,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-3.153.287,00
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-2.433.527,00
B) CARGAS SOCIALES	-719.760,00
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-11.861.677,00
A) SERVICIOS EXTERIORES	-7.042.775,00
B) TRIBUTOS	-1.984.500,00
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES	-2.834.402,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-6.684.869,00
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.265.684,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	13.999.920,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-1.799.712,32
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-1.799.712,32
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-1.799.712,32
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	12.200.207,68
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	12.200.207,68
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	12.200.207,68

PLANTILLA DE PERSONAL

VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.U.

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	70.686,00	16.063,00	86.749,00
Otros directivos	2	144.252,00	32.128,00	176.380,00
Técnicos superiores	7	365.859,00	104.556,00	470.415,00
Técnicos medios	14	597.229,00	180.674,00	777.903,00
Administrativos	30	919.053,00	274.489,00	1.193.542,00
Obreros y Subalternos	2	49.702,00	15.146,00	64.848,00
TOTAL PERSONAL FIJO	56	2.146.781,00	623.056,00	2.769.837,00
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios	2	70.131,00	23.477,00	93.608,00
Administrativos	11	216.615,00	73.227,00	289.842,00
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	13	286.746,00	96.704,00	383.450,00
Gerente	1	70.686,00	16.063,00	86.749,00
Otros directivos	2	144.252,00	32.128,00	176.380,00
Técnicos superiores	7	365.859,00	104.556,00	470.415,00
Técnicos medios	16	667.360,00	204.151,00	871.511,00
Administrativos	41	1.135.668,00	347.716,00	1.483.384,00
Obreros y Subalternos	2	49.702,00	15.146,00	64.848,00
TOTAL PERSONAL	69	2.433.527,00	719.760,00	3.153.287,00
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		2.433.527,00	719.760,00	3.153.287,00

BALANCE DE SITUACIÓN

VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.U.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	322.630.620,00
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	101.987,00
6. Aplicaciones Informáticas	101.987,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	19.220.717,00
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	2.119.020,00
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	788.948,00
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS.	16.312.749,00
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	301.703.343,00
1. TERRENOS	61.939.570,00
2. CONSTRUCCIONES	239.763.773,00
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	387.380,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	310.540,00
2. CRÉDITOS A EMPRESAS	76.840,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	7.252,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	600,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	6.652,00
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.209.941,00
B) ACTIVO CORRIENTE	50.610.537,13
II. EXISTENCIAS	23.658.327,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	19.628.956,00
3. PRODUCTOS EN CURSO	3.266.618,00
4. PRODUCTOS TERMINADOS	762.753,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	11.364.440,13
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	2.599.983,00
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	5.907.128,13
3. DEUDORES VARIOS	223.334,00
4. PERSONAL	134.911,00
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	2.498.634,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	450,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	516,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	516,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	15.587.254,00
1. TESORERÍA	15.587.254,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	373.241.157,13
A) PATRIMONIO NETO	237.700.257,68
A-1) FONDOS PROPIOS	164.209.851,68
I. CAPITAL	13.044.000,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	13.044.000,00
II. PRIMA DE EMISIÓN	23.956.994,00
III. RESERVAS	115.008.650,00
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	1.304.400,00
2. OTRAS RESERVAS	113.704.250,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	12.200.207,68
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	73.490.406,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	82.129.392,45
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	702.557,00
4. OTRAS PROVISIONES	702.557,00
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	43.497.424,00
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	43.497.424,00
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	14.971.232,00
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	22.958.179,45
C) PASIVO CORRIENTE	53.411.507,00
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	95.124,00
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	38.769.582,00
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	4.229.738,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	34.539.844,00
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO.	8.604.476,00
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	5.942.325,00
1. PROVEEDORES	1.130.787,00
3. ACREEDORES VARIOS	3.772.176,00
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	153.970,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	144.747,00
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	740.645,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	373.241.157,13

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.U.

Proyecto	Isla	Presupuesto 2024	Ejercicios Posteriores
Aplicaciones Informáticas	Región	100.000,00	800.000,00
Inmovilizado Material	Región	20.000,00	0,00
Inversiones Inmobiliarias en Curso, Obra Inacabada	Región	29.236.334,00	0,00
Eficiencia Energética	Región	8.475.000,00	0,00
	Total	37.831.334,00	800.000,00

VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.U.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024 Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

1. DATOS GENERALES:

1.1. Ente:

Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias SAU (Visocan)

1.2 Objeto Social:

Visocan tiene por objeto la promoción en las Islas Canarias de Vivienda de Protección Oficial, dando prioridad a las viviendas sociales o de clasificación similar. Su actuación deberá desarrollarse atendiendo a las necesidades insulares y municipales. Objeto primordial de Visocan será la consecución de una correcta planificación territorial de los asentamientos urbanos.

Visocan tiene la condición de medio propio personificado respecto de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como de sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, en cuanto a poderes adjudicadores.

2. ESTRATEGIA DEL ENTE:

2.1. Objetivos estratégicos del ente:

Visocan continúa la ejecución de su Plan Extraordinario de Vivienda dentro del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025.

Las líneas de actuación son las siguientes:

- Rehabilitación de su parque de viviendas, centrándose en las mejoras del área de eficiencia energética de su parque de viviendas.
- Compra de promociones y adquisición y finalización de promociones de viviendas inacabadas y construcción de nuevas promociones.
- Captación de viviendas vacías para su puesta en arrendamiento.
- Desarrollo de suelo propio para construcción de viviendas para el alquiler.
- Construcción de nuevas viviendas mediante la cesión del Derecho de superficie y la colaboración público-privada.

2.2 Proyectos/actuaciones/actividad a desarrollar durante el ejercicio 2024:

Para el ejercicio 2024 Visocan establece los siguientes objetivos/ actuaciones clasificadas en:

Actividad principal de la sociedad:

- Mantener la explotación de su parque de viviendas actual incorporando a ésta las viviendas adquiridas y/o cedidas en el año 2022 y anteriores una vez concluyan las obras de acondicionamiento de éstas, que se resumen en:

- Viviendas de Régimen Especial en alquiler. Alquiler subvencionado. 4.527 viviendas
- Viviendas de Régimen Especial en alquiler. Alquiler sin ayudas. 908 viviendas, de las cuales 145 están destinadas a afectados por la erupción volcánica en La Palma
- Viviendas calificadas para venta en alquiler. 452 unidades.
- Viviendas con contratos de gestión con promotores privados. Viviendas cedidas en alquiler. 187 viviendas
- Viviendas vinculadas al Programa PROHOGAR. Alquiler a familias en exclusión habitacional:
 - Viviendas cedidas por entidades financieras: 63 viviendas
 - Viviendas adquiridas para tal fin: 63 viviendas.

-Adquisición durante el ejercicio de 240 viviendas (93 en la provincia de Las Palmas y 130 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife) y su puesta en explotación junto con 21 viviendas adquiridas en el ejercicio anterior.

La facturación prevista de las unidades en arrendamiento es la siguiente:

Año 2024		
Tipo promoción	Fact. Inquilinos	Ayudas
Con ayudas al alquiler inquilinos	5.732.393,70	14.501.562,54
Encargo vivienda vacía	1.838.411,82	
Sin ayudas (venta + arrendamiento sin subvención)	6.135.730,80	
Alquileres nuevas promociones 2024	951.000,00	
	14.657.536,32	14.501.562,54
Resumen 2024	Facturación alquileres	29.159.098,86
	Prestación de servicios	1.447.025,42

La facturación de rentas asciende a 29.159.098 euros y los gastos girados a los inquilinos según lo recogido en sus contratos asciende a 1.447.025,42 euros.

La principal incidencia de la gestión de los arrendamientos es la elevada morosidad de sus inquilinos. Para el año 2024 la hipótesis de morosidad utilizada es el 17.80% de la facturación, de acuerdo con la media de los últimos ejercicios.

El importe estimado de las ayudas concedidas a inquilinos que abona el ICAVI asciende a 15.000.000 euros.

- Continuar la ejecución de un Plan de Digitalización iniciado en el ejercicio 2021. Licitación del nuevo software de la sociedad (CRM y ERP)
- Continuar con la ejecución del Plan de Comunicación, consistente en el servicio de confección, ejecución y seguimiento del Plan de Marketing y Planes de Comunicación

del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 y Plan Extraordinario de Visocan 2020-2023, en medios online y offline destinados a la población en general y a los agentes sociales de Canarias, incluyendo la creación y producción de piezas necesarias para las distintas campañas y su planificación e implementación en medios de Comunicación social.

Plan extraordinario de vivienda 2020-2024:

- Continuar con el desarrollo de la Rehabilitación del parque propio incidiendo en acciones eficiencia energética y accesibilidad. El importe de las mejoras en eficiencia energética que se estima ejecutar en 2024 asciende a 8.475.000 euros.
- Continuar con el desarrollo de la línea de actuación “compra y reanudación de promociones de viviendas inacabadas”. Durante el ejercicio, VISOCAN estima realizar compras de promociones por importe de 14.923.585 euros financiadas, principalmente, con aportaciones dinerarias recibidas del ICAVI.
- Continuar con el desarrollo de la línea de actuación “construcción de viviendas para el alquiler en suelo propio”. Durante el ejercicio se estima la ejecución de 187 viviendas en suelo propio y concluir las 100 viviendas iniciadas en años anteriores. La anualidad de estas construcciones asciende a 14.312.433,75 euros para 2023.

Desarrollo de acciones mediante encargo y/o convenios:

- Ejecución de una nueva encomienda para la prestación del servicio de “Facturación, cobro y apoyo en la gestión del parque público de viviendas del ICAVI”. La anualidad para 2024 asciende a 736.988 euros
- Ejecución de un encargo realizado por el ICAVI (en el año 2021) denominado: “Gestión de vivienda vacía de Canarias” con una anualidad para 2024 por gastos corrientes de 683.961,80 euros y una subvención a la explotación por importe de 1.262.576 euros.
- Desarrollo de Convenios de Gestión de vivienda (promoción, construcción, alquiler, etc....) con Ayuntamientos y/o Cabildos de la Comunidad Autónoma.

3. DATOS PRESUPUESTARIOS:

3.1. Presupuesto de Capital:

Dentro de este apartado, las partidas a destacar por su implicación directa en los objetivos de la sociedad para el ejercicio 2024 son las siguientes:

-Inversiones en inmovilizado:

- Inmovilizado inmaterial por importe de 100.000 euros destinado a la ejecución de un Plan de Digitalización para la sociedad.
- Inmovilizado material con un importe de 20.000 euros para adquisición de equipos.
- Inversiones inmobiliarias por importe de 8.475.000 euros que corresponde a la inversión en eficiencia energética en las promociones que forman parte del parque de viviendas de la sociedad y que se encuentra dentro del Plan extraordinario de Rehabilitación del parque de viviendas.

- Inversiones inmobiliarias por importe de 14.923.585 euros que corresponden con la ejecución de parte de 3 aportaciones dinerarias concedidas por el ICAVI en anteriores ejercicios.
- Construcción de viviendas para arrendamiento en suelo propio por importe de ejecución anual de 14.312.749,00 euros.

-Endeudamiento:

Durante el ejercicio se estima realizar una cancelación de deuda financiera por importe de 13.406.202 euros, de los cuales 9.000.000 corresponden a la cuota anual de devolución del préstamo que VISOCAN mantiene con la CAC, abonado unos intereses totales por importe de 1.799.712 euros.

3.2. Presupuesto de Explotación:

Definidos los objetivos de la sociedad para el ejercicio 2024, las principales partidas de la cuenta de explotación serán la cifra de negocios y otros gastos de explotación.

La cifra de negocios alcanzará un importe de 29.159.098 euros integrada por todos los alquileres facturados a los inquilinos, tanto de viviendas propias como cedidas y las que inician su explotación.

Dentro de los alquileres destacan, por su peso en la cifra de negocios, los derivados de las viviendas con inquilinos que reciben ayudas públicas al alquiler. El importe total de estos alquileres asciende a 20.233.956,24 euros de los cuales 14.501.562,54 euros se estiman en ayudas, concedidas por el ICAVI, a los inquilinos. El resto de las rentas, 5.732.393,70 euros deben ser abonadas directamente por los arrendatarios.

La partida de ayudas a inquilinos para 2024 en el presupuesto del ICAVI que estima recibir la sociedad asciende a 15.000.000 euros, que incluye ayudas del ejercicio anterior de inquilinos que tenían pendiente recibir la Resolución de su ayuda al cierre del ejercicio.

Para el resto de las viviendas que forman parte del parque de viviendas, el importe de los alquileres asciende a 6.153.730 euros, de los cuales 951.000 euros corresponden a viviendas que inician su explotación.

En el apartado de los ingresos derivados de las encomiendas, encargos y convenios formalizados con el ICAVI y otras entidades públicas, los ingresos previstos para 2023 son los siguientes:

- Encomienda del servicio de “Facturación, cobro y apoyo en la gestión del parque público de viviendas del ICAVI”. Importe de 736.988,00 euros
- Gestión del Programa “Bolsa de vivienda vacía”. Importe previsto para gastos corrientes asciende a 857.423 euros,
- Dentro de la partida de **otros ingresos de explotación** se encuentran los ingresos facturados a los inquilinos vinculados los gastos soportados por la sociedad determinados en los contratos de arrendamiento por importe de 1.447.025,42 euros

Además, se incluye el importe de las subsidiaciones aplicadas a los préstamos hipotecarios concedidas por el Ministerio de Fomento por importe de 970.958 euros

La otra partida importante dentro de la cuenta de explotación es “otros gastos de explotación” destacando los servicios exteriores.

Dentro de “servicios exteriores” tienen especial relevancia por su importe los siguientes conceptos:

- mantenimiento de las promociones 1.576.730 euros
- gastos por encargo de vivienda vacía 3.773.670 euros

Dentro de otros gastos de explotación debemos mencionar la provisión estimada de morosidad en el cobro de los alquileres con un importe estimado de 2.834.402 euros.

Por último, dentro de la cuenta de explotación se encuentra la partida de “gastos de personal” por un importe total de 3.156.907,75 euros para una plantilla estimada de 69 trabajadores, 56 de ellos fijos con un coste de 2.769.837 euros, y 13 temporales vinculados a los encargos y convenios y al Plan extraordinario de vivienda 2020-2023 que suponen un gasto de 383.450 euros.

En relación con el presupuesto de personal para 2024 por importe de 3.153.287 euros, se produce un incremento en relación a 2023 por importe de 29.913 euros, si bien, 2023 incluye un incremento salarial del 2,5% para ese año.

7. ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES



7.1. ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS



PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”

ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-278.984,00
2. Ajustes del resultado.	42.427,01
3. Cambios de capital corriente.	-12.441,02
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-248.998,01
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-162.503,11
b) Inmovilizado Intangible.	-120.271,40
c) Inmovilizado Material.	-42.231,71
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-162.503,11
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	278.984,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	278.984,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	278.984,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	964.900,79
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	832.383,67

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	815.826,10
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	815.826,10
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	376.529,13
B.2) AL SECTOR PRIVADO	439.296,97
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.143.688,15
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	1.143.688,15
B.1) ESTADO	872.188,15
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	172.500,00
B.4) OTROS ENTES	99.000,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-855.521,48
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-655.822,76
B) CARGAS SOCIALES	-199.698,72
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.340.549,76
A) SERVICIOS EXTERIORES	-1.339.849,76
B) TRIBUTOS	-700,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-42.427,01
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-278.984,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-278.984,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-278.984,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-278.984,00

PLANTILLA DE PERSONAL

ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos	1	73.466,44	15.866,61	89.333,05
Técnicos superiores	3	135.906,38	33.976,59	169.882,97
Técnicos medios				
Administrativos	17	446.449,94	149.855,52	596.305,46
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	21	655.822,76	199.698,72	855.521,48
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL				
Gerente				
Otros directivos	1	73.466,44	15.866,61	89.333,05
Técnicos superiores	3	135.906,38	33.976,59	169.882,97
Técnicos medios				
Administrativos	17	446.449,94	149.855,52	596.305,46
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	21	655.822,76	199.698,72	855.521,48
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		655.822,76	199.698,72	855.521,48

BALANCE DE SITUACIÓN

ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS

A) ACTIVO NO CORRIENTE	213.417,85
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	120.201,81
6. Aplicaciones Informáticas	120.201,81
II. INMOVILIZADO MATERIAL	93.216,04
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	93.216,04
B) ACTIVO CORRIENTE	1.367.019,12
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	534.635,45
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	232.188,03
3. DEUDORES VARIOS	98.556,69
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	81,51
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	203.809,22
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	832.383,67
1. TESORERÍA	832.383,67
TOTAL ACTIVO (A + B)	1.580.436,97
A) PATRIMONIO NETO	1.139.019,60
A-1) FONDOS PROPIOS	1.139.019,60
III. RESERVAS	1.380.270,00
2. OTRAS RESERVAS	1.380.270,00
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-241.250,40
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-241.250,40
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	278.984,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-278.984,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	441.417,37
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	106.103,87
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	106.103,87
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	335.313,50
1. PROVEEDORES	40.512,25
3. ACREEDORES VARIOS	184.872,84
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	103.254,95
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	6.673,46
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	1.580.436,97

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS

Proyecto	Isla	Presupuesto 2024	Ejercicios Posteriores
Inmovilizado Intangible	Gran Canaria	120.271,40	0,00
Inmovilizado Material	Región	42.231,71	0,00
	Total	162.503,11	0,00

ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024 Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

1. DATOS GENERALES:

1.1. Ente:

Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN)

1.2. Objeto social:

La Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, ESSSCAN, creada mediante la Ley 1/1993, de 26 de marzo, tiene como objeto principal la formación permanente del personal relacionado con la gestión, la administración y la prestación de servicios sanitarios y sociales, así como con la promoción de la salud en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Como Entidad Pública Empresarial sujeta en sus actuaciones al ordenamiento jurídico privado, la ESSSCAN tiene plena capacidad y autonomía orgánica y funcional, para prestar sus servicios cumpliendo con los principios de eficacia y economía.

2. ESTRATEGIA DEL ENTE:

2.1. Objetivos estratégicos del ente:

Aunque a lo largo del ejercicio anterior, la ESSSCAN ha promovido la modificación de los métodos de enseñanza y aprendizaje, creando guías docentes y estableciendo una tarifa de precios que premia las modalidades y metodologías docentes de excelencia, ha actualizado la plataforma docente Moodle, y ha cumplido los requerimientos en materia de Transparencia, necesita continuar avanzando en la consecución de los objetivos señalados en su plan plurianual de objetivos.

Del diagnóstico de la situación actual se desprende que la Escuela tiene que competir en un entorno donde se ha incrementado de forma significativa la oferta de formación en los ámbitos sanitario y social. Las modalidades formativas han cambiado, se ha pasado de un aprendizaje mayoritariamente pasivo a una docencia interactiva y en definitiva, la actividad de la ESSSCAN se desarrolla en un entorno cambiante influenciado por los cambios en la tecnología y metodología docente.

Por otro lado, internamente la Escuela presenta carencias a nivel organizativo, tecnológico y de recursos materiales y humanos, y aunque se han alcanzado logros como los mencionados, el margen de mejora es amplio.

Este diagnóstico se completa con una mención a las fortalezas de la entidad: una motivación para la transformación e innovación, la capacidad para establecer acuerdos de colaboración con otros organismos públicos, la custodia de una gran base de datos de alumnado y profesorado que facilita la detección de necesidades formativas o la oferta formativa, la calidad de la organización de los cursos demostrada, la implicación y profesionalidad de los trabajadores y la disponibilidad de una plataforma Moodle potente y actualizada.

De este análisis se concluye que en el programa denominado: ESSSCAN MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN 2023-2024, la entidad orienta su estrategia hacia tres objetivos principales:

1) Desarrollar una transformación digital para lograr un sistema integrado de gestión que agilice los procesos de trabajo, mejore la prestación de servicios y permita a su vez la interconexión entre los diferentes aplicativos de gestión y la plataforma docente.

2) Mejorar la apertura al exterior, potenciando su función de formación estratégica, previa detección de carencias formativas en el ámbito sanitario y social, generando conocimiento e investigación y potenciando la comunicación entre la Escuela, los alumnos y ciudadanos.

3) Establecer una estructura funcional coherente a partir de procedimientos optimizados adaptados al sistema de gestión informático integral (mencionado en el objetivo 1), que facilite el cumplimiento de la misión de la ESSSCAN de forma eficaz y eficiente.

2.2 Proyectos/actuaciones/actividad a desarrollar durante el ejercicio 2024:

Partiendo de los objetivos estratégicos anteriores, la Escuela ha planteado una serie de actuaciones a desarrollar específicamente enfocadas en cada uno de ellos, y se pretenden cuantificar a partir de los siguientes indicadores:

Actuación 1 Objetivo ESTRATÉGICO 1: Desarrollar una transformación digital para lograr un sistema integrado de gestión que agilice los procesos de trabajo, mejore la prestación de servicios y permita a su vez la interconexión entre los diferentes aplicativos de gestión y la plataforma docente.

Coste de la actuación: 100.000 euros

Periodo de realización: 2023 y 2024

Denominación del INDICADOR	Unidad de medida	Meta anual	Meta periodo PED
% de establecimiento de un programa de gestión integrado	%	50	100

Actuación 2 Objetivo ESTRATÉGICO 2: Mejorar la apertura al exterior, potenciando su función de formación estratégica, previa detección de carencias formativas en el ámbito sanitario y social, generando conocimiento e investigación y potenciando la comunicación entre la Escuela, los alumnos y ciudadanos.

Coste de la actuación: 60.000 euros

Periodo realización: A lo largo del año 2024

Denominación del INDICADOR	Unidad de medida	Meta anual	Meta periodo PED
% de mejora de la oferta y generación de conocimiento en el ámbito sanitario y social. Se medirá con la cuantificación detallada de cursos nuevos realizados según su tipología o enfoque disciplinario.	%	25	50
% de mejora en la calidad formativa. Se medirá con el seguimiento del nivel de satisfacción de las encuestas realizadas al finalizar la formación.	%	25	50
% de crecimiento de las acciones publicitarias y posicionamiento comercial mediante la gestión activa de redes sociales	%	25	50

Actuación 3 Objetivo ESTRATÉGICO 3: Establecer una estructura funcional coherente a partir de procedimientos optimizados adaptados al sistema de gestión informático integral mencionado en el objetivo 1), que facilite el cumplimiento de la misión de la ESSSCAN de forma eficaz y eficiente.

Coste de la actuación: 15.000 euros

Periodo realización: A lo largo del año 2024

Denominación del INDICADOR	Unidad de medida	Meta anual	Meta periodo PED
Porcentaje de establecimiento de un sistema de calidad en la Escuela	%	100	100

3. DATOS PRESUPUESTARIOS:

La ESSSCAN para establecer las partidas de ingresos y gastos que componen su presupuesto para el año 2024, se ha basado en las siguientes consideraciones:

EL PAIF de la ESSSCAN para el año 2024, ha seguido para su elaboración las directrices establecidas por la Conserjería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos en su Propuesta de Acuerdo para la determinación de los Presupuestos Generales de la CCAA de Canarias para el 2024.

Los ingresos contemplados se dividen entre aquellos procedentes de la actividad privada y aquellos recibidos de la actividad públicas, considerados subvenciones. Dada la incertidumbre existente, se estima un leve crecimiento del 2,5% de la actividad privada y el mantenimiento de los valores de la actividad pública en una cifra similar a la del año 2023, quedando distribuidos los Ingresos de las Operaciones Continuas para el año 2024 de la siguiente manera:

- Importe neto de la cifra de negocios..... 815.826,10€
- Otros ingresos de explotación..... 1.143.688,15€

Continuando con la senda del equilibrio presupuestario, la ESSSCAN seguirá durante el año 2024, buscando la correlación entre ingresos y gastos.

En relación al “Gasto de Personal”, se prevé un importe de 855.521,48 €, lo que supone un aumento del 4,3% sobre la cantidad estimada en el Presupuesto 2022, aunque no implicará un incremento de la masa salarial dado que su efecto se verá amortiguado por los ingresos previstos. Los conceptos retributivos se han determinado siguiendo los criterios de aplicación establecidos a los entes del sector público con presupuesto estimativo, y el número de efectivos de personal fijo tenido en cuenta, es el que se ajusta a lo previsto en la normativa básica del Estado o en instrumentos de planificación estratégica aprobados por el Gobierno de Canarias y previo informe favorable de la Dirección General de Planificación y Presupuesto.

Por último, siguiendo con el ajuste iniciado en el 2022 de la estructura económica de la Entidad a la actividad real de la misma, se estima un incremento de las partidas contables que foman los “Otros Gastos de Explotación”. Concretamente, se prevé un importe de 1.340.549,77€, lo que supone un incremento de estos gastos en un 18,60% con respecto a lo estimado en el presupuesto 2023, para afrontar todas las actuaciones a desarrollar recogidas en el PROYECTO ESSSCAN de mejora, modernización y reorganización.

La dotación presupuestaria para el 2024, se ha estimado en 278.984€.

7.2. PUERTOS CANARIOS



PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”

PUERTOS CANARIOS

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	2.333.027,72
2. Ajustes del resultado.	931.065,18
3. Cambios de capital corriente.	-4.156.154,03
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	220.000,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-672.061,13
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-1.725.336,00
c) Inmovilizado Material.	-1.725.336,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-1.725.336,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-2.397.397,13
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	8.333.778,33
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	5.936.381,20

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

PUERTOS CANARIOS

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	14.000.000,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	14.000.000,00
B.2) AL SECTOR PRIVADO	14.000.000,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	190.759,11
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	55.000,01
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	135.759,10
B.4) OTROS ENTES	135.759,10
6. GASTOS DE PERSONAL	-3.414.903,16
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-2.580.099,99
B) CARGAS SOCIALES	-834.803,17
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-8.151.763,05
A) SERVICIOS EXTERIORES	-7.225.763,05
B) TRIBUTOS	-106.000,00
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES	-700.000,00
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-120.000,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-10.554.001,39
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	10.157.936,21
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	2.228.027,72
12. INGRESOS FINANCIEROS	220.000,00
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	220.000,00
B2) DE TERCEROS	220.000,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-55.000,00
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-55.000,00
16. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-60.000,00
B) RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y OTRAS	-60.000,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	105.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	2.333.027,72
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-66.000,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	2.267.027,72
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	2.267.027,72

PLANTILLA DE PERSONAL

PUERTOS CANARIOS

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	5	304.753,19	86.043,87	390.797,06
Técnicos medios				
Administrativos	29	983.048,04	334.236,33	1.317.284,37
Obreros y Subalternos	3	85.051,44	27.131,41	112.182,85
TOTAL PERSONAL FIJO	37	1.372.852,67	447.411,61	1.820.264,28
Gerente	1	65.851,78	17.208,77	83.060,55
Otros directivos	1	51.454,86	17.208,77	68.663,63
Técnicos superiores	10	491.227,70	161.263,92	652.491,62
Técnicos medios	6	230.766,14	73.614,40	304.380,54
Administrativos	10	299.370,74	96.219,92	395.590,66
Obreros y Subalternos	3	68.576,10	21.875,78	90.451,88
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	31	1.207.247,32	387.391,56	1.594.638,88
Gerente	1	65.851,78	17.208,77	83.060,55
Otros directivos	1	51.454,86	17.208,77	68.663,63
Técnicos superiores	15	795.980,89	247.307,79	1.043.288,68
Técnicos medios	6	230.766,14	73.614,40	304.380,54
Administrativos	39	1.282.418,78	430.456,25	1.712.875,03
Obreros y Subalternos	6	153.627,54	49.007,19	202.634,73
TOTAL PERSONAL	68	2.580.099,99	834.803,17	3.414.903,16
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		2.580.099,99	834.803,17	3.414.903,16

BALANCE DE SITUACIÓN

PUERTOS CANARIOS

A) ACTIVO NO CORRIENTE	579.592.178,72
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	-0,56
6. Aplicaciones Informáticas	-0,56
II. INMOVILIZADO MATERIAL	512.462.649,44
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	497.749.104,25
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.713.545,19
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	67.129.529,84
2. CONSTRUCCIONES	67.129.529,84
B) ACTIVO CORRIENTE	37.154.182,03
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	3.007.000,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	3.000.000,00
4. PERSONAL	7.000,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	28.135.330,66
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	28.135.330,66
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	75.470,17
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	5.936.381,20
1. TESORERÍA	5.936.381,20
TOTAL ACTIVO (A + B)	616.746.360,75
A) PATRIMONIO NETO	613.567.510,90
A-1) FONDOS PROPIOS	45.969.608,17
I. CAPITAL	1.236.124,43
1. CAPITAL ESCRITURADO	1.236.124,43
III. RESERVAS	42.466.456,02
2. OTRAS RESERVAS	42.466.456,02
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	2.267.027,72
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	567.597.902,73
B) PASIVO NO CORRIENTE	130.000,00
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	130.000,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	130.000,00
C) PASIVO CORRIENTE	3.048.849,85
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	787.556,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	787.556,00
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.591.293,85
3. ACREEDORES VARIOS	1.204.293,85
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	37.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	280.000,00
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	70.000,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	670.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	616.746.360,75

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

PUERTOS CANARIOS

Proyecto	Isla	Presupuesto 2024	Ejercicios Posteriores
Otras pequeñas Inversiones en los Puertos	Región	1.725.336,00	0,00
	Total	1.725.336,00	0,00

ENTE PÚBLICO EMPRESARIAL PUERTOS CANARIOS

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024 Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

1. DATOS GENERALES:

1.1. Ente:

Puertos Canarias

1.2. Objeto social/Fin fundacional

Conforme al artículo 38 de la Ley 14/2003 el objeto social del ente público está compuesto por la prestación de servicios portuarios entre los que cabe destacar:

- Las actividades destinadas a garantizar y satisfacer las operaciones necesarias de los tráficos marítimos, portuarios, y náutico-recreativos, y a la consecución de los fines que le asigna la Ley 14/2003, siempre que tales actividades se desarrollen en el espacio portuario.
- Los servicios que integran el objeto de la entidad se clasifican en generales y especiales. Los primeros incluyen la entrada y estancia de barcos en puerto, utilización de atraques, embarque, desembarque y transbordo de mercancías y pasajeros, servicios de pesca marítima y servicios a las embarcaciones deportivas y de recreo y los servicios de calidad ambiental. Los servicios especiales están definidos como aquellos que se prestan con los elementos y máquinas que constituyen el equipo mecánico de manipulación y transporte.

La Misión que es una definición clara de cuál es la razón de ser de los Puertos Canarias. Representa la máxima expresión de los objetivos trascendentes del Ente Puertos Canarias.

La misión de puertos canarios es garantizar el funcionamiento de sus instalaciones en la condiciones más eficientes y seguras, y facilitar las actividades socioeconómicas que contribuyan a su desarrollo, bajo criterios de sostenibilidad económica, ambiental y de integración con su entorno.

La Visión define hacia dónde debe ir el Ente Puertos Canarias y qué es lo que quiere alcanzar en el periodo de vigencia del Plan de Empresa. Resulta del análisis y diagnóstico del entorno.

La visión de puertos canarios es ser un ente de referencia en medioambiente, sostenibilidad y responsabilidad social, impulsando:

- La excelencia en servicios portuarios y comerciales
- El respeto e integración con el entorno
- La eficiencia operativa
- El conocimiento e innovación

Los Valores que son los principios que regulan el funcionamiento de Puertos Canarias, son valores de puertos canarios:

- Vocación de servicio
- Innovación
- Transparencia
- Reconocimiento

- Colaboración
- Responsabilidad (ambiental, social y tecnológica)
- Mejora continua y espíritu de superación

2. ESTRATEGIA DEL ENTE:

2.1. Objetivos estratégicos del ente:

En base a la Visión del Ente Puertos Canarios, se identifican 7 ejes estratégicos (u orientaciones/líneas estratégicas) que, dando respuesta a los principales aspectos críticos identificados en el Diagnóstico, constituyen la base sobre la que se desarrollarán los objetivos estratégicos y planes de acción.

1. Excelencia en el servicio.

2. Reforzar la integración de los puertos en su territorio.

3. Facilitar actividades portuarias que contribuyen al desarrollo socioeconómico. Basado en favorecer el desarrollo próspero y sostenible de las actividades interrelacionadas con el sector turístico de Canarias: cruceros, náutica de recreo y mantenimiento y reparaciones.

- Cruceros: Priorizando los principios de sostenibilidad y de integración con las políticas turísticas de cada isla y emplazamiento de la instalación portuaria, y manteniendo la calidad, eficiencia y seguridad en la gestión de las operaciones.

- Náutica Deportiva: Reforzando la posición privilegiada de Canarias en el sector bajo criterios de eficiencia y sostenibilidad territorial y social.

- Mantenimiento y reparaciones de embarcaciones: Favoreciendo el desarrollo de un sector estratégico de la economía de Canarias.

4. Liderazgo en Medioambiente, Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa.

Los puertos de Canarias dependientes del Ente Puertos Canarios, por ubicarse en un espacio terrestre y marítimo privilegiado, deben ejercer un claro liderazgo en materia medioambiental y Responsabilidad Social Corporativa.

- Enfoque de gestión sostenible medioambientalmente de toda la actividad portuaria, en todas las líneas de negocio del Ente Puertos Canarios.

- Uso racional de los recursos naturales disponibles minimizando consumos aplicando criterios de eficiencia energética y previniendo el cambio climático, de cara a conseguir que los puertos de Canarias dependientes del Ente Puertos Canarios sean percibidos como “Puertos verdes (Green Port)” por todos sus grupos de interés.

- Contribuir a avanzar hacia un sistema de transportes sostenible y energéticamente eficiente contribuyendo con ello a la reducción de emisiones contaminantes.

5. Puertos Tecnológicos e innovadores.

La singular idiosincrasia de los puertos dependientes del Ente Puertos Canarios, hacen de la inversión en innovación y tecnología, un eje esencial de su estrategia, debiendo liderar el aprovechamiento de las nuevas oportunidades en este campo. Basado en el desarrollo de las nuevas tecnologías y transformación digital, como instrumento para un mejor aprovechamiento de los recursos, fundado en los conceptos “puertos 4.0 o “Smart ports” mediante:

- La implantación de innovaciones tecnológicas que permitan optimizar la gestión de unos recursos limitados.
- La aplicación de las nuevas tecnologías para potenciar y reforzar la estrategia del Ente Puertos Canarias.
- Aprovechamiento de la innovación y las nuevas tecnologías para alcanzar un servicio de elevada calidad.

6. Autosuficiencia económica.

El Ente Puertos Canarias dispone de una saneada situación económica gracias los ingresos de explotación, permitiendo la adecuada redistribución de recursos, y desarrollar su estrategia en distintos ámbitos tecnológicos, medioambientales, etc.

7. Gestión del Compromiso.

Los importantes cambios que se aproximan en temas como la digitalización, energía, medioambiente, etc. requieren perfiles profesionales diferenciados. Para una organización como el Ente Puertos Canarias es determinante prevenir y planificar los patrones de Recursos Humanos de futuro.

Es necesario diseñar e implantar un Plan de Recursos Humanos en Puertos Canarias que dé respuesta a los retos actuales y futuros.

2.2 Proyectos/actuaciones/actividad a desarrollar durante el ejercicio 2024:

Teniendo en cuenta las directrices y estrategias propuestas, se contemplan los siguientes objetivos específicos:

1. Impulsar el papel del sistema portuario de Canarias para el crecimiento socioeconómico, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

El sistema portuario desempeña un indudable papel en la actividad económica y social de la Comunidad Autónoma, de forma que los puertos son un elemento clave del desarrollo económico del lugar donde se sitúan y tienen un valor esencial en la ordenación territorial y urbana. Este desarrollo debe conciliar los imperativos de desarrollo socioeconómico y protección ambiental para garantizar la sostenibilidad de un medio estratégico como la costa.

2. Priorizar la calidad ambiental y la conservación de los recursos naturales del litoral, incluido el subacuático, y el paisaje.

Las actividades que se llevan a cabo en los puertos pueden generar impactos negativos sobre el medio ambiente afectando, sobre todo, al medio marino. La concentración creciente de asentamientos humanos, la actividad náutica y pesquera, así como el turismo, suponen una importante presión sobre la zona litoral, y conllevan un grave riesgo de degradación tanto urbanística como de los ecosistemas naturales.

Se establecerán acciones alineadas con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

3. Mejorar la accesibilidad de los puertos para una mayor integración con el entorno, contribuyendo a la regeneración de espacios e infraestructuras obsoletas.

Las condiciones que la legislación en materia portuaria impone a estos recintos, tendentes a garantizar la seguridad, la fiscalidad y la actividad que en ellos se desarrolla, han tenido como

consecuencia una acusada desvinculación de los puertos con su entorno urbano. Mejorar la relación puerto-ciudad debe ser un objetivo prioritario de la nueva política portuaria.

Deben compatibilizarse las exigencias legales, evidentemente necesarias, con el uso y disfrute del puerto por parte de la población y con la implantación de actividades económicas que incrementen su rentabilidad económica y social.

Los ciudadanos tendrían que sentir el puerto no como un recinto excluyente, en manos de la Administración y para el disfrute solo de unos pocos, sino como algo propio, como un espacio público más de la ciudad.

Por tanto, deben promoverse actuaciones encaminadas a mejorar su integración con la ciudad, tanto desde un punto de vista físico como funcional.

4. Identificar las prioridades de la demanda náutica recreativa y proporcionar una oferta equilibrada, atractiva y adecuada a las características ambientales del litoral.

5. Determinar las actuaciones necesarias para mejorar las condiciones operativas de la actividad pesquera, incluyendo las nuevas técnicas productivas.

6. Mejorar la gestión de los servicios portuarios para reducir su impacto ambiental reduciendo el consumo energético y mediante el uso de nuevas tecnologías.

Mejorar la gestión antes que ampliar las infraestructuras o definir nuevas instalaciones es una propuesta prioritaria de este Plan de Empresa. Las mejoras en los sistemas de gestión permiten una mayor satisfacción de las personas usuarias y un incremento en la calidad de los servicios. Se deberán impulsar acciones de mejora relativas a adaptar las instalaciones a la realidad de la demanda y las necesidades del sector.

Deberán revisarse los sistemas de calidad actualmente en aplicación más allá de los requerimientos básicos que exigen, de modo que se consiga una mayor eficiencia en la gestión, tanto interna como hacia el exterior. Esta mejora de la gestión y de la calidad debe trasladarse a la actividad pesquera, a la deportiva y a la comercial. El uso de nuevas tecnologías y comunicaciones deberá jugar una función destacable.

En cuanto a la náutica-recreativa, las fluctuaciones de la demanda de atraques hacen que se tengan que ajustar las instalaciones portuarias a la demanda real, optimizando las superficies y los medios puestos a disposición de los usuarios. Asimismo, estas fluctuaciones deben ser absorbidas a través de soluciones más flexibles para atender a los incrementos de atraques con propuestas que resulten medioambientalmente eficientes.

Finalmente, se debe apoyar el tráfico comercial de los puertos por su importancia económica, incorporando criterios de sostenibilidad; es preciso ajustar las dimensiones de la flota que realiza este tráfico a las limitaciones operativas reales de calado, con los resguardos necesarios. De igual manera, el transporte marítimo de pasajeros supone una oportunidad de crecimiento.

7. Contribuir a mejorar y diversificación de la oferta turística y de ocio sostenible del litoral de Canarias.

9. Potenciar y difundir la náutica y el uso de los espacios portuarios acercando los puertos al conjunto de la sociedad.

10. Asegurar la sostenibilidad económica del sistema portuario dependiente el Ente Puertos Canarias.

3. DATOS PRESUPUESTARIOS:

3.1. Presupuesto de Capital:

El estado de flujo de efectivo presenta un resumen de todas las transacciones que afectaran a la tesorería del ente durante el ejercicio presupuestario estudiado. Refleja las fuentes de tesorería y los usos a los que se destina; además muestra cómo la situación de tesorería del ente cambiará previsiblemente de un ejercicio a otro. Es particularmente útil cuando se quiere evaluar la capacidad de pago del ente frente a sus acreedores (pagos) o la capacidad de los usuarios de los puertos para cumplir con sus compromisos frente al ente (cobros)

Puertos Canarios provee para 2024 una disminución de los niveles de efectivo conforme al siguiente detalle:

Flujo de efectivo de las actividades de explotación

El flujo de efectivo de las actividades de explotación ofrece un indicativo de cuánto efectivo está generando el ente con su actividad principal que es la prestación de servicio en los puertos que gestiona

	2023	2024	Variación 2023 vs 2024	
			Absoluta	Relativa
Flujos de efectivo de las actividades de explotación	-843.843,23	-672.061,13	171.782,10	-20,36%
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	-3.394.631,75	-1.725.336,00	1.669.295,75	-49,17%
Flujos de efectivo de las actividades de financiación	5.131.046,75	0,00	-5.131.046,75	-100,00%
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	892.571,77	-2.397.397,13	-3.289.968,90	-368,59%

El ente provee para el ejercicio 2024 un flujo de efectivo negativo de las actividades de explotación de 672.061,13€

Debemos tener presente que los flujos de caja no son una herramienta para valorar la gestión del ente, sino para controlar y describir su tesorería.

Flujo de efectivo de las actividades de inversión:

Estas incluyen todas las actividades en las que el ente ha gastado efectivo con la expectativa de generar ingresos adicionales. Las actividades de inversión se relacionan con las mejoras, ampliaciones e inversiones de todo tipo realizadas en los puertos gestionados por el ente.

El ente provee para el ejercicio 2024 un flujo de efectivo negativo para las actividades de inversión por importe de 1.725.336,00€ esto significa que el ente usará efectivo para realizar las inversiones previstas

Pequeñas inversiones en distintos puertos, financiadas por el propio ente, por un importe de 1.725.336,00€ que se completan con una dotación en servicios exteriores para mantenimiento y reparaciones

Flujo de efectivo de las actividades de financiación:

El ente no provee para el ejercicio 2024 ninguna aportación dineraria

3.2. Presupuesto de Explotación:

	2023	2024	Variación 2023 vs 2024	
			Absoluta	Relativa
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS.	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00%
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	185.759,10	190.759,10	5.000,00	2,69%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	50.000,00	55.000,00	5.000,00	10,00%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	135.759,10	135.759,10	0,00	0,00%
GASTOS DE PERSONAL	-2.585.234,23	-3.414.903,16	-829.668,93	32,09%
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-1.956.545,59	-2.580.099,99	-623.554,40	31,87%
b) Cargas sociales.	-628.688,64	-834.803,17	-206.114,53	32,78%
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN.	-6.211.376,16	-8.151.763,04	-1.940.386,88	31,24%
a) Servicios exteriores.	-5.985.375,31	-7.225.763,04	-1.240.387,73	20,72%
b) Tributos.	-54.838,24	-106.000,00	-51.161,76	93,30%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-111.162,61	-700.000,00	-588.837,39	529,71%
d) Otros gastos de gestión corriente.	-60.000,00	-120.000,00	-60.000,00	100,00%
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO.	-10.452.583,34	-10.554.001,39	-101.418,05	0,97%
IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRA	10.080.208,52	10.157.936,21	77.727,69	0,77%
OTROS RESULTADOS	-9.542,60	-60.000,00		
INGRESOS FINANCIEROS.	110.000,00	220.000,00		
GASTOS FINANCIEROS.	-30.000,00	-55.000,00	-25.000,00	83,33%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	5.087.231,29	2.333.027,72	-2.754.203,57	-54,14%

El resultado antes de impuestos previsto para el ejercicio 2024 es de 2.333.027,72€

Partimos de estimar para 2024, un importe neto de la cifra de negocio de 14.000.000,00

La partida de gastos de personal prevista para 2024 es 3.414.903,16€. En la determinación de los gastos de personal, hemos tenido en cuenta los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera

En la estimación de cierre 2023 las retribuciones incluyen los incrementos que procedan en 2023, con arreglo al convenio colectivo. Las cuantías de los conceptos retributivos en 2023:

- No reflejan incremento salarial alguno respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2023, ni la posible actualización de las bases de cotización
- Incluye los importes necesarios para abonar la antigüedad que se devengue en 2024

Se incluirán en 2024 los gastos derivados de las retribuciones de los efectivos que, a 1 de enero de 2024, se encuentren prestando servicios y constituyan la plantilla en dicha fecha, así como de las 16 plazas vacantes que se pretenden cubrir en 2024

Dentro de la partida de servicios exteriores caben destacar tres grandes partidas que representan más del 60% de dicho importe:

Reparación y conservación	(744.362,04€)
Vigilancia y Seguridad	(3.500.000,00€)
Limpieza en los puertos	(700.000,00€)

Además, hemos incluido una partida extraordinaria de 60.000€ para cubrir los gastos derivados de la retirada de cayucos dada la intensificación de la crisis migratoria

Las partidas del inmovilizado integradas por bienes cedidos por el Gobierno de Canarias, se amortizan en la misma proporción en que se imputa la subvención a resultados.

La cifra de amortización prevista para 2024 supera a la de subvenciones traspasadas a resultados; ya que el ente, desde su creación, ha ido realizando inversiones que han sido financiadas con fondos propios.

8. FUNDACIONES PÚBLICAS



8.1. FUNDACIÓN CANARIA ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA



PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”

FUNDACIÓN CANARIA ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
2. Ajustes del resultado.	2.128,74
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	2.128,74
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
11 Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	2.128,74
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	143.961,12
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	146.089,86

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

FUNDACIÓN CANARIA ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	312.000,00
C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	12.000,00
C.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	5.000,00
C.4) SECTOR PRIVADO	7.000,00
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	300.000,00
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	300.000,00
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-3.000,00
B) AYUDAS NO MONETARIAS	-3.000,00
6. APROVISIONAMIENTOS	-5.000,00
A) COMPRAS BIENES	-5.000,00
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	5.000,00
8. GASTOS DE PERSONAL	-49.328,25
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-37.000,32
B) CARGAS SOCIALES	-12.327,93
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-257.543,01
A) SERVICIOS EXTERIORES	-256.943,01
B) TRIBUTOS	-600,00
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-14.834,17
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DE EJER	12.705,43
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13)	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)	0,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
20. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)	0,00

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNDACIÓN CANARIA ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	1	34.060,55	10.865,42	44.925,97
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos	1	2.939,77	999,48	3.939,25
TOTAL PERSONAL FIJO	2	37.000,32	11.864,90	48.865,22
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL				
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	1	34.060,55	10.865,42	44.925,97
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos	1	2.939,77	999,48	3.939,25
TOTAL PERSONAL	2	37.000,32	11.864,90	48.865,22
Otros gastos no individualizables			463,03	463,03
TOTAL GASTO DE PERSONAL		37.000,32	12.327,93	49.328,25

BALANCE DE SITUACIÓN

FUNDACIÓN CANARIA ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA

1. ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	29.660,01
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	4.184,41
7. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	4.184,41
III. INMOVILIZADO MATERIAL	25.475,60
2. Instalaciones Técnicas y otro inmov. material	25.475,60
B) ACTIVO CORRIENTE	207.889,86
II. EXISTENCIAS	60.000,00
1. Bienes destinados a la actividad	60.000,00
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	1.000,00
3. Terceros usuarios y otros deudores de la actividad propia	1.000,00
VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	800,00
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	146.089,86
1. Tesorería	146.089,86
TOTAL GENERAL (A + B)	237.549,87
2. PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	181.959,87
A-1) FONDOS PROPIOS	155.831,93
I. Dotación fundacional/Fondo social	60.101,21
1. Dotación/Fondo desembolsado	60.101,21
III. Excedentes de ejercicios anteriores	95.730,72
1. Remanente	95.730,72
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	26.127,94
I. Subvenciones	21.264,35
II. Donaciones y Legados	4.863,59
B) PASIVO NO CORRIENTE	590,00
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	590,00
5. Otros pasivos financieros	590,00
5.2) Resto pasivos financieros	590,00
C) PASIVO CORRIENTE	55.000,00
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	55.000,00
3. Acreedores varios	55.000,00
TOTAL GENERAL (A + B + C)	237.549,87

FUNDACIÓN CANARIA ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024 Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

1. DATOS GENERALES:

1.1. Ente:

Fundación Canaria de la Academia Canaria de la Lengua (en adelante, FCACL)

1.2 Fin fundacional:

La FCACL es una fundación pública de la Comunidad Autónoma de Canarias adscrita a la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, de interés general, sin fin lucrativo alguno, con personalidad jurídica propia y de duración indefinida.

Sus fines son exclusivamente científicos, divulgativos y consultivos, siendo sus principios institucionales los siguientes:

- Reconocer y respetar la libertad idiomática e intelectual de las personas, evitando cualquier actitud excluyente;
- Rechazar y condenar todo dogmatismo lingüístico o intelectual, pues no existe ninguna modalidad idiomática superior o inferior a las demás.
- Reconocer que la CANARIEDAD es un hecho lingüístico y cultural que se define y se explica como hispánico, por lo que proclama como propias tanto la rica variedad de la lengua que nos une, como la de sus literaturas, y se compromete a estimular y difundir el conocimiento de unas y otras.

2. ESTRATEGIA DEL ENTE:

2.1. Objetivos estratégicos del ente:

La FCACL no dispone de un plan estratégico.

2.2 Proyectos/Actuaciones/Actividad a desarrollar durante el ejercicio 2024:

La actividad que desarrolla la FCACL está centrada en los siguientes fines fundacionales:

- Será responsabilidad fundamental y básica de la Fundación elaborar una Gramática de la Lengua y un Diccionario, ambos de ámbito universal, destinados al uso de los canarios. El conocimiento de la lengua propia nunca estará terminado sin el concurso de toda su variedad histórica, tanto en el dominio de la Gramática, como en el del Léxico.
- Fomentar y estimular el estudio científico de todas las modalidades lingüísticas canarias, tanto en lo que respecta a su estado actual, como en lo relativo a su historia.
- Fomentar y estimular el estudio científico de la literatura canaria, oral y escrita, tanto en lo que respecta a su estado actual, como en lo relativo a su historia.
- Divulgar, mediante publicaciones autorizadas, los resultados de las investigaciones a que se refieren los párrafos anteriores.
- Resolver cuantas consultas lingüísticas se le hagan.

- Aconsejar en todo lo que atañe a la enseñanza del español en el Archipiélago, así como organizar o propiciar Cursos destinados no sólo a los Profesores, sino también al público en general.
- Colaborar con las Entidades Educativas y Científicas tanto en lo que atañe a la enseñanza de la lengua materna, como en lo que se refiere a su uso en los diversos ámbitos de la vida y del conocimiento.
- Fomentar la colaboración científica e institucional con el resto de las Academias de la Lengua del dominio lingüístico hispánico y, en particular, con las americanas.
- Estimular el desarrollo de las perspectivas culturales de los canarios, mediante el estudio y la difusión de lo esencial de las literaturas de nuestra lengua -tanto escritas como orales-, no sólo en el ámbito canario, sino también en el nacional y en internacional. En este sentido, la Fundación creará una Biblioteca Básica en la que figurarán todas las obras literarias que debe conocer cualquier hispanohablante culto.

El objetivo general planteado para el ejercicio 2024 es llegar al mayor número posible de beneficiarios de la actividad fundacional.

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL EJERCICIO 2024

Las actividades que se prevén desarrollar en el ejercicio 2024 son las siguientes:

A) Comisión de Lexicografía

- Continuación de los trabajos lexicográficos para la elaboración de un diccionario general de canarismos. La comisión está llevando a cabo la revisión final de todo el material incorporado a la base de datos (unidades fraseológicas, gentilicios, vocabulario procedente de diversa documentación). Una vez revisado este material, se publicará digital en la página web de la institución.
- Contestación a las consultas que, sobre cuestiones fonéticas, gramaticales y léxicas del español de Canarias, plantean a la Fundación los usuarios a través de su página web. Una vez se responde al consultante, la respuesta se publica para su consulta por los posibles interesados.
- Desarrollo del *Corpus oral del español de Canarias (Corpecán)*.
 - Realización de grabaciones en las islas de Fuerteventura, La Gomera, El Hierro.
 - Transliteración y grabación en la plataforma *Corpecán* de las entrevistas realizadas en las islas de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y La Palma durante el año 2023.
 - Revisión de los textos transliterados y establecimiento de enlaces entre los canarismos y las entradas correspondientes del *Diccionario básico de canarismos*.
- Digitalización y publicación en la web de la Fundación de obras relevantes sobre el español de Canarias y sus modalidades insulares. Se llevará a cabo la digitalización de una decena de títulos relevantes sobre la variedad canaria, que estarán a disposición de investigadores e interesados de cualquier país a través de nuestra página web.
- Elaboración y publicación de fichas para la conformación de un *Diccionario de dudas sobre el español de Canarias*. Se trata de un proyecto que, de manera paulatina, permitirá reunir las principales cuestiones que se plantean los usuarios sobre el uso del español de Canarias.

Las visitas a la página web, el número de entradas al diccionario y el total de consultas contestadas servirán como indicadores de los logros obtenidos. Estas actividades de realizarán durante todo el ejercicio.

B) Comisión de Literatura

- Publicación de un número anual de la *Revista de la Academia Canaria de la Lengua*, cuyo objetivo es ser un medio de divulgación de la cultura canaria en general, al mismo tiempo que una plataforma de la que disponen los nuevos autores e investigadores. Consta de cuatro secciones:
 1. *Insulario*. Artículos sobre el español de Canarias y su literatura.
 2. *Islas perdidas*. Espacio que se concibe para ofrecer a los lectores obras inéditas o ya descatalogadas.
 3. *El Aula*. Textos y materiales para la enseñanza del español de Canarias y su literatura.
 4. *Miscelánea*. Artículos sobre arte, botánica, historia, economía, antropología, etc., relacionados con Canarias.

El quinto número de la *Revista de la Academia Canaria de la Lengua* se presentará en el segundo semestre del 2024.

- Publicación de, al menos, una ficha mensual de “Archipiélago de las Letras”. Este espacio, concebido para la difusión de la literatura del Archipiélago, está dirigido al público general y, especialmente, a los profesionales de la enseñanza. En la ficha de cada autor, realizada en tono divulgativo por conocidos especialistas, se podrá acceder a sus datos esenciales: quiénes son, sus obras, su significación cultural y literaria, bibliografía, recursos multimedia y una selección de sus textos.

Las visitas a la página web de la revista y al apartado de Archipiélago de las Letras de la web oficial de la FACL servirán como indicadores de los logros obtenidos.

C) Actividad conjunta de las comisiones y otros miembros de la Fundación

- Como otros años, los académicos impartirán charlas en los centros de Educación Secundaria de todo el Archipiélago. Se ofrecerá un total de 30 charlas, que abordarán cuestiones sobre el español de Canarias, la literatura de las Islas u otros aspectos relacionados con las Islas. Con este proyecto, la FACL quiere despertar entre los escolares el deseo de saber más sobre la variedad canaria del español, sobre sus escritores y otros aspectos de la realidad insular. Además de este objetivo fundamental, se pretende con este proyecto acercar la FACL a la comunidad educativa, y que los docentes y el alumnado conozcan los servicios que ofrecemos y los utilicen con asiduidad. El número de centros que participan en esta actividad servirá como indicador de los logros obtenidos. La actividad se desarrollará entre enero y mayo de 2024.
- Celebración de unas jornadas sobre la enseñanza de la lengua y la literatura en Canarias. Desde el año 2016, la Academia Canaria de la Lengua ha estado desarrollando encuentros con dos colectivos sociales fundamentales: el profesorado de Lengua Castellana y Literatura y los profesionales de los medios de comunicación. Estos encuentros se han planteado como foros de debate y de generación de propuestas para

la mejora de la enseñanza de nuestra variedad dialectal y de su uso en los medios. De todos ellos se han extraído interesantes conclusiones, que la ACL pone a disposición de la sociedad en su página web.

- Colaboraciones periódicas en la radio pública canaria de los miembros de la ACL. Con el objetivo de abordar en un tono divulgativo cuestiones relacionadas con el español de Canarias, su literatura y otros aspectos de su historia, su naturaleza, etc., distintos miembros de la ACL participarán durante 2024 en la sección radiofónica semanal *Damos la palabra a la Academia Canaria de la Lengua*, que alcanza ya su tercera edición.
- Publicaciones: se llevarán a cabo publicaciones de algunas de las colecciones con las que cuenta la Academia Canaria de la Lengua. Estas publicaciones se concluirán en el segundo semestre del año 2024.

3. DATOS PRESUPUESTARIOS:

3.1 Presupuesto de Capital:

El aumento neto del efectivo se corresponde con el flujo de efectivo de las actividades de explotación, concretamente, de la diferencia entre la amortización del inmovilizado y el traspaso de subvenciones a resultados.

3.2 Presupuesto de Explotación:

El importe de la línea presupuestaria, debe ser de al menos 300.000,00.-Euros, importe concedido en 2023, a efectos de financiar los gastos de explotación no cubiertos con los ingresos previstos y realizar todas las actividades previstas.

El personal de la FUNDACIÓN está acogido al Convenio colectivo del sector de oficinas y despachos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (código de convenio 38001125011972), que establece una subida salarial según IPC. El incremento en gastos de personal en 2023 se corresponde con la aplicación del incremento del 2,5% sobre los salarios vigentes a 31 de diciembre de 2023, límite establecido por la normativa básica del Estado a la que se remite el artículo 43 de la Ley 7/2022, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2023. No se refleja incremento para el ejercicio 2024., conforme a las Directrices establecidas.

8.2. FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO (FUNCATRA)



PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”

FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO (FUNCATRA)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
2. Ajustes del resultado.	14.693,65
3. Cambios de capital corriente.	-679.771,27
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-665.077,62
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
7. Cobros por desinversiones (+).	5.155,18
b) Inmovilizado Intangible.	4.690,97
c) Inmovilizado Material.	464,21
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	5.155,18
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-5.155,18
b) Devolución y amortización de:	-5.155,18
4. Otras deudas (-).	-5.155,18
11 Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	-5.155,18
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-665.077,62
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	740.140,08
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	75.062,46

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO (FUNCATRA)

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	1.582.784,00
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.582.784,00
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	1.582.784,00
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	1.437.028,49
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.437.028,49
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	1.437.028,49
8. GASTOS DE PERSONAL	-2.838.684,64
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-2.838.684,64
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-166.434,20
A) SERVICIOS EXTERIORES	-162.748,03
B) TRIBUTOS	-3.686,17
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-19.848,83
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DE EJER	5.155,18
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13)	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)	0,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
20. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)	0,00

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO (FUNCATRA)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	39	1.622.523,84	519.794,34	2.142.318,18
Técnicos medios	9	286.178,82	91.688,61	377.867,43
Administrativos	7	179.086,67	57.381,78	236.468,45
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	55	2.087.789,33	668.864,73	2.756.654,06
Gerente	1	64.093,46	17.937,12	82.030,58
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	1	64.093,46	17.937,12	82.030,58
Gerente	1	64.093,46	17.937,12	82.030,58
Otros directivos				
Técnicos superiores	39	1.622.523,84	519.794,34	2.142.318,18
Técnicos medios	9	286.178,82	91.688,61	377.867,43
Administrativos	7	179.086,67	57.381,78	236.468,45
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	56	2.151.882,79	686.801,85	2.838.684,64
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		2.151.882,79	686.801,85	2.838.684,64

BALANCE DE SITUACIÓN

FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO (FUNCATRA)

1. ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	25.067,09
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	3.329,13
5. Aplicaciones Informáticas	3.329,13
III. INMOVILIZADO MATERIAL	8.913,02
2. Instalaciones Técnicas y otro inmov. material	8.913,02
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	12.824,94
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	12.824,94
B) ACTIVO CORRIENTE	194.047,34
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	97.160,00
1. Clientes por ventas y prestación de servicios	97.160,00
VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	21.824,88
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	75.062,46
1. Tesorería	75.062,46
TOTAL GENERAL (A + B)	219.114,43
2. PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	74.587,90
A-1) FONDOS PROPIOS	73.776,97
I. Dotación fundacional/Fondo social	60.101,21
1. Dotación/Fondo desembolsado	60.101,21
II. Reservas	11.738,56
2. Otras reservas	11.738,56
III. Excedentes de ejercicios anteriores	1.937,20
1. Remanente	1.937,20
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	810,93
II. Donaciones y Legados	810,93
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	144.526,53
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	144.526,53
3. Acreedores varios	17.525,84
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	127.000,69
TOTAL GENERAL (A + B + C)	219.114,43

FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO (FUNCATRA)

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024 Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

1. DATOS GENERALES:

1.1 Ente:

Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA).

1.2 Fin fundacional:

- 1) La Fundación tiene como fin contribuir al fomento y al progreso del trabajo, en todos los aspectos sociales, económicos, jurídicos y políticos.
- 2) Para alcanzar dicha finalidad, la Fundación realizará fundamentalmente actividades dirigidas al análisis y conocimiento del trabajo, al fomento del empleo, de la formación profesional en sus distintas modalidades y de la economía social.
- 3) Para la consecución de tales objetivos, la Fundación podrá realizar entre otras adecuadas a sus fines, acciones relativas al trabajo, tales como mercado de trabajo, régimen jurídico, protección social, salud laboral, asociacionismo y al fomento del empleo, formación y orientación profesional y economía social.
- 4) En relación a dichas acciones y cualesquiera otra relacionadas con el fin y objetivos precisados, la Fundación podrá promover, colaborar o efectuar la realización de estudios y análisis y la divulgación y publicación de sus resultados: promover u organizar e impartir cursos, jornadas, *simposium* directamente o en colaboración con las Administraciones públicas o con terceros, instituciones públicas o particulares; instituir y conceder premios, galardones o cualquier otra forma de reconocimiento por la actividad destacada de personas o instituciones; conceder ayudas o becas, y, en general, realizar todas las actividades que directamente o indirectamente contribuyan al logro de los fines fundacionales.
- 5) Asimismo, podrá realizar o colaborar en las siguientes actividades: intermediación en el mercado de acuerdo con la legislación vigente; asesoramiento sobre cooperativas, sociedades laborales o cualquier otra fórmula de economía social, entrega o reparto de ayudas y subvenciones como Entidad colaboradora de las Administraciones Públicas; solución extrajudicial de conflictos laborales en los términos en que pueda concertarse con las partes firmantes de Acuerdos interprofesionales al respecto.

2. ESTRATEGIA DEL ENTE:

Objetivos estratégicos del ente:

En la actualidad la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA), no cuenta con un Plan Estratégico, siendo precisamente uno de los objetivos de la Fundación elaborar su Plan Estratégico durante el año 2023.

Se relacionan a continuación alguno de los objetivos estratégicos que persigue la Fundación para el año 2024 y siguientes y en los que ya se ha comenzado a trabajar.

Estos Objetivos estratégicos se desarrollan de forma específica en cada uno de los proyectos que ejecuta presupuestariamente la Fundación, todos ellos en consonancia con la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.- Elaborar el Plan Estratégico de la Fundación. Este Plan es necesario para establecer los objetivos que la Fundación debe alcanzar, y qué mejoras se deben realizar, para así diseñar y planificar la ruta que se va a seguir para lograr esas metas.

Descripción: Saber qué queremos y tenemos que hacer, para planificar cómo llegamos, en cuanto tiempo y qué medios materiales y humanos necesitamos para ello.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.- Modernizar y transformar digitalmente la Fundación.

Descripción: Necesitamos una transformación integral de la Fundación para convertirla en una entidad 4.0. del sector público autonómico, a través del desarrollo y la puesta a disposición de las diferentes personas usuarias de herramientas informáticas que permitan desarrollar un modelo de trabajo propio y de relación con los ciudadanía, las empresas y Administraciones Públicas, más fluida y abierta.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.- Mantener el equilibrio financiero de la Fundación y su solvencia económica e incrementar el fondo de maniobra.

Descripción: El equilibrio financiero es uno de los objetivos fundamentales a cumplir, a través de una gestión de los gastos e ingresos de la Fundación, que permita garantizar el principio de estabilidad presupuestaria y, que a su vez, posibilite la ejecución de los servicios públicos con la mayor eficiencia y calidad que resulte posible.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.- Elaborar un plan de gestión de recursos humanos.

Descripción: el capital humano es uno de los mayores activos en cualquier organización, por lo que la eficiencia y la eficacia en el funcionamiento de la Fundación dependerá en buena parte de la adecuada organización de los recursos, la gestión de su talento, la formación, la promoción o selección y de un clima laboral favorable.

Para ello la Fundación está acometiendo un proceso de descripción y valoración de puestos de trabajo, desarrollando un plan de formación acorde a las necesidades, elaborando procedimientos que faciliten y simplifiquen la gestión o mejorando la comunicación interna, interdepartamental. Todo ello revertirá en una gestión adecuada del talento que redundará en una mayor eficiencia y eficacia en la gestión de la Fundación.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.- Mejorar la calidad de la información pública para que la sociedad pueda acceder más fácilmente y entender de forma más sencilla la actividad de la Fundación, para hacerla totalmente transparente.

Descripción: A partir del año 2020, informe 2019, la Fundación ha avanzado significativamente en materia de transparencia, según evaluación IT Canarias del Comisionado. Es intención de la Fundación consolidar este avance mejorando la exposición y la claridad y calidad de la información pública.

Esta mejora comprende modificaciones en la sección web de transparencia así como la elaboración de plantillas y formularios que faciliten el cumplimiento de nuestras obligaciones.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6.- Diversificar y mejorar la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía, las empresas y a las administraciones públicas.

Descripción: para poder prestar unos servicios de calidad a nuestros clientes, bajo los principios de eficacia y de eficiencia, es necesario que primero evaluemos, de forma continua, los distintos servicios que prestamos para de esta forma poder actuar sobre posibles mejoras.

Además, y fruto de la comunicación que en este sentido mantengamos con nuestros clientes, podremos obtener información sobre qué áreas actuar y qué otros posibles servicios desarrollar acorde a nuevas realidades y necesidades.

2.2 Objetivos/Actuaciones/Actividad a desarrollar durante el ejercicio 2024:

APORTACIONES DINERARIAS

1) Aportación dineraria concedida a FUNCATRA, con destino a la financiación de los gastos de funcionamiento de la Fundación:

Objeto: Financiar los gastos generales y de administración y gestión y cualquier otra tipología de gasto que se derive del ejercicio de la actividad y del cumplimiento de su objeto social y fines fundacionales, garantizando el normal funcionamiento de la entidad.

Objetivos específicos:

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.- Implementar las herramientas, procedimientos, procesos y soluciones tecnológicas necesarias para la modernización y simplificación administrativa de la Fundación.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.- Desarrollar y mejorar el área económica-administrativa:

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.- Mejorar la comunicación interna y externa de la Fundación, porque es necesario que exista un plan de comunicación en la Fundación, tanto interna para su adecuado funcionamiento y que además revertirá en la mejora del clima laboral, como externo, para dar conocer la Fundación, sus buenas prácticas y darnos mayor visibilidad en la sociedad, acercamos a la ciudadanía, en general.

OBJETIVOS ESPECÍFICO 4.- Fomentar e impulsar la Agencia de Colocación on-line.

Órgano concedente: Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo.

Código Presupuestario: 15.18. 241C 448.01 Proyecto 154G0737 “TRANSFERENCIA A LA FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO”

Importe: 445.784,00 €.

Duración de la ejecución: 12 meses.

Período de ejecución: Desde el 01/01/2024 al 31/12/2024.

2) Aportación dineraria a FUNCATRA con destino a la financiación de los gastos derivados del traspaso de los medios materiales y personales de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, en el marco de la aplicación de los medios económicos adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia de gestión de la formación profesional para el empleo;

Objeto: Estos fondos deben destinarse al desempeño de las funciones relativas a las ayudas de formación profesional para el empleo del ejercicio corriente o de cualquier otra obligación que derive de ejercicios anteriores y puesta de manifiesto en el presente ejercicio, que esté vinculada a las actividades anteriormente mencionadas.

Objetivos específicos: Esta aportación dineraria se comparten objetivos y actuaciones con la Encomienda de Formación Continua.

Órgano concedente: Servicio Canario de Empleo.

Código presupuestario: Sección 50 Servicio 5001 Programa 241E Partida Presupuestaria 4480000 Pila 15401101.

Importe: 480.000,00 €.

Duración de la ejecución: 12 meses.

Período de ejecución: Desde el 01/01/2024 al 31/12/2024.

3) Aportación dineraria concedida FUNCATRA con destino a la financiación del proyecto Reactiva Canarias.

Objeto: Los fondos deben destinarse a reactivar el empleo en Canarias realizando un mapa territorializado con las medidas y políticas de empleo más adecuadas, en base a los sectores prevalentes según cada mercado local de trabajo y las oportunidades de empleo, teniendo en cuenta los perfiles de las personas desempleadas.

Objetivos específicos: Aportación dineraria que tiene como objetivo estratégico mejorar la calidad del empleo en Canarias en consonancia con el Plan para la Reactivación Económica y Social de Canarias, a través de la actuación en el territorio, en los mercados locales de trabajo.

A través del trabajo directo con los agentes clave en el territorio, detectando los desajustes y las oportunidades, para la propuesta y diseño de las políticas y actuaciones acordes a las necesidades de los mercados locales de trabajo así como las dirigidas a la mejora de la empleabilidad de sus demandantes del empleo, en su caso.

En consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con el Plan para la Reactivación Económica y Social de Canarias se justifica la necesidad de este proyecto que persigue contribuir a la reactivación de la economía, en los ejes de actuación centrados en el empleo y en consecuencia, en la atención a las personas más vulnerables.

El fin último es realizar y mantener actualizado un Mapa interactivo facilite el diseño e implementación de medidas adaptadas a la realidad socio laboral por zonas de actuación, poniendo en el centro de las políticas a las personas.

Órgano concedente: Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo.

Código presupuestario: 15. 18. 241C .448. 01 Proyecto 154G0968 “TRANSFERENCIA FUNCATRA REACTIVA CANARIAS”

Importe: 300.000,00 €.

Duración de la ejecución: 12 meses.

Período de ejecución: desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024.

4) Aportación dineraria concedida a FUNCATRA con destino a la financiación de los gastos del Observatorio Canario de Empleo y de la Formación Profesional (OBECAN).

Objeto: Los fondos deberán destinarse a sufragar los gastos de funcionamiento del OBECAN durante 2024. El OBECAN es un instrumento de conocimiento, análisis y difusión del

conocimiento del mercado de trabajo, de la formación para el empleo y de la formación profesional con la finalidad de servir de ayuda a la toma de decisiones y estar al servicio del conjunto de la población, las empresas, los agentes sociales y el Gobierno de Canarias, actuando en todo momento como un centro de recursos de información en los ámbitos señalados.

Su finalidad es analizar y evaluar la situación del Mercado de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Canarias, identificando los desequilibrios relativos a la oferta y demanda de empleo, cualificaciones y necesidades formativas, para proponer medidas de actuación.

Objetivos específicos:

OE 1. DIAGNÓSTICO DEL MERCADO DE TRABAJO

Análisis de las características del mercado por profesión (movilidad, nivel educativo, concentración sectorial, sensibilidad al ciclo, subempleo...), identificación de los desajustes existentes y previsibles, política de reclutamiento de las empresas y desarrollo de la carrera profesional.

OE 2. PROSPECTIVA

Generar prospectivas y datos actuales del Observatorio para fines de orientación profesional y educativa, lo que supone disponer de un canal institucional (oficinas de empleo, centros educativos,...) para difundir esta información a las personas (ocupados, parados, nuevos entrantes desde el sistema educativo, estudiantes).

OE 3. COLABORACIÓN Y DIVULGACIÓN

Colaboración con las distintas administraciones del Gobierno de Canarias que tengan una especial implicación con el empleo.

Divulgación y difusión de la información realizada desde el OBECAN, buscando las mejores opciones para garantizar el acceso a todos, que permita una sencilla interpretación y un fácil acceso.

Órgano concedente: Servicio Canario de Empleo.

Código presupuestario: Sección 50 Servicio 01 Programa 241E Subconcepto 44800 PILA 504G0473

Importe: 357.000,00 €.

Duración de la ejecución: 12 meses.

Período de ejecución: desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024.

ENCOMIENDAS-ENCARGOS

1) Encomienda de **Gestión de los Programas de Formación** destinada Prioritariamente a Ocupados. **Objeto:** FUNCATRA tiene encargada la valoración, seguimiento y control de los programas de formación destinada prioritariamente a ocupados, en el ámbito de la formación profesional para el empleo en la Comunidad Autónoma de Canarias y la gestión de los planes de formación destinados a formar en negociación colectiva y diálogo social.

Objetivos específicos:

OBJETIVO 1: MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTION INTERNOS

Elaboración de un Manual de Procedimientos Internos que regule paso a paso todos los procesos de trabajo que se realicen. Esto permite saber en cada momento que es lo que hay que hacer, como se debe hacer, qué medios y recursos hay que utilizar y en qué tiempos se deben realizar, así como con los criterios de calidad en el que se debe realizar.

OBJETIVO 2. MEJORA DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA CALIDAD Y TRANSPARENCIA DEL SISTEMA

No es posible establecer ninguna planificación estratégica, si no se dispone de un buen Sistema de Información que permita observar y evaluar las actuaciones realizadas para reorientar o reafirmar las actuaciones. Tampoco es posible realizar esa planificación estratégica si no se dispone de procedimientos claros y transparentes, no solo para la gestión interna, sino también para las entidades a las que se prestan esos servicios.

Elaborar, para esta Convocatoria los Manuales de Gestión y Justificación para el seguimiento de los Planes de Formación para facilitar el seguimiento de la gestión.

OBJETIVO 3. MEJORA DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN INTERNA DEL DPTO

Se hace necesario utilizar alguna herramienta interna sencilla, para que la comunicación entre lxs Técnicxs y la Coordinación, sea fluida y en tiempo real con el fin de tener un espacio en el que volcar todas las dudas que surgen en el día a día para poder encontrar soluciones comunes y para que la información la manejemos todxs al mismo tiempo y de la misma forma.

Con ello, lxs técnicxs podrán dar respuesta a las dudas planteadas, en menor tiempo mejorando, además, la imagen que damos a nuestrxs usuarixs en general, y a las entidades y al propio Servicio Canario de Empleo en particular.

Órgano concedente: Servicio Canario de Empleo.

Código Presupuestario: Sección 50 Servicio 5001 Programa 241J Partida Presupuestaria 2270900.

Importe: 682.437,00 €

Duración ejecución: 12 meses.

Período de ejecución: desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024.

2) Encargo para el desarrollo de un **servicio de Oficina Técnica de Proyectos Informáticos** en materia de Intermediación laboral y políticas activas de empleo del Servicio de Informática del Servicio Canario de Empleo.

Objeto: Este encargo consiste en la gestión de proyectos funcionales y tecnológicos de los sistemas de información de manera que permitan al Servicio de Informática del SCE, desarrollar, evolucionar, adaptar, corregir e innovar según las necesidades de los departamentos de gestión.

Objetivos específicos:

1. Mejorar el alineamiento de las expectativas de las áreas de negocio del SCE con el Servicio de Informática.
2. Controlar el ciclo de vida de los proyectos del Servicio de Informática del SCE.
3. Incrementar la adecuación del resultado de los proyectos del Servicio de Informática del SCE a las necesidades del organismo.

4. Incrementar el número de sistemas modernizados y de servicios digitalizados.

Como objetivo transversal a la prestación del servicio:

1. Mejorar la satisfacción de los colectivos a los que presta servicios la OTP

Órgano concedente: Servicio Canario de Empleo.

Código Presupuestario: Sección 50 Servicio 5001 Programa 241M Partida Presupuestaria 64099 Pila 03623903.

Importe: 477.170,20 €.

Duración ejecución: desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024.

3) Encargo de un servicio de mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo del sistema de gestión de inteligencia de negocio y Big Data para el control, evaluación y trazabilidad de las políticas activas de empleo.

Objeto: Este encargo tiene como objeto la prestación de un servicio de mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo del sistema de gestión e inteligencia de negocio y BIG DATA para el control, evaluación y trazabilidad de las políticas activas de empleo.

Objetivos específicos:

1. Garantizar el mantenimiento de los sistemas actuales y su evolución hacia el conocimiento en tiempo real de los indicadores de las políticas activas de empleo del SCE.
2. Mejorar la capacidad de toma de decisiones directivas que permitan al SCE cumplir con sus objetivos actuales y definir los objetivos futuros.
3. Mejorar la capacidad de análisis para la evaluación de las políticas activas de empleo del SCE.

Como objetivo transversal a la prestación del servicio:

Mejorar la satisfacción de los colectivos a los que presta servicios Big Data

Órgano concedente: Servicio Canario de Empleo.

Código presupuestario: Sección 50 Servicio 5001 Programa 241M Partida Presupuestaria 64099 Pila 03623903

Importe: 277.421,29 €.

Duración ejecución: desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024.

3. DATOS PRESUPUESTARIOS:

3.1 Presupuesto de Capital:

Respecto a las cuantías que figuran en el Estado de Flujos de efectivos, señalar que las mismas derivan de la sumatoria del resultado del ejercicio, los ajustes en el resultado, los cambios de capital corriente, y de otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. Derivando parte de los importes indicados, de las partidas recogidas en el balance y en la cuenta de resultados, y parte, de las diferencias entre los importes de los balances de 2022 y 2024, no existiendo ningún importe que se considere especialmente reseñable.

3.2 Presupuesto de Explotación:

1. INGRESOS:

1.1) Ingresos de la actividad propia:

<i>"7401. Subvenciones, donaciones y legados a la explotación de la Comunidad Autónoma"</i>	
	2024
APORTACION DINERARIA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	445.784,00
APORTACIÓN DINERARIA TRIPARTITA	480.000,00
OBECAN	357.000,00
REACTIVA CANARIAS	300.000,00
TOTAL	1.582.784,00

1.2) Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil:

<i>"705. Prestaciones de Servicios de Sector Público"</i>	
	2024
ENCOMIENDA FORMACIÓN DE OCUPADOS	682.437,00
ENCOMIENDA OFICINA TÉCNICA DE PROYECTOS	477.170,20
SERVICIO DE ANÁLISIS Y BI DE LA INFORMACIÓN PARA EL SCE	277.421,29
TOTAL	1.437.028,49

2. GASTOS:

2.1) Gastos de personal: Los gastos de personal representan el 94,00% de los gastos totales del presupuesto 2024. Incluyen la totalidad de los gastos en retribuciones y seguros sociales del personal de la Fundación.

2.2) Gastos de servicios exteriores: Los gastos en servicios exteriores constituye la segunda partida de gastos más importante del presupuesto de explotación, representando un 5,51% del volumen total de gastos presupuestado para el ejercicio 2024. Dicha partida aglutina todos los gastos por arrendamientos, asesoría laboral, fiscal, limpieza de oficinas, material fungible, o servicios específicos que se estima que se van a necesitar para la ejecución de los proyectos que FUNCATRA tendrá que ejecutar en 2024.

8.3. FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD IDEO, M.P.



PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”

FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD IDEO, M.P.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
2. Ajustes del resultado.	47.725,63
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	47.725,63
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
11 Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	47.725,63
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	797.293,90
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	845.019,53

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD IDEO, M.P.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	22.533.722,86
C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	21.258.722,86
C.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	21.258.722,86
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.275.000,00
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	1.275.000,00
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-27.215,02
A) AYUDAS MONETARIAS	-27.215,02
6. APROVISIONAMIENTOS	-4.733,92
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES	-4.733,92
8. GASTOS DE PERSONAL	-20.244.315,69
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-15.924.689,99
B) CARGAS SOCIALES	-4.319.625,70
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.205.232,60
A) SERVICIOS EXTERIORES	-2.205.232,60
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-234.875,44
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DE EJER	187.149,81
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13)	4.500,00
15. GASTOS FINANCIEROS	-4.500,00
B) POR DEUDAS CON TERCEROSs	-4.500,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)	-4.500,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
20. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)	0,00

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD IDEO, M.P.

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	58.021,52	15.597,48	73.619,00
Otros directivos	2	103.936,46	31.194,96	135.131,42
Técnicos superiores	87	3.122.696,30	952.876,26	4.075.572,56
Técnicos medios	150	4.346.172,79	1.012.506,15	5.358.678,94
Administrativos	32	675.229,43	199.449,56	874.678,99
Obreros y Subalternos	174	3.670.844,86	992.349,69	4.663.194,55
TOTAL PERSONAL FIJO	446	11.976.901,36	3.203.974,10	15.180.875,46
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	33	927.659,73	170.781,17	1.098.440,90
Técnicos medios	67	1.361.880,16	422.611,05	1.784.491,21
Administrativos	2	37.295,72	11.758,79	49.054,51
Obreros y Subalternos	98	1.620.953,02	510.500,59	2.131.453,61
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	200	3.947.788,63	1.115.651,60	5.063.440,23
Gerente	1	58.021,52	15.597,48	73.619,00
Otros directivos	2	103.936,46	31.194,96	135.131,42
Técnicos superiores	120	4.050.356,03	1.123.657,43	5.174.013,46
Técnicos medios	217	5.708.052,95	1.435.117,20	7.143.170,15
Administrativos	34	712.525,15	211.208,35	923.733,50
Obreros y Subalternos	272	5.291.797,88	1.502.850,28	6.794.648,16
TOTAL PERSONAL	646	15.924.689,99	4.319.625,70	20.244.315,69
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		15.924.689,99	4.319.625,70	20.244.315,69

BALANCE DE SITUACIÓN

FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD IDEO, M.P.

1. ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	692.915,65
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	77.656,05
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	320,00
5. Aplicaciones Informáticas	77.336,05
III. INMOVILIZADO MATERIAL	574.777,50
2. Instalaciones Técnicas y otro inmov. material	574.777,50
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	40.482,10
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	40.482,10
B) ACTIVO CORRIENTE	949.519,52
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	88.000,00
3. Deudores varios	10.000,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	78.000,00
VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	16.499,99
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	845.019,53
1. Tesorería	845.019,53
TOTAL GENERAL (A + B)	1.642.435,17
2. PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	457.733,34
A-1) FONDOS PROPIOS	-103.716,10
I. Dotación fundacional/Fondo social	220.000,00
1. Dotación/Fondo desembolsado	220.000,00
II. Reservas	-696,89
1. Reservas estatutarias	-696,89
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-1.012.560,47
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-1.012.560,47
IV. Otras aportaciones de fundadores/asociado	689.541,26
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	561.449,44
I. Subvenciones	561.449,44
B) PASIVO NO CORRIENTE	190.775,79
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	190.775,79
4. Otras provisiones	190.775,79
C) PASIVO CORRIENTE	993.926,04
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	897.243,24
3. Acreedores varios	255.000,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	642.243,24
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	96.682,80
TOTAL GENERAL (A + B + C)	1.642.435,17

LA FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD IDEO M.P.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023 Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

1. DATOS GENERALES:

1.1. Ente:

La Fundación Canaria de Juventud Ideo M.P.

1.2. Fin fundacional:

La finalidad fundacional es el fomento, promoción y apoyo de actividades, acciones y programas, destinados a la población infantil y juvenil de Canarias en aras de favorecer el desarrollo integral del individuo, eliminando, en lo posible, los obstáculos con los que se encuentren.

La Fundación Canaria de Juventud Ideo actuará como medio propio personificado y servicio técnico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las entidades vinculadas o dependientes de la misma, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en orden a la realización de cualquier tarea, prestación o servicio que, teniendo relación con las actividades anteriores, le encargue o encomiende la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y las entidades públicas vinculadas o dependientes de la misma.

2. ESTRATEGIA DEL ENTE:

2.1. Objetivos estratégicos del ente:

1. Juventud

La temporalidad es anual, La Fundación tiene, entre otras funciones, el fomento, promoción y apoyo de actividades, acciones y programas, destinados a la población infantil y juvenil de Canarias en aras de favorecer el desarrollo integral del individuo, eliminando, en lo posible, los obstáculos con los que se encuentren, y en particular, llevar a efectos las acciones en materias infantiles y juveniles definidas por la Consejería competente en materia de Menor y Juventud, y en especial, por la o las Direcciones Generales del Menor y de Juventud.

Esto son los fines que se persiguen con estas acciones que relacionamos a continuación:

- Empleo y Educación.
- Inclusión.
- Emancipación y autonomía: Educación, empleo y vivienda.
- Coordinación y colaboración interdepartamental, con otras administraciones y con la sociedad civil.
- Igualdad, Diversidad, y LGTBIQA+.
- Solidaridad.
- Cultura, Investigación, Creación e Innovación.
- Salud juvenil.
- Conciencia ecológica.

2. Justicia Juvenil

Anualmente, la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud encarga a la Fundación Canaria de Juventud Ideo, como medio propio personificado y servicio técnico de la Administración Pública de nuestra Comunidad Autónoma, la realización de determinadas actividades esenciales en el ámbito de la ejecución de medidas judiciales, conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores (en adelante, LORPM). El Programa de Justicia Juvenil está encuadrado dentro de la visión de la Fundación Ideo, siendo un referente en el trabajo con colectivos de menores y jóvenes que residen en Canarias. Buscamos con ello contribuir en el progreso de nuestra sociedad, siendo ésta más justa y aportando espacios en los que se promueva, defienda y se cuide la vida, facilitando el desarrollo integral de cada menor/joven en la sociedad, permitiendo la participación activa de todos los miembros a través de acciones de intervención, formación y sensibilización social. La intervención se enmarca dentro del respeto, compromiso y cercanía en el trato con personas usuarias de nuestros servicios, basado en el principio fundamental de defensa de sus derechos, bienestar y dignidad. Atendiendo a valores como la tolerancia, la motivación, la responsabilidad y la eficiencia, el trabajo en equipo y el compromiso, considerados fundamentales e irrenunciables, que guían las acciones y los comportamientos y que forman la identidad de la Fundación Ideo, la cual, desde su nacimiento, se ha inspirado en un conjunto de normas, valores y principios fundamentales que rigen la vida de la organización en cualquier ámbito en el que esta tenga presencia o participe.

2.2. Objetivos/Actuaciones/Actividad a desarrollar durante el ejercicio 2024:

1. Juventud:

Un objetivo primordial de la Agenda 2030 es la garantía de que "nadie se quede atrás". En la actualidad, hay 1.200 millones de jóvenes de 15 a 24 años, el 16% de la población mundial. Para 2030, fecha límite para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se estima que la cantidad de jóvenes habrá aumentado en un 7%, llegando así a casi 1.300 millones. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible están destinados a todas las naciones, todos los pueblos de todas las edades y todas las sociedades. La naturaleza universal de la Agenda 2030 implica que las personas jóvenes deben ser considerados en todos los Objetivos y metas. Los y las jóvenes se mencionan específicamente en cuatro áreas: empleo juvenil, adolescentes, educación y deportes por la paz. Además, las personas jóvenes son reconocidas como agentes de cambio, encargadas de explotar su propio potencial y asegurar un mundo apropiado para las generaciones futuras. Si bien todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible son críticos en el desarrollo de la juventud, las actuaciones en materia de educación y empleo son básicas de acuerdo al último "Informe Mundial de la Juventud".

El presupuesto de actividades estimado asciende a 87.500,00€ que se reparten en base a la programación anual las diferentes actuaciones que se desarrollan y a los objetivos perseguidos que se exponen a continuación:

2. Empleo y Educación:

- Ampliar la información del programa de garantía juvenil.
- Proporcionar información sobre los derechos laborales a las personas jóvenes.
- Inclusión laboral de jóvenes en riesgo de exclusión, mejora de formación y cualificación.

3. Inclusión:

- Fomentar Proyectos de inclusión social y emancipación de colectivos juveniles especialmente vulnerables y en riesgo de exclusión como las personas jóvenes mayores de edad, extuteladas como menores bajo medida de amparo, (extensible a otros colectivos como jóvenes con medidas judiciales, jóvenes trans, mujeres jóvenes víctimas de violencia de género, etc.).
- Inclusión. Lucha contra la pobreza, la precariedad y la desigualdad por razones socioeconómicas en todas las políticas públicas que afecten a las personas jóvenes (educación, empleo, vivienda, bienestar social...), promoviendo su inclusión social y la superación de las situaciones de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social.
- Responsabilidad: Como administración pública tenemos la responsabilidad de gestionar recursos, entre ellos un presupuesto, que debe gastarse con responsabilidad evitando derroche.
- Emancipación y autonomía: Educación, empleo y vivienda. Asegurar que las personas jóvenes puedan desarrollar sus proyectos de vida autónomos, promoviendo la igualdad de oportunidades.
- Coordinación y colaboración interdepartamental, con otras administraciones y con la sociedad civil. Impulsar la colaboración y la coordinación de todas las políticas que tienen que ver con las personas jóvenes de forma coherente con la visión, misión y valores de las políticas de juventud.

4. Igualdad, Diversidad, y LGTBIQA+:

- Elaboración del II Plan de Igualdad de la Fundación Canaria de Juventud Ideo.
- Fomento de la formación y actividades donde las y los jóvenes tengan participación de forma igualitaria (50%).
- Usar lenguaje e imagen inclusiva en todas las comunicaciones, actividades, cartelería, etc. que se realicen desde la Fundación Ideo y fomentarlo (como requisito) en las que se apoyen.
- Formar y concienciar (prevenir) sobre las violencias machistas y el machismo en todas sus muestras. Visibilizar el problema, así como soluciones y acompañamiento.
- Colaborar en Planes de detección precoz de la Violencia de Género en casas de la juventud, actividades de la Dirección General de Juventud, aulas, etc.
- Campañas informativas sobre el consentimiento y reforzamiento de la autoestima.
- Visibilizar prejuicios para normalizar situaciones (vello, peso, amor romántico, etc.) desde las aulas, casas de la juventud y actividades desde la dirección.
- Poner en valor los Cuidados (economía de los cuidados y cuidados como eje de las relaciones humanas).
- Debemos contribuir a generar una visión diversa y heterogénea de la juventud con sus sueños y esperanzas. Canarias como un paraíso de posibilidades para el futuro (si sembramos el presente).
- Fomentar la formación e información en diversidad afectivo-sexual y de género con el objetivo de prevenir el acoso o violencia hacia jóvenes LGTBI.
- Visibilizar el colectivo LGTBI y participar de actividades que promuevan la igualdad real en una sociedad plural, diversa e inclusiva.
- Promover debates entre jóvenes sobre y junto a jóvenes con diversidad funcional.
- Visibilizar las capacidades diversas. Facilitar y promover la accesibilidad de las personas jóvenes con diversidad funcional, a los recursos y actividades que se desarrollen con y para la juventud,

- considerándola además un requisito para apoyar estas actuaciones desde la DGJ.
- Fomentar las actividades que recojan criterios de accesibilidad universal para que puedan ser disfrutadas por las personas jóvenes independientemente de sus capacidades diversas.

5. Solidaridad:

- Concienciar, difundiendo y formando sobre las diferentes situaciones de la realidad social más cercana como puede ser pobreza/ precariedad/ desigualdad económica o física (discapacidad, dependencia), hasta conflictos (medioambientales, entre poblaciones por recursos o cuestión de valores o creencias) y migraciones como cuestión que nos ha afectado directamente y nos afecta indirectamente también cuando es al otro lado del mundo.
- Facilitar redes con colectivos, asociaciones y ONG que tengan estos temas en su agenda diaria.
- Incentivar en la juventud una cultura de solidaridad entre los pueblos y las culturas.
- Difundir entre la juventud los valores de la libertad, la paz y la defensa de los derechos humanos, así como potenciar el acercamiento intercultural entre jóvenes.

6. Participación, compromiso social e información juvenil:

- Convocatoria de ayudas destinadas a la promoción y fomento de la participación juvenil en el año 2024, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Conocer mejor lo que le gusta a la juventud, lo que le inquieta y cuáles son sus problemas. Que formen parte del diagnóstico y tengan mecanismos y herramientas a su disposición para tener voz propia y dar solución colectiva a sus necesidades. - Fomentar la participación juvenil activa presencial y mediante nuevas tecnologías y redes sociales. "Participar como un modo de vida".
- Favorecer la educación en valores y estimular la participación.
- Fomento del asociacionismo juvenil, del ocio participativo y educativo. Nuestra meta es construir colectivamente el futuro de la juventud.
- Apostar realmente por la inclusión activa de la juventud y su empoderamiento, por favorecer espacios de cooperación y codecisión: jóvenes, entidades, empresas, consejo de la juventud, profesionales, técnicos, municipios, cabildos y gobierno canario para garantizar la transversalidad de las políticas de juventud.
- Reforzar la imagen empoderada de jóvenes en los medios de comunicación.
- Buscar fórmulas novedosas y cercanas de hacer llegar a la población joven estos valores y nuestras actividades. "Cultura de participación y espacios de diálogo".
- Fomentar el asociacionismo juvenil como instrumento para lograr metas concretas, unir a personas con las mismas opiniones o intereses, y generar comunidad y por tanto cambio, fomentando en lugar del individualismo que impera en la sociedad y sus correspondientes proyectos individuales, la colectividad y proyectos donde el trabajo en equipo sea un pilar.
- Proporcionar conocimiento a la población joven sobre sus derechos.
- Incentivar la libertad de expresión como derecho fundamental básico y promover valores democráticos y del Estado del bienestar.
- Considerar la información juvenil como aliada relevante de las actuaciones en materia de políticas de juventud, ya que tiene como finalidad facilitar la participación y las

posibilidades de integración social, laboral y cultural de las personas jóvenes, favoreciendo la igualdad de oportunidades.

- Visibilizar y sensibilizar sobre la realidad de la precariedad en el acceso al empleo, a la vivienda, a la cultura, etc., de la gente joven, favoreciendo el conocimiento de los derechos laborales y sociales, y fomentando el asociacionismo y sindicación de la gente joven para la defensa colectiva de los mismos.
- Desarrollar o potenciar actividades garantizando su despliegue independientemente del medio social en el que se viva; isla no capitalina, zonas rurales, barrios con alta vulnerabilidad social.
- Desarrollar acciones positivas para el fomento del asociacionismo juvenil con base comunitaria en las zonas donde exista una alta vulnerabilidad social y zonas rurales, atendiendo especialmente a aquellos municipios en los que se está produciendo despoblación.

7. Cultura, Investigación, Creación e Innovación:

- Colaboración en el desarrollo y ejecución de los programas "Juventud y Cultura 2024", Día Internacional de la Juventud" y "Premios Joven Canarias 2024".
- Impulsar el consumo de cultura y reforzar el interés por el desarrollo de actividades culturales para y por la juventud. Impulsar una juventud creativa/artística y crítica. Impulsar el binomio juventud/cultura.
- Premios a la creación artística, científica y técnica de la población joven. Certamen de poesía por el Día Internacional de la Poesía, dedicado específicamente a los ODS.
- Incentivar la lectura (de forma original y colectiva/compartida).

8. Salud juvenil:

- Fomentar el ocio saludable, el deporte entre jóvenes y los hábitos de vida saludables.
- Impulsar deportes de cooperación frente a los de competición.
- Promover acciones preventivas de sensibilización de los efectos negativos del abuso de los juegos de azar, apuestas y TIC.
- Campañas de sensibilización sobre trastornos de conducta alimentaria en la juventud (anorexia, bulimia, obesidad) con perspectiva de género.
- Mejorar la salud mental/ emocional de la juventud canaria y reducir el sobrepeso y la obesidad juvenil.
- Promoción de la salud afectivo-sexual y prevención de enfermedades de transmisión sexual.
- Reconocimiento de jóvenes talentos deportivos.
- Sensibilización y prevención de accidentes de tráfico asociados a conductas de riesgo: alcohol y otras drogas, uso indebido del móvil mientras se conduce, etc.

9. Conciencia ecológica:

- Lucha contra el cambio climático y a favor del medioambiente. Canarias paraíso de Plásticos 0 y Sostenibilidad.
- Dar a conocer entre la población joven los objetivos del desarrollo sostenible –agenda 2030. Asimismo, que se conviertan en agentes ecologistas o medioambientales de difusión y denuncia y participen de la estrategia Canarias zona libre de plásticos.

- Crear conciencia animalista: sensibilización dado que los animales son seres sintientes y no de divertimento. No solo respeto por nuestro medio y naturaleza sino también por el medio animal (incentivar la adopción).
- Conocer y valorar nuestra fauna y flora autóctona. - Apoyar campañas de uso de la bicicleta o compartir coche. - Promover programas juveniles de uso del transporte público. - Colaborar en campañas de los colectivos ecologistas.
- Difundir la huelga juvenil del clima y concienciar sobre el cambio climático, así como informar sobre pequeñas acciones cotidianas que pueden reducir el impacto del cambio climático si se ponen en marcha masivamente.
- Promover el reciclaje juvenil dando importancia al colectivo como motor de cambio social y generador de consciencia.
- Cada actividad se evalúa en base a la consecución de los objetivos expuestos en cada proyecto de actividad que se desarrolla para la consecución de las líneas estratégicas y objetivos generales.

Justicia Juvenil:

El Programa de Justicia Juvenil emana del marco normativo nacional que actualmente define a la Justicia Juvenil. La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal de los Menores (LORPM) se configura como una ley de naturaleza formalmente penal, pero materialmente sancionadora-educativa. El Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en el Capítulo III, “De las reglas para la ejecución de las medidas”, Sección 1 “Reglas Comunes para la Ejecución de las Medidas”, Artículo 6 “Principios inspiradores de la ejecución de las medidas” determina, *sic*, *que los profesionales, organismos e instituciones que intervengan en la ejecución de las medidas ajustarán su actuación con los menores a una serie de principios*, entre los que se encuentran:

- El superior interés del menor de edad sobre cualquier otro interés concurrente.
- El respeto al libre desarrollo de la personalidad del menor.
- La aplicación de programas fundamentalmente educativos que fomenten el sentido de la responsabilidad y el respeto por los derechos y libertades de los otros.
- La adecuación de las actuaciones a la edad, la personalidad y las circunstancias personales y sociales de los menores.
- El carácter preferentemente interdisciplinario en la toma de decisiones que afecten o puedan afectar a la persona.
- La coordinación de actuaciones y la colaboración con los demás organismos de la propia o de diferente Administración, que intervengan con menores y jóvenes, especialmente con los que tengan competencias en materia de educación y sanidad.

Subprograma de Internamiento

Los Centros de Internamiento Educativo para Menores (en adelante, CIEM) son centros específicos para el cumplimiento de medidas judiciales privativas de libertad y de permanencia de fin de semana en la modalidad de cumplimiento en centro dictadas al amparo de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de Menores. La Fundación cuenta con dos centros de internamiento educativo para menores en la Comunidad Autónoma de Canarias. Las medidas de internamiento consisten en una intervención

interdisciplinar que combina la atención a las necesidades personales, sociales y de control de las y los menores y jóvenes internados. La duración y el tipo de medida vienen determinados por la resolución judicial en función de la infracción cometida y las características de ellas y ellos. Una de las características más importante de un medio residencial como éste es la estructuración; ésta viene determinada por la edificación, la dinámica de convivencia, los protocolos de actuación educativa, los horarios, los reglamentos; pero con la suficiente flexibilidad para adaptarse de manera conveniente ante situaciones de alarma o emergencia.

En este tipo de centros, la esencia de la intervención socioeducativa debe ser la de colaborar, mostrar e impulsar la creación de espacios y contextos en los que establecer procesos de desarrollo de la autonomía personal que estimulen un desarrollo social adecuado; debido a ello debe primar la capacidad de convertir lo cotidiano en ese encuentro socioeducativo. Son dos los objetivos fundamentales de la actividad de los centros de internamiento en el ejercicio de las funciones que tenemos encomendadas; estos objetivos tienen como fin dotar a las y los menores/jóvenes, con sentencias de medidas de internamiento firmes y cautelares, de las estrategias necesarias para el afrontamiento y superación de los principales factores de riesgo relacionados con los comportamientos delictivos y, de esta manera, evitar su reincidencia y comportamientos antisociales así como su integración y reinserción social; estos son: la educación y la intervención especializada en relación a los factores de riesgo

Subprograma de Medio Abierto Residencial (PMAR)

Los hogares de Ejecución de Medidas Judiciales de Convivencia con Grupo Educativo son un recurso específico concebido al auspicio de la Ley 5/2000, de Responsabilidad Penal de Menores, para la ejecución de la medida judicial de Medio Abierto de Convivencia con Grupo Educativo. Desde este planteamiento, el Grupo de Convivencia (HOGAR) ha sido diseñado como un recurso residencial normalizado y normalizador, integrado en su entorno, tanto a nivel espacial como sociocomunitario, donde desarrollar la ejecución de la medida judicial no privativa de libertad que le da nombre.

Subprograma de Medio Abierto no Residencial (PMA)

El Subprograma de Medio Abierto de la Fundación Canaria de Juventud Ideo se concibe como modelo de referencia, en el proceso de intervención interdisciplinar, que se requiere y que sólo puede conseguirse mediante esfuerzos educativos y terapéuticos intensivos que faciliten la ejecución de este tipo de medidas judiciales en el contexto de la Comunidad Autónoma de Canarias.

De hecho, trata de integrar, en el mismo espacio, el cumplimiento de diferentes medidas de medio abierto contempladas en el artículo 7 de la LO 5/2000 de responsabilidad penal de menores; procurando que las oportunidades de aprendizaje y las intervenciones elegidas para alcanzar los objetivos marcados se basen en datos concluyentes, sin perder de vista el trabajo individualizado sobre cada menor/joven y las características propias de cada tipo de medida que se pretende trabajar.

Subprograma de Intervención Familiar

El abordaje de la conducta criminal y antisocial, en las y los menores/jóvenes, ha ido evolucionando en el tiempo destacando, actualmente, la importancia de la familia en la intervención al considerar que son un objetivo clave a trabajar, pieza importante en el desarrollo de niñas y niños, siendo el núcleo base de socialización por lo que su inclusión lleva a que la

intervención sea global y contemple a la y al menor/joven de una forma integral. Entendiendo que la delincuencia juvenil es una forma de inadaptación social y la conducta ilícita de la y del menor/joven es un tipo de desviación que se engloba dentro del comportamiento asocial general.

En la mayoría de los casos la interacción familiar puede no llegar a existir o estar dominada por relaciones inadecuadas y dificultar, por tanto, la consecución de los objetivos de reinserción. Las madres y/o los padres, en algunas ocasiones, entienden que la medida judicial está destinada a su hija o hijo y les cuesta valorar la necesidad de implicación o la necesidad de cambiar, ellas y ellos, alguno de sus repertorios comportamentales y sus habilidades parentales. La imposición de la medida judicial, y especialmente las de internamiento, en muchas ocasiones pone de manifiesto la realidad socio-familiar de las usuarias y los usuarios, permitiendo ello realizar un análisis más ajustado de la misma.

Subprograma de Orientación e Inserción Laboral (POIL)

En el año 2010 se configuró en la Fundación un equipo propio y específico de orientación y mediación laboral, contemplando metodologías y herramientas adaptadas a la población adolescente que sufre esta problemática, lo que ha permitido contar con un equipo profesional especializado y sensibilizado en la necesidad de poner en marcha procesos de incorporación social activa en la vida de estas personas, principalmente en lo referente a su inserción sociolaboral. Este servicio transversal a todos los subprogramas de justicia juvenil, adquiere una relevancia especial para este colectivo con serios problemas de acceso al mercado laboral ya que, por un lado, contribuye a mejorar el nivel de empleabilidad y, por otro, pone especial énfasis en la sensibilización del mundo empresarial con miras a la posible contratación de esta población. Esto nos permite apoyar sus procesos de inserción mediante una intervención más integral con otras acciones complementarias desde el área educativa, sociocultural, formativa y social que facilite el desarrollo personal.

Nuestras acciones van dirigidas a analizar, conocer y estudiar los posibles campos de generación de empleo, además de acciones de mejora de la empleabilidad, búsqueda activa de empleo, intermediación laboral, contacto empresarial y seguimiento de la contratación, conformando todos estos ámbitos el sentido del Programa de Orientación e Inserción Laboral, tanto desde una perspectiva interna como externa. Facilitando la inserción sociolaboral mediante la consecución de un empleo estable y de mayores grados de autonomía.

Objetivos:

- Potenciar y desarrollar aspectos personales que favorezcan la disponibilidad y empleabilidad de las y los menores/jóvenes.
- Promover la inserción sociolaboral, mediante la orientación laboral, formación para el empleo, búsqueda activa de empleo, bolsa de empleo, mediación laboral y seguimiento de la contratación.
- Favorecer mayores grados de autonomía personal que faciliten una mayor integración en su entorno.
- Ofrecer apoyo técnico y recursos, mediante la elaboración de un proyecto individualizado, para potenciar y promover la autonomía para su inserción sociolaboral.
- Promover el desarrollo de aspectos personales para favorecer la empleabilidad y la búsqueda de activa de empleo.

- Optimizar la información sociolaboral y las técnicas que capaciten para la incorporación al mercado de trabajo, apoyando la iniciativa personal, para autoevaluarse y tomar decisiones que conformen su propio proyecto de inserción.
- Realizar un seguimiento personalizado de cada proceso de inserción sociolaboral.
- Ofrecer una formación para el empleo útil y específica, acorde a la demanda del mercado de trabajo y acercando a las y los participantes a la realidad del mismo.
- Posibilitar la inserción laboral a través de la participación en la bolsa de empleo, acciones de búsqueda activa de empleo, a través de la mediación laboral y otros programas de promoción laboral que la Fundación desarrolle.
- Realizar un apoyo y seguimiento efectivo a la contratación que ayude a consolidar el puesto de trabajo.

Subprograma de Preparación Para la Vida Adulta Independiente:

En el Programa de Justicia Juvenil se ha creado un proceso facilitador de la autonomía de la o del joven, a través del seguimiento profesional e individualizado y la cesión de medios que permitan, de forma progresiva, la desinstitucionalización y su integración completa en la sociedad de forma autónoma. Este proceso se estructura en diversos niveles de soporte que atienden las principales necesidades y dificultades que las y los jóvenes encuentran hasta que pueden establecerse con plena autonomía: proporcionar un lugar para vivir, elaborar el ámbito relacional, ofreciendo apoyo, ayuda y una mínima referencia afectiva para hacer menos traumático el proceso de desinstitucionalización, ofrecer asesoramiento y ayuda en los aspectos laborales, aconsejar y racionalizar la administración de los bienes, trabajar progresivamente la absoluta emancipación e inserción plena y activa en la sociedad.

Modelos de Evaluación

Se realiza con dos tipos de evaluación:

1. Evaluación Interna

Esta evaluación será realizada por las y los responsables, con el fin de asegurar que el recurso cumple con los objetivos propuestos. A tal fin se habilitan los siguientes tipos de Evaluación: (Memoria mensual): Evaluación de Esfuerzo, Evaluación de Cobertura. Evaluación del Proceso, Evaluación de Productividad, Evaluación sobre la calidad de la atención, Evaluación de resultados.

2. Evaluación Externa

Llevada a cabo por la DGPIF.

Con fecha 5 de julio de 2016 el Director General de Protección Infancia y Familia emite Resolución por la que se establece la organización del servicio de justicia juvenil para el desempeño de sus funciones en relación a la ejecución de medidas judiciales, planificación e inspección.

3. DATOS PRESUPUESTARIOS:

3.1. Presupuesto de Capital:

Para el ejercicio 2024, no se esperan cambios en el Presupuesto de Capital, dado principalmente a que no se contemplan Inversiones de ningún tipo. Se recogen modificaciones en las dotaciones

de las amortizaciones, así como en los saldos con acreedores, deudores y como resultado en la tesorería final.

3.2. Presupuesto de Explotación:

Las partidas de ingresos para el ejercicio 2024, se estiman similares a las de 2023.

La principal partida de gastos continúa siendo la de Personal (casi el 90% de los ingresos).

Los gastos corrientes se mantienen prácticamente igual, en primer lugar, por el mismo motivo que los de personal y además con el control y política de control de gasto, implantado por la Fundación.

8.4. FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA



PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”

FUND. CAN. MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE G.C.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
2. Ajustes del resultado.	10.498,34
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	10.498,34
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-400.000,00
c) Inmovilizado Material.	-400.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-400.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio.	400.000,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	400.000,00
11 Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	400.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	10.498,34
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	129.619,57
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	140.117,91

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

FUND. CAN. MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE G.C.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	1.560.000,00
B) APORTACIONES DE USUARIOS	150.000,00
C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	10.000,00
C.4) SECTOR PRIVADO	10.000,00
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.400.000,00
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	1.400.000,00
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	10.800,00
8. GASTOS DE PERSONAL	-153.996,83
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-115.669,64
B) CARGAS SOCIALES	-38.327,19
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.406.304,83
A) SERVICIOS EXTERIORES	-1.404.304,83
B) TRIBUTOS	-2.000,00
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-670.515,59
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DE EJER	660.017,25
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13)	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)	0,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
20. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)	0,00

PLANTILLA DE PERSONAL

FUND. CAN. MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE G.C.

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	2	52.267,18	16.751,63	69.018,81
Técnicos medios	3	63.402,46	20.320,48	83.722,94
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	5	115.669,64	37.072,11	152.741,75
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL				
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	2	52.267,18	16.751,63	69.018,81
Técnicos medios	3	63.402,46	20.320,48	83.722,94
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	5	115.669,64	37.072,11	152.741,75
Otros gastos no individualizables			1.255,08	1.255,08
TOTAL GASTO DE PERSONAL		115.669,64	38.327,19	153.996,83

BALANCE DE SITUACIÓN

FUND. CAN. MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE G.C.

1. ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.292.667,83
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	7.745,71
7. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	7.745,71
III. INMOVILIZADO MATERIAL	2.281.771,87
2. Instalaciones Técnicas y otro inmov. material	2.281.771,87
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	3.150,25
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	3.150,25
B) ACTIVO CORRIENTE	168.117,91
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	20.000,00
3. Terceros usuarios y otros deudores de la actividad propia	20.000,00
VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	8.000,00
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	140.117,91
1. Tesorería	140.117,91
TOTAL GENERAL (A + B)	2.460.785,74
2. PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	2.360.785,74
A-1) FONDOS PROPIOS	102.882,10
I. Dotación fundacional/Fondo social	601.012,10
1. Dotación/Fondo desembolsado	601.012,10
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-498.130,00
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-498.130,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	2.257.903,64
I. Subvenciones	2.257.903,64
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	100.000,00
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	100.000,00
3. Acreedores varios	100.000,00
TOTAL GENERAL (A + B + C)	2.460.785,74

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

FUND. CAN. MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE G.C.

Proyecto	Isla	Presupuesto 2024	Ejercicios Posteriores
Instalaciones Técnicas	Gran Canaria	30.000,00	0,00
Otras Instalaciones	Gran Canaria	60.000,00	0,00
Mobiliario	Gran Canaria	50.000,00	0,00
Equipos Proc. Información	Gran Canaria	10.000,00	0,00
Otro inmovilizado Mat.	Gran Canaria	250.000,00	0,00
	Total	400.000,00	0,00

FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024 Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

1. DATOS GENERALES:

1.1. Ente:

Fundación Canaria Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante, la FUNDACIÓN)

1.2. Fin fundacional:

Es una fundación pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, presidida en base a sus Estatutos, por la titular de la Consejería del Gobierno de Canarias con las competencias en Turismo, de interés general, sin fin lucrativo alguno, con personalidad jurídica propia y de duración indefinida.

La FUNDACIÓN tiene como objetivo principal la creación, organización, gestión y promoción del Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante Museo Elder), y el desarrollo de sus proyectos. Específicamente, la Fundación persigue los siguientes fines fundacionales, de acuerdo con la última modificación de sus Estatutos:

- Promover la divulgación de las ciencias, especialmente entre la infancia y la juventud.
- Fomentar la cultura científica y tecnológica, potenciando las aptitudes críticas y participativas y estimulando el interés general por las mismas.
- Potenciar el desarrollo de la didáctica de las ciencias.
- Mantener a través del Museo, un permanente intercambio con centros homólogos de otras ciudades y países.
- Contribuir a la formación del alumnado y profesorado de los Centros Educativos en el ámbito de las ciencias y la tecnología.
- Convertir el Museo, sus instalaciones, muestras y servicios, en un elemento de atracción turística.
- Mostrar y preservar la herencia industrial, técnica y científica de la Comunidad Canaria.
- Facilitar la comprensión de los descubrimientos de la ciencia y la tecnología al público en general.
- Contribuir al fomento del sector industrial y artesanal de nuestra Comunidad Autónoma, propiciando la difusión de la innovación industrial y el emprendimiento que se desarrolla en Canarias.
- Fomentar la calidad y la capacitación industrial y artesanal, promoviendo el conocimiento de las mejores tecnologías y procedimientos disponibles.
- Promover y desarrollar acciones y actividades de acogida de voluntariado de personas físicas en sus distintos ámbitos: ambiental, comunitario, cultural, deportivo, educativo, internacional, ocio y tiempo libre, protección civil, sociosanitario y social. Dichas acciones estarán reguladas en el correspondiente Reglamento del Voluntariado de la

Fundación Canaria Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria, en los términos que determine el Patronato de la Fundación.

- Tener la consideración de medio propio personificado respecto de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los organismos autónomos dependientes de ella, siempre que se cumplan los requisitos que para ello establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, pudiendo realizar los encargos que les realicen los mismos en el marco de sus respectivas competencias y funciones y en las materias que constituyan su objeto social, y especialmente aquellas que sean urgentes o que se ordenen como consecuencia de las situaciones de emergencia que se declaren.

Para el mejor cumplimiento de estos fines, la Fundación Canaria Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria desarrollará, por sí o en colaboración con otras Entidades y Centros, las siguientes actividades y servicios:

- a) Abrir al público el Museo y organización didáctica del mismo.
- b) Incluir dotaciones y servicios adecuados a la atracción turística.
- c) Organizar, producir y gestionar exposiciones, estables o itinerantes, de contenido científico y tecnológico.
- d) Elaborar y promocionar publicaciones de divulgación científica.
- e) Diseñar materiales y programas didácticos.
- f) Organizar conferencias, cursos y otros actos públicos relacionados con sus fines.
- g) Realizar talleres de ciencia y tecnología para grupos de escolares y docentes.
- h) Estimular la cooperación y el intercambio de experiencias. Crear y gestionar un centro de documentación e información.
- i) Participar en actividades de divulgación, celebración de acontecimientos, publicaciones periodísticas, etc.
- j) Desarrollar investigaciones y experimentación de nuevas metodologías en el ámbito de la didáctica de las ciencias.
- k) Desarrollar acciones de carácter científico y/o tecnológico relevantes en el campo de acción de la actividad física y el deporte, incluyendo el uso responsable y adecuado en el ámbito de la industria del deporte electrónico y de la detección, prevención y control del uso de métodos y sustancias químicas en el ámbito del deporte.
- l) Favorecer y promover la acogida de personas físicas que voluntariamente deseen participar, en los términos que se determine, en la ejecución de las acciones y actividades de carácter voluntario, a realizar en el Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria para la consecución de los fines de la Fundación, dentro de su programa de acogida de voluntariado. Ninguna acción voluntaria a desarrollar podrá, en ningún caso, ser sustitutoria del trabajo remunerado.
- m) En general, todas aquellas otras actividades dirigidas al logro de sus fines.

2. ESTRATEGIA DEL ENTE:

2.1 Objetivos estratégicos del ente:

Dado el inicio de legislatura, se está elaborando actualmente el plan estratégico de la Fundación.

En todo caso, los objetivos son marcados por los que marcan los Estatutos, añadiendo el mapa de misión, visión y valores.

MISIÓN: Catalizamos la relación entre la ciencia y los avances tecnológicos y su evolución con la sociedad, impulsando el crecimiento de la cultura científica en Canarias y fomentando la transferencia de conocimiento a través de la divulgación, la educación, la formación y el empleo, la afluencia turística, la información, y el asesoramiento. Colaboramos con otros agentes y actores del ámbito del turismo, de la cultura, de la educación, de la industria y la artesanía y del deporte, con la enfatización del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en la internacionalización de la ciencia y la generación y análisis de datos en nuestro entorno.

VISIÓN: Una sociedad que participa y se sirve de una perspectiva informada por la ciencia, en el marco de un Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación abierto e inclusivo, articulado y comunicado, para progresar en su capacidad crítica y en su desarrollo personal y cívico.

VALORES: Más allá de ser reconocida por su actividad la Fundación Canaria Museo de la Ciencia y la Tecnología aspira a asociar su identidad a un conjunto de valores que la consolide y la diferencie como un equipo:

- *Colaboración:* Creemos en la creación de valor a través de alianzas institucionales estratégicas, impulsando la cooperación, la participación y el trabajo interdepartamental y en equipo.
- *Innovación:* Trabajamos de manera abierta para localizar e incorporar las nuevas tendencias atendiendo a los cambios de nuestro entorno y para fomentar una cultura de la innovación.
- *Compromiso social:* Compromiso ético hacia la ciudadanía materializada en la gestión transparente, la participación ciudadana, la igualdad de género, la formación de la ciudadanía, el fomento de la cultura científica, y la ciencia abierta y disponible para toda la comunidad y quienes nos visitan.
- *Centrados en las personas:* El equipo humano propio y el de las empresas de servicios, es el principal valor de la Fundación, responsable de sus logros y resultados. Su desarrollo personal y profesional en una organización comprometida con la conciliación, el respeto y la igualdad.
- *Excelencia:* Dinámica de mejora continua que optimice los recursos e incremente la calidad, permitiendo obtener resultados más satisfactorios y generar nuevas capacidades y habilidades.
- *Interdisciplinariedad:* Formación de equipos multidisciplinares que gestionan los proyectos con capacidad de abordar las acciones desde las diferentes áreas profesionales.

2.2. La consolidación tras la apertura de los servicios públicos y los objetivos de desarrollo sostenible: Garantizar la seguridad del público y del personal, y la prestación adecuada de los servicios, proyectos y atención al visitante. Ayudar a transformar nuestro mundo a través del Museo.

La normalidad en el desarrollo de los objetivos y las acciones, tras la pandemia, han coincidido con las nuevas licitaciones y actualizaciones contractuales, derivando en aumentar las adaptaciones del público, los aumentos de horarios de atención, la ampliación de los recursos humanos en tareas de mantenimiento, atención al público, personal de limpieza, vigilancia y seguridad, mantenimiento de purificadores, disponibilidad de dispensadores de geles, ...

conllevando una revisión al alza en los gastos de explotación de sus contratos, indispensables y necesarios, para la seguridad y prestación de los servicios, así como al cumplimiento de los nuevos convenios laborales en los diferentes servicios. En este sentido, el actual marco presupuestario limita excesivamente un ajuste que da respuesta a cumplir con los objetivos mínimos de funcionamiento del Museo, pero sin permitir el desarrollo de proyectos o la dinamización del propio recurso museístico, que queda supeditado al ritmo de los ingresos por taquilla.

Por otro lado, la inversión de la adecuación continuada del recinto y su actividad, justifica en el mismo sentido, la posible ampliación de créditos en este capítulo, con obras y adquisición de equipamiento, ya comenzados y avanzados en el ejercicio anterior.

Apelamos también al debate actual, donde todos los museos están estrechamente vinculados a algunas de las metas de los ODS, especialmente en materia de protección y salvaguardia del patrimonio cultural y natural, el apoyo a la educación para el desarrollo sostenible y el apoyo a la investigación y la participación cultural. Sin embargo, tienen muchas más conexiones con los 17 objetivos, puesto que también consumen mucha energía y producen muchos residuos. La Agenda 2030 y los ODS necesitan que los museos contribuyan al éxito de dicha agenda. Por otro lado, los museos necesitan los ODS: les ayudan a conectar con otros sectores, a poner sus increíbles recursos a disposición de una buena causa, y les ofrecen una agenda global ambiciosa que les puede ayudar a demostrar su relevancia y su impacto. Los ODS y los museos encajan muy bien: nos ayudan a pensar en los retos y oportunidades de los diversos contextos de nuestro trabajo, ya sea a nivel local, nacional o mundial, y nos ayudan a conectar los problemas y oportunidades de diferentes sectores para crear más valor público. Nos ayudan a centrar nuestra actividad para contribuir a abordar la pobreza y la desigualdad, la marginalización de comunidades y grupos, el cambio climático, el uso de energía y la producción de residuos, la conservación de las especies y hábitats, y todo ello a través de una agenda de colaboración con una gran amplitud de miras.

2.3 Proyectos/Actuaciones/Actividad a desarrollar durante el ejercicio 2024:

El objetivo general planteado para el ejercicio 2024 es llegar al mayor número posible de beneficiarios de la actividad fundacional con una oferta de contenidos de calidad.

En el campo de la divulgación de los contenidos científicos de Canarias: La divulgación de la ciencia y la tecnología siempre ha sido una constante en la actividad propia de la Fundación, consciente de la importancia de conectar estrechamente con la sociedad canaria. Desde el Museo Elder potenciaremos el transmitir la riqueza identitaria que en este campo tenemos en Canarias, tanto para realzar su protagonismo nacional e internacional, como para dar a conocer la riqueza que en este campo existe en nuestra comunidad a nuestros propios residentes como al ámbito turístico que de manera importante nos visitan.

En el mismo capítulo, y en el objetivo de sensibilizar el cuidado de nuestro patrimonio natural, el Museo Elder adquiere un compromiso de divulgación potente para llegar al mayor número de personas en la difusión de las consecuencias del antropoceno y la información veraz del comportamiento diario que se puede tomar para minimizar todos estos efectos adversos, del impacto del ser humano sobre el territorio.

Por otro lado, la intención del Museo es avanzar aún más en el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible y para ello nos hemos propuesto incidir en aquellos relacionados con la transición energética, concretamente en los puntos: 7 Energía asequible y no contaminante, 9 Industria, Innovación e Infraestructura, 12 Producción y consumo responsables.

Para que el Museo tenga un crecimiento verde y sostenible, consideramos que es vital realizar una transformación hacia el autoconsumo y el almacenamiento de energía con la integración de fuentes renovables.

El Museo Elder como agente social y cultural de la administración pública, tiene el objetivo de realizar un proyecto de reforma estructural que incorpore energía solar fotovoltaica para que además de lo mencionado, sirva para promover el conocimiento y la sensibilización sobre el necesario proceso de descarbonización y reducción de emisiones de gases contaminantes

Nos marcamos el propósito de ser el primer edificio público de Canarias con autosuficiencia energética, disponiendo de una instalación fotovoltaica para el autoconsumo energético que además sirva como espacio de divulgación para la ciudadanía, acercando y mostrando la transición energética como un proceso natural, responsable y participativo para todos.

En el campo del cuidado y del conocimiento de las especies, vinculado a la salud: El verdadero impacto de la pandemia de la Covid-19 se ha traducido en una crisis sanitaria, que ha puesto el foco en diferentes formas de abordar las medidas de prevención y protección frente a enfermedades transmisibles, pero también en el concepto integral del autocuidado, los hábitos de vida saludables y la evidencia científica hacia tratamientos y planes terapéuticos. El Museo Elder, es responsable con rigor de aplicar la evidencia científica a todo este campo para ejercer también de educadores sanitarios, y para avanzar y divulgar de la importancia de la ciencia a través de la historia para la solución, atenuación y erradicación de muchas enfermedades.

No sólo trasladaremos la divulgación, sino que ejecutaremos líneas de investigación y continuaremos con la labor formativa y expositiva para servir de corolario eficaz a la avalancha de información que a través de diferentes canales, muchas veces se pierde o se minimiza su protagonismo. Incentivaremos la importancia de los hábitos de vida saludables, con especial argumento en los contenidos de nutrición y alimentación, así como en la prevención y actuación ante accidentes, con un amplio abanico de actividades como pilar fundamental en el concepto binómico salud-enfermedad.

En el campo de la evolución tecnológica: A través de los años, la sociedad y sus habitantes han presentado un cambio radical en su nivel de vida; los conocimientos que se han logrado acumular y aplicar ha sido para su beneficio que ha cambiado radicalmente su modo de vivir. Existe una notable diferencia entre la sociedad de hace unas cuantas décadas y la moderna, tal diferencia se ha dado por el desarrollo estrechamente relacionado con las innovaciones tecnológicas.

El Museo Elder, ha estado a la vanguardia en presentar las nuevas innovaciones tecnológicas en todos sus campos (industriales, audiovisuales, robótica, i+d+i) sin renunciar al paralelismo de la investigación científica, y a la metodología de una enseñanza aplicada al cambio evolutivo.

Las necesidades de ciencia y tecnología ya no se satisfacen con enseñar a los estudiantes como se verifica una ley científica o como usar determinado equipo y maquinaria que resultará obsoleta un futuro próximo; en nuestros tiempos el preparar gente capaz de pensar y entender los principios básicos de la ciencia y tecnología es fundamental para que no le detengan las

dificultades que se presenten e, incluso que pueda desarrollar nuevos procedimientos, en cualquiera que sea su campo de trabajo.

La ciencia por sí misma no existe, sino que es un estudio que el hombre ha hecho acerca de todos los fenómenos que le rodean; de esta manera, afirmamos que la ciencia es creación del hombre, pero que no es algo que haya podido lograrse de la noche a la mañana, sino que han transcurrido millones de años para su evolución, observación y desarrollo.

Es por ello que, desde el Museo Elder se seguirá apostando por formatos diferenciados a lo expositivo, buscando más las experiencias que propicien el debate y la interiorización del conocimiento por descubrimiento. Eso unido a etapas evolutivas propias de nuestro entomo se convertirá en un objetivo en estos tiempos que no dejarán a un lado la importancia de la transición energética, la domótica y casas inteligentes, y los guiños a nuestro pasado y presente evolutivo en los campos de la ciencia y la tecnología.

Para alcanzar dichos objetivos la FUNDACIÓN prevé desarrollar las siguientes actividades en 2024:

En el cumplimiento de los objetivos sobre la divulgación de contenidos científicos canarios:

- Programa “Elder se acerca a ti”, llevando acciones expositivas itinerantes y el planetario portátil, con la incorporación de experimentos procedimentales para la consecución de fomentos actitudinales en la comunidad.
- Creación de exposiciones, donde se contemplan contenidos relacionados directamente con la cultura e identidad etnográfica y evolutiva de Canarias. “Cuchillos canario” o “El agua: oro líquido en Canarias” ya están incluidas en la programación.
- Potenciación del área permanente del “Laboratorio Marino” y de “Ciencia en Canarias”, así como la actualización del Mural Pioneros en la Ciencia para potenciar a las figuras locales.
- Actualización de los espacios dedicados a Blas Cabrera y Agustín de Betancourt.
- Visibilización del talento investigador en Canarias a través de jornadas y conferencias, así como otros formatos divulgativos a través de las artes escénicas.

En el cumplimiento de los objetivos sobre el campo de la BIO-SALUD:

- Dinamización del “Laboratorio de Cocina y Nutrición”, incorporando talleres de cocina saludable, laboratorio de cocina doméstica, talleres de cocina metabólica, el hábito nutricional correcto, seguridad alimentaria, investigación nutricional, demostraciones de cocina en vivo, etcétera., con la colaboración de HECANSA, que se incorporará como proyecto global en el contexto del Museo en los campos de investigación, divulgación y ejecución de programas.
- Continuidad del espacio expositivo “Hábitos de Vida Saludables” con la incorporación del desarrollo de acciones divulgativas sobre prevención de ahogamientos, primeros auxilios, utilización de dispositivos sanitarios (desfibriladores, pulsioxímetros, ...) y nuevas tecnologías médicas (laparoscopias, medidores de signos y síntomas, etcétera).

En el cumplimiento de los objetivos referentes a la evolución de la TECNOLOGÍA:

- Desarrollo expositivo sobre la evolución tecnológica, con una propuesta global dedicado al espacio, el cielo canario y la astronomía.

- Con un lenguaje de didáctica con metodología evolutiva, y con fundamentos intrínsecos de diseño, se establecerán exposiciones y propuestas temporales. “Vestuario conCiencia”, “la evolución de la radio” o “sabes lo que es la wi-fi” se incorporan en este ámbito al calendario de eventos.
- La arqueología y las observaciones astronómicas, fusionarán caminos en diferentes eventos, tanto en formato de muestras como de actividades interactivas.
- Potenciación de los elementos permanentes del Museo en todas sus propuestas, definidas en los objetivos y fines fundacionales, y potenciadas en la áreas y módulos alusivos al transporte, el espacio, tecnología y simuladores audiovisuales incluyendo el cine y proyecciones en 3D, realidad virtual y aumentada.
- La propuesta expositiva experiencial de “La Casa Inteligente” basada en tres pilares fundamentales: Arquitectura diseñada para cada situación con modelados 2D y 3D, dominio robótico y gestión sostenible de recursos, se convierte en un espacio permanente en la oferta museística. Incorpora además las mayores innovaciones tecnológicas con la sostenibilidad. En las mismas, se generan espacios sustentables, con un aprovechamiento más óptimo de todos los recursos.
- Consolidación de recorridos experienciales que divulgan una acertada evolución científica y tecnológica: “Xploratorium” (física, química, electricidad), “Selfie científico” (naturaleza, evolución, arqueología), “Señales” (evolución tecnológica de los avisos y comunicación) y “La vuelta al mundo en 8 islas” (tematizada).

3. DATOS PRESUPUESTARIOS:

3.1. Presupuesto de Capital:

El aumento neto del efectivo se corresponde con el flujo de efectivo de las actividades de explotación, concretamente, de la diferencia entre la amortización del inmovilizado y el traspaso de subvenciones a resultados.

Anualmente la Fundación, a efectos de cumplir con su actividad fundacional, requiere ir renovando aquellos espacios del Museo de la Ciencia y la Tecnología que van quedando obsoletos, de tal forma que se mantenga el atractivo de ser visitado. Por otra parte, la remodelación y adaptación de una importante superficie del Museo para cumplir lo exigido en la accesibilidad y seguridad. La remodelación de espacios de oficinas, unos nuevos ascensores que tengan función también de montacargas, y la adaptación y cambio de salas que propiciarán los nuevos accesos al Museo tras las obras de la fase de la Metroguagua que nos afecta de lleno, llevará al recinto a unos cambios obligados en este sentido, incluyendo accesos, puertas de emergencia y servicios internos.

Asimismo, el cambio y transición a la utilización de energías limpias será uno de los objetivos estratégicos, que conllevan –si no se consigue financiación subvencionada-, para el Museo.

Por otro lado, el equipamiento necesario para la acogida de eventos, jornadas y congresos, así como el aumento de recursos propios para las actividades y muestras será objeto de dotación inventariable.

Para todo ello debe ser consignada en una primera fase del presupuesto un importe mínimo de 400.000,00.-Euros.

La ejecución de estas acciones se interpretará directamente como los indicadores de su cumplimiento.

3.2. Presupuesto de Explotación:

Respecto al presupuesto de explotación de 2024, el importe de la línea presupuestaria, debe ser al menos equivalente al concedido para el ejercicio 2023, 1.400.000,00.-Euros, a efectos de financiar los gastos de explotación no cubiertos con los ingresos previstos.

Con objeto de dar cumplimiento a la amplia actividad fundacional, principalmente centrada en la organización, gestión y promoción del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria, se requiere que la aportación dineraria para cubrir gastos de explotación a consignar ascienda a una partida mínima de 1.400.000.-Euros, idéntico al consignado y concedido en 2022 y 2023, por lo esgrimido en el punto 2.2 de esta memoria justificativa, y que serán aplicados en los gastos que se devenguen en el desarrollo de fines fundacionales.

En este sentido, los gastos de explotación fundamentalmente acogen el funcionamiento de los contratos que implican la atención al público y el mantenimiento de las infraestructuras, sin los cuales no sería posible su apertura:

- Contrato de servicios auxiliares (administrativo, taquilla y guías-talleristas).
- Contrato de servicio de mantenimiento.
- Contrato de servicio de vigilancia.
- Contrato de servicio de limpieza.
- Contrato de mantenimiento contraincendios.
- Contrato de mantenimiento del aire acondicionado.
- Contrato de mantenimiento de ascensores.
- Contrato de servicios de telefonía e internet.
- Contrato de suministro eléctrico.
- Contrato de suministro de agua potable.
- Contrato de asesoramiento económico-administrativo.
- Contrato de asesoramiento laboral.
- Contrato de asesoramiento energético.
- Contrato de arrendamiento de nave-almacén.
- Contrato de servicio de audioguías.

Por otro lado, se establecerán las acciones vinculadas a las líneas estratégicas de actuación museística:

- Proyectos Expositivos 2024, reseñados en el punto 2.3.
- Programación continua y diaria en la sala de cine 3D.
- Programación continua y diaria en el Planetario.
- Programación continua de ciclos de conferencias y presentaciones de divulgación científica.
- El mantenimiento de las fortalezas (ámbito escolar, público familiar, turismo local, extracomunitario y extranjero) potenciando las ofertas de itinerarios y talleres/demostraciones diarias al visitante.
- El Museo como aula de extensión de las ciencias. La actual situación obliga a ampliar la oferta más allá de las visitas concertadas al Museo Elder a la comunidad, proponiéndose el formato externalizado de acudir allí donde se encuentre una oportunidad de interés para cubrir objetivos divulgativos, con el programa de externalización del Museo.

Con los objetivos descritos, el mantenimiento de la fortaleza que supone tener consolidado nuestro potencial público, fundamentalmente en el ámbito turístico, pero sin menospreciar el contexto educativo y el público local, nos prepara para pensar en una puesta en escena de celebración de cara al 25º aniversario de apertura de puertas del Museo, con fecha de diciembre de 2024.

Las exposiciones tendrán un marcado nivel de alta calidad, ya sea en propuestas propias, como en gestiones de alquiler si se establecen acuerdos aceptables.

La celebración de eventos, así como la acogida de propuestas, conllevarán la condición de alinearse con los contenidos del Museo en cuanto al rigor científico, o en todo caso, de promover encuentros sociales, formativos o profesionales que no interfieran con la calidad ni con el funcionamiento normal del recinto. Se incorporarán a la programación aquellas que sigan su línea y así establezca el Patronato de la Fundación, y se aceptarán realizar las que acompañen la adecuada imagen del Museo asumiendo los costes que conlleve.

La dinamización del Museo Elder a través de todo tipo de actividades, ha sido sin duda el principal enganche de atracción al público para visitar el Museo, y continuará siendo otra importante línea estratégica a consolidar para este 2024, en el caso que el presupuesto nos lo permita, y muy influenciado, en todo caso, por los ingresos de taquilla.

Se debe tener en cuenta también la transversalidad con la actividad de nuestro entorno, que en este ejercicio convivirá con las obras de la Metroguagua, afectando a los accesos del museo, zona de aparcamiento, y fundamentalmente al desarrollo de las acciones con vicisitudes seguras a encontrar, obligando a explorar fórmulas de convivencia.

En definitiva, las actividades a desarrollar por el Museo Elder tendrán los siguientes programas:

- Programas de dinamización de actividades.
- Programación de exposiciones.
- Programación del Área Tecnológica y Casa Inteligente.
- Programación del Área de BioSalud.
- Programa “Ciencia e Investigación en Canarias”.
- Programa de externalización y promoción del Museo.

Los indicadores de cumplimiento están basados:

- Número de actividades desarrolladas y tipología.
- Número de asistentes.

8.5. FUNDACIÓN CANARIA PARA LA ACCIÓN EXTERIOR



PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”

FUNDACIÓN CANARIA PARA LA ACCIÓN EXTERIOR

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
3. Cambios de capital corriente.	-196,48
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-196,48
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-50.990,00
c) Inmovilizado Material.	-50.990,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-50.990,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio.	50.990,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	50.990,00
11 Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	50.990,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	49.652,77
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	49.456,29

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

FUNDACIÓN CANARIA PARA LA ACCIÓN EXTERIOR

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	2.012.290,00
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.012.290,00
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	2.012.290,00
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-1.090.000,00
A) AYUDAS MONETARIAS	-1.090.000,00
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	3.000,00
8. GASTOS DE PERSONAL	-429.345,27
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-340.075,35
B) CARGAS SOCIALES	-89.269,92
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-495.844,73
A) SERVICIOS EXTERIORES	-472.844,73
B) TRIBUTOS	-23.000,00
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-21.500,00
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DE EJER	21.500,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13)	100,00
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-100,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)	-100,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
20. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)	0,00

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNDACIÓN CANARIA PARA LA ACCIÓN EXTERIOR

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	1	59.976,00	17.553,00	77.529,00
Técnicos medios				
Administrativos	4	136.816,28	23.427,06	160.243,34
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	5	196.792,28	40.980,06	237.772,34
Gerente	1	56.740,64	17.553,02	74.293,66
Otros directivos				
Técnicos superiores	2	86.542,43	27.736,84	114.279,27
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	3	143.283,07	45.289,86	188.572,93
Gerente	1	56.740,64	17.553,02	74.293,66
Otros directivos				
Técnicos superiores	3	146.518,43	45.289,84	191.808,27
Técnicos medios				
Administrativos	4	136.816,28	23.427,06	160.243,34
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	8	340.075,35	86.269,92	426.345,27
Otros gastos no individualizables			3.000,00	3.000,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		340.075,35	89.269,92	429.345,27

BALANCE DE SITUACIÓN

FUNDACIÓN CANARIA PARA LA ACCIÓN EXTERIOR

1. ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	115.424,15
III. INMOVILIZADO MATERIAL	115.424,15
2. Instalaciones Técnicas y otro inmov. material	115.424,15
B) ACTIVO CORRIENTE	49.456,29
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	49.456,29
1. Tesorería	49.456,29
TOTAL GENERAL (A + B)	164.880,44
2. PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	145.424,15
A-1) FONDOS PROPIOS	30.000,00
I. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00
1. Dotación/Fondo desembolsado	30.000,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	115.424,15
I. Subvenciones	115.424,15
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	19.456,29
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	19.456,29
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	19.456,29
TOTAL GENERAL (A + B + C)	164.880,44

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

FUNDACIÓN CANARIA PARA LA ACCIÓN EXTERIOR

Proyecto	Isla	Presupuesto 2024	Ejercicios Posteriores
Equipamiento Proceso Información	Región	14.690,00	0,00
Otras Instalaciones	Región	18.310,00	0,00
Mobiliario y Enseres	Región	17.990,00	0,00
	Total	50.990,00	0,00

FUNDACIÓN CANARIA PARA LA ACCIÓN EXTERIOR

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024 Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

1. DATOS GENERALES:

1.1. Ente:

Fundación Canaria para la Acción Exterior (FUCAEX)

1.2. Fin fundacional:

La Fundación Canaria para la Acción Exterior, FUCAEX, es una fundación pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, constituida en octubre de 2008, no tiene ánimo de lucro y su finalidad fundacional es el fomento y apoyo de actividades, acciones y programas destinados a reforzar la presencia de la Comunidad Autónoma de Canarias en el exterior y la promoción de sus intereses en el territorio nacional y en resto del mundo, especialmente, en aquellos Estados con los que se mantienen vínculos y lazos especiales por razones históricas, culturales, económicas o de naturaleza análoga a los mismos.

Los **finés de la fundación** son los siguientes:

- a) Proyectar al exterior la identidad y los valores sociales, culturales, económicos e institucionales del Archipiélago.
- b) Fomentar e impulsar la localización en Canarias de agencias, sucursales o cualquier tipo de sedes operativas de corporaciones, entidades, organismos públicos y privados de relevancia y prestigio internacional.
- c) Impulsar la formación en temas europeos y, en general, en materia de relaciones institucionales y de cooperación de la Comunidad Autónoma de Canarias con el exterior.
- d) Colaborar con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en el desarrollo de sus programas de asistencia a las comunidades de emigrantes, así como, en las acciones de apoyo y fomento de las entidades canarias en el exterior.
- e) Coadyuvar al establecimiento y funcionamiento de las delegaciones del Gobierno de Canarias en el exterior.

Las **actividades** que recogen los estatutos de FUCAEX son las siguientes:

- a) Establecer sucursales fuera del territorio de la Comunidad Autónoma como soporte material para la consecución de sus objetivos, coordinadamente con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y, en particular, con su órgano competente para la coordinación de la acción de la Comunidad Autónoma fuera del territorio español.
- b) Prestar el apoyo material y técnico y la asistencia necesaria para el funcionamiento de las delegaciones del Gobierno de Canarias en el exterior.

- c) Realizar estudios y análisis relacionados con los fines fundacionales y la divulgación y publicación de sus resultados.
- d) Gestionar y organizar cursos, conferencias, jornadas, certámenes, simposium, directamente o en colaboración con las Administraciones Públicas o con terceros.
- e) Instituir y conceder premios o cualesquiera forma de reconocimiento por la actividad destacada de personas o instituciones.
- f) Concertar con otras Administraciones Públicas, instituciones o entidades públicas o privadas actuaciones tendentes a la realización de los fines fundacionales.
- g) Publicar o editar libros o publicaciones, unitarias o periódicas, relacionados con los fines de la Fundación.
- h) Conceder ayudas económicas o becas para la realización de estudios, estancias o prácticas en materias relacionadas con los fines fundacionales.
- i) Realizar las funciones que corresponda como entidad colaboradora de las Administraciones Públicas.
- j) Realizar cualquier otra actividad que directa o indirectamente coopere o contribuya a los fines fundacionales.

2. ESTRATEGIA DEL ENTE:

2.1. Objetivos estratégicos del ente:

La Fundación Canaria para la Acción Exterior se encuentra actualmente redactando su Plan Estratégico para el período 2024-2027 mediante la correspondiente asistencia técnica externa. El objetivo es que este documento pueda estar finalizado en el mes de diciembre de 2023 para comenzar su aplicación en el año 2024. A pesar de no contar, por el momento, con este documento de planificación estratégica se ha producido la contratación, en el mes de julio de 2023, de la Gerencia de FUCAEX y la reincorporación a su puesto de la técnico economista y se han establecido una serie de objetivos de actuación a través del proyecto de gestión presentado en el proceso de selección de la Gerencia. Estos objetivos para el año 2024 se concretan en los siguientes:

- **Reactivar la actividad de la fundación.** Tras algunos años con escasa actividad debido a la falta de personal, el principal objetivo es el de reactivar la actividad de la fundación y dotarla de herramientas que permitan crear las bases para su crecimiento en los próximos años. Se pretende llevar a cabo un cambio en la imagen, la mejora de la comunicación externa, la creación de herramientas para la mejora de la gestión, entre otras actuaciones.
- **Elaborar un plan estratégico para FUCAEX.** Se hace necesario contar con un documento de planificación estratégica que permita definir las líneas de actuación para impulsar la gobernanza, la prestación de servicios avanzados para el apoyo a las políticas de acción exterior del Gobierno de Canarias, el posicionamiento de la fundación como actor de la

acción exterior y las líneas de colaboración público privadas necesarias para su desarrollo.

- **Incrementar la financiación externa.** El tercer objetivo propuesto es el del aumento de la financiación para la realización de actuaciones propias, tanto en las sucursales en el exterior como en la sede de Canarias. Se pretende llevar a cabo la firma de encargos y encomiendas para llevar a cabo proyectos, la captación de financiación de ayudas y subvenciones tanto nacionales como europeas y el contar, a medio plazo, con un contrato programa para la financiación de las actividades de la fundación.
- **Contar con una sede para la fundación.** Actualmente la fundación no cuenta con una sede adecuada que permita su crecimiento a corto y medio plazo. Se hace necesario contar con un espacio adecuado por lo que se proponen diversas líneas como el alquiler de unas nuevas oficinas o poder ubicar la fundación en instalaciones adecuadas propiedad del Gobierno de Canarias. Por otra parte, se hace necesario llevar a cabo una serie de inversiones en equipamiento y mobiliario para dotar a este espacio de medios.
- **Impulsar el papel de Fucaex como instrumento para el apoyo a la política de acción exterior del Gobierno de Canarias.** Se pretende, en 2024, consolidar el papel de Fucaex como instrumento de apoyo para el desarrollo de políticas del Gobierno de Canarias en acción exterior. Para ello se llevará a cabo una modificación de los estatutos de la fundación, el impulso como entidad colaboradora para la gestión de ayudas para la población migrante canaria, el desarrollo de proyectos y acciones en favor de los emigrantes canarios así como el impulso de acciones en las diferentes sucursales con las que cuenta la fundación.
- **Potenciar la colaboración de FUCAEX con entidades públicas y privadas para el desarrollo de proyectos de acción exterior.** Otro de los objetivos para 2024 consiste en incrementar la colaboración de la fundación con entidades públicas y privadas que permitan desarrollar nuevas acciones y proyectos en favor de la comunidad canaria emigrante en el exterior y la retornada a Canarias.

2.2 Proyectos/actuaciones/actividad a desarrollar durante el ejercicio 2024:

A lo largo de 2024, la Fundación Canaria para la Acción Exterior pretende continuar con las actividades que venía desarrollando hasta la fecha, centradas en la gestión económica de las diferentes sucursales de la fundación y colaborar con el Gobierno de Canarias en sus programas asistenciales a la población migrante, e incorporar nuevas actividades que permitan incrementar su utilidad para el desarrollo de acciones y proyectos vinculados a la acción exterior. Las actividades previstas para el año 2024 serán las siguientes:

a) Gestión económica de las delegaciones del Gobierno de Canarias en el extranjero así como coadyuvar al funcionamiento de la delegación en Madrid. La fundación gestiona las aportaciones dinerarias para las delegaciones de Bruselas y Caracas del Gobierno de Canarias

que se adaptan a los importes que para tales fines se libren a favor de la fundación por los centros directivos de los que depende cada delegación.

b) Gestión económica de las sucursales de la Fundación en Cabo Verde y Mauritania. Al igual que en el caso anterior, el coste de los gastos de funcionamiento e inversiones se adaptan a los presupuestos totales consignados por la Dirección General de Asuntos con África y que deberán ser librados a esta Fundación.

c) Colaborar con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en el desarrollo de sus programas de asistencia a las comunidades de emigrantes canarios. La fundación actúa como entidad colaboradora para el abono de ayudas humanitarias destinadas a las personas emigrantes canarias en cualquier país del mundo. En este sentido, destaca la entrega y recarga de las tarjetas de prepago para la adquisición de alimentos, como consecuencia de la grave situación social y económica por la que atraviesa Venezuela, lo que supone la canalización de ayudas a en torno a 4.000 personas. Por otra parte, la fundación colabora con el Gobierno de Canarias para la entrega y recarga de tarjetas prepago, en Venezuela, para la adquisición de medicamentos prescritos por los médicos de la red de consultorios médicos distribuidos por las distintas entidades canarias acogidas a esta línea de financiación del Gobierno Canario y también de los médicos de la fundación España salud (FES). Para el ejercicio 2024 se prevé colaborar para hacer llegar las ayudas a en torno a 3.000 personas.

d) Suscripción de convenios entre Fucaex y las entidades canarias radicadas en Venezuela. La fundación continuará con la firma de convenios con entidades canarias ubicadas en Venezuela para prestar apoyo, asesoramiento y asistencia a los canarios y canarias residentes en las zonas de influencia de cada una de estas entidades. Esto permite generar una red de apoyo que es fundamental para la canalización de las ayudas y para simplificar la gestión de las mismas. En el año 2024 se prevé renovar los convenios existentes, que finalizan a fecha 31 de diciembre de 2023, a las entidades con las que se venía manteniendo convenios: Fundación Garajonay cita en Caracas; así como, otras entidades canarias radicadas en diferentes estados de Venezuela, Hogar canario larense, Hogar canario venezolano de Coro, Centro Cultural español Cervantes El Tigre, Centro hispano Venezolano de Aragua, Hermandad Nuestra Señora de Las Nieves, Centro Social y Deportivo Venezolano San Carlos, Unión canaria de Venezuela, Hogar Hispano de Valencia y Hogar Hispano de Yaracuy.

e) Suscripción de convenios de colaboración con otras entidades. En el ejercicio 2024 se tiene como objetivo mantener los convenios de colaboración con las empresas públicas Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. (ITC), Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. (GESPLAN) y la Sociedad Canaria de Fomento Económico, para el uso compartido por estas entidades de las instalaciones de la Sucursal de la Fundación en Cabo Verde.

Por otra parte, se tiene como objetivo iniciar la firma de nuevos convenios de colaboración que permitan a la fundación lograr una mayor consecución de sus objetivos y favorecer la acción exterior del Gobierno de Canarias.

f) Consolidación de la actividad de la fundación. Además de estas tareas que se venían llevando a cabo en años anteriores, la nueva Gerencia de Fucaex apuesta por impulsar la actividad de la fundación mediante diversas acciones destinadas a dotar a la entidad de herramientas para su crecimiento a corto y medio plazo. Como ya se ha comentado uno de los proyectos para 2024 se centra en conseguir una sede estable para Fucaex que permita desarrollar actividades y proyectos en el futuro. Para ello es necesario alquilar unas instalaciones adecuadas y llevar a cabo la inversión básica para funcionamiento (mobiliario, equipamiento, etc.)

Por otra parte se hace necesario dotar la plaza vacante existente en la sucursal de Mauritania lo que permitirá acometer actuaciones en este país y dotar de mayor contenido a la fundación.

Para consolidar la actividad de la fundación se hace necesario trabajar, durante 2024, en la elaboración de herramientas tales como la aprobación de las tarifas para la realización de encargos a medio propio, la sistematización de la contratación pública en todas las sedes, la coordinación para el funcionamiento de las diferentes sucursales, la firma de convenios con la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias para la utilización de bolsas de empleo así como otras actuaciones que permitan sentar las bases para el crecimiento futuro de la fundación.

g) Mejora de la comunicación. Otro de los aspectos que es necesario potenciar en la fundación es la mejora de la comunicación externa para dar a conocer las actividades realizadas por las diferentes sucursales. Aunque se ha comenzado a trabajar en el año 2023, se espera consolidar, a lo largo de 2024, una nueva imagen de marca para la fundación, el desarrollo de una nueva web con más servicios e información de interés, el desarrollo y gestión de redes sociales, etc. Con esta actuación, se pretende contar con canales de difusión que permitan dar a conocer las actuaciones que lleva a cabo Fucaex. Otro de los objetivos de este trabajo es el de generar una imagen única y conjunta para todas las sucursales en el extranjero ya que actualmente se carece de este instrumento de comunicación.

h) Impulsar el papel de Fucaex como actor principal de las políticas de acción exterior. En este ámbito de trabajo se pretende crear servicios que, hasta la fecha, no han sido asumidos por la fundación pero que constituyen un marco de colaboración de interés para el Gobierno de Canarias en relación con su política de acción exterior. En este ámbito de trabajo se pretende contar con tarifas aprobadas para la realización de encargos por parte de los diferentes departamentos del Gobierno de Canarias, contar con un convenio marco de colaboración que permita ampliar el apoyo prestado por la fundación en relación a las políticas asistenciales a

emigrantes canarios en el exterior y el incremento de la colaboración con otros agentes públicos y privados.

Asimismo, se pretende desarrollar proyectos y acciones concretas, a través de las diferentes sucursales, para incrementar la presencia de la fundación en el exterior.

i) Implantar el plan estratégico de la fundación. Como se ha comentado con anterioridad, la fundación está elaborando su plan estratégico para el período 2024-2027, que deberá estar finalizado en el mes de diciembre de 2023. A lo largo de 2024, por tanto, se prevé comenzar con la implantación de las actuaciones resultantes del documento elaborado. Se priorizarán aquellas actuaciones que permitan impulsar el papel de la fundación en el marco de las políticas de acción exterior del Gobierno de Canarias así como aquellas que permitan consolidar su actividad.

j) Mejorar la financiación de la fundación. A lo largo de 2024 se pretende dar un impulso a la captación de financiación externa para el desarrollo de acciones y proyectos de interés para la comunidad emigrante canaria y en los países donde FUCAEX tiene presencia. Asimismo, se pretende comenzar una línea de trabajo con población migrante canaria retornada en diferentes ámbitos que permitan su integración en Canarias.

3. DATOS PRESUPUESTARIOS:

3.1. Presupuesto de Capital:

Las inversiones previstas en el año 2024 experimentan un crecimiento respecto a las de 2023 ya que se pretende, como se ha planteado, ampliar el ámbito de actuación de la fundación y su consolidación a corto y medio plazo. El presupuesto de capital previsto es el siguiente:

Ámbito Inversión	Importe (€)
Sede central FUCAEX	20.000
Delegación Gobierno de Canarias en Bruselas.	3.600
Delegación Gobierno de Canarias en Caracas.	22.440
Sucursales de Cabo Verde y Mauritania	4.950
Total	50.990

En relación con la inversión a desarrollar en la sede central de FUCAEX, en Canarias, se prevé un aumento de la inversión respecto a la del año 2023, lo que permitirá dotarla de unas oficinas adecuadas para el desempeño de su labor.

En relación con la Delegación de Caracas y las sucursales de Cabo Verde y Mauritania se prevé, también, un pequeño aumento respecto de los niveles de inversión de los años anteriores. En el caso de la Delegación de Bruselas, se reduce el importe hasta dejarlo en el nivel del año 2022.

3.2. Presupuesto de Explotación:

En el año 2024 se prevé un sostenimiento del presupuesto dedicado a explotación por parte de la fundación. El importe dedicado a gasto corriente y a inversión para el año 2024 se recoge en la siguiente tabla:

Ámbito	Importe gasto corriente (€)	Importe inversión (€)	Total (€)
Sede central FUCAEX	195.123	20.000	215.123
Delegación Gobierno de Canarias en Bruselas.	235.760	3.600	239.360
Delegación Gobierno de Canarias en Caracas.	301.854	22.440	324.294
Sucursales de Cabo Verde y Mauritania	144.053	4.950	149.003
Delegación Gobierno de Canarias en Madrid	45.500	0	45.500
Total	922.290	50.990	973.280

En relación con la **sede central de FUCAEX**, en Canarias, se mantiene el mismo nivel de gasto corriente que en el año 2023 lo que supondrá la necesidad de generación de nuevos ingresos atípicos para asumir la ejecución del plan estratégico de la fundación y los proyectos a desarrollar.

En relación con las **Delegaciones de Caracas y Bruselas así como a la sucursales de Cabo Verde y Mauritania** se ha previsto un sostenimiento del gasto corriente para el año 2024.

En relación a los **ingresos previstos** para cubrir este presupuesto de gastos, se prevé la obtención de diversas aportaciones dinerarias por parte de diferentes centros directivos del Gobierno de Canarias:

Centro directivo	Aportación dineraria gasto corriente (€)	Aportación dineraria inversión (€)	Total (€)
Viceconsejería de Acción Exterior	496.977	42.440	518.377
Dirección General de Asuntos Europeos	235.760	3.600	258.600
Dirección General de Relaciones con África	144.053	4.950	148.553
Viceconsejería de la Presidencia	45.500	0	45.500
Total	922.290	50.990	973.280

8.6. FUNDACIÓN CANARIA INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE CANARIAS



PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”

FUNDACIÓN CANARIA INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE CANARIAS

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
2. Ajustes del resultado.	15.000,00
3. Cambios de capital corriente.	-796.487,36
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-781.487,36
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
11 Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-781.487,36
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	10.086.788,26
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	9.305.300,90

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

FUNDACIÓN CANARIA INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE CANARIAS

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	7.968.229,50
B) APORTACIONES DE USUARIOS	1.410.000,00
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	6.558.229,50
D.1) ESTADO	2.786.861,18
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	2.061.777,00
D.4) SECTOR PRIVADO	1.709.591,32
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-300.000,00
A) AYUDAS MONETARIAS	-300.000,00
6. APROVISIONAMIENTOS	-897.000,00
B) COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	-897.000,00
8. GASTOS DE PERSONAL	-4.398.815,40
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-3.348.051,82
B) CARGAS SOCIALES	-1.050.763,58
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.357.414,10
A) SERVICIOS EXTERIORES	-2.357.414,10
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-15.000,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13)	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)	0,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
20. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)	0,00

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNDACIÓN CANARIA INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE CANARIAS

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	41	1.193.895,29	366.927,24	1.560.822,53
Técnicos medios	1	23.542,66	7.298,22	30.840,88
Administrativos	20	492.087,70	140.163,80	632.251,50
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	62	1.709.525,65	514.389,26	2.223.914,91
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	69	1.452.776,85	477.623,04	1.930.399,89
Técnicos medios	4	87.168,72	28.734,96	115.903,68
Administrativos	7	98.580,60	30.016,32	128.596,92
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	80	1.638.526,17	536.374,32	2.174.900,49
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	110	2.646.672,14	844.550,28	3.491.222,42
Técnicos medios	5	110.711,38	36.033,18	146.744,56
Administrativos	27	590.668,30	170.180,12	760.848,42
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	142	3.348.051,82	1.050.763,58	4.398.815,40
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		3.348.051,82	1.050.763,58	4.398.815,40

BALANCE DE SITUACIÓN

FUNDACIÓN CANARIA INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE CANARIAS

1. ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.492,87
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.492,87
5. Aplicaciones Informáticas	2.492,87
B) ACTIVO CORRIENTE	15.387.941,76
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	395.256,74
3. Terceros usuarios y otros deudores de la actividad propia	395.256,74
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	4.387.386,12
3. Deudores varios	1.037.409,56
4. Personal	9.251,13
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	3.340.725,43
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	1.299.998,00
5. Otros activos financieros	1.299.998,00
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	9.305.300,90
1. Tesorería	9.305.300,90
TOTAL GENERAL (A + B)	15.390.434,63
2. PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	5.506.838,28
A-1) FONDOS PROPIOS	1.260.195,13
I. Dotación fundacional/Fondo social	82.338,66
1. Dotación/Fondo desembolsado	82.338,66
III. Excedentes de ejercicios anteriores	1.177.856,47
1. Remanente	1.177.856,47
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	4.246.643,15
II. Donaciones y Legados	4.246.643,15
B) PASIVO NO CORRIENTE	3.806.343,36
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	3.806.343,36
5. Otros pasivos financieros	3.806.343,36
5.2) Resto pasivos financieros	3.806.343,36
C) PASIVO CORRIENTE	6.077.252,99
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	88.720,87
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	5.341.906,31
5. Otros pasivos financieros	5.341.906,31
5.2) Resto pasivos financieros	5.341.906,31
V. BENEFICIARIOS-ACREEDORES	169.869,53
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	476.756,28
3. Acreedores varios	330.563,03
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	146.193,25
TOTAL GENERAL (A + B + C)	15.390.434,63

FUNDACION CANARIA INSTITUTO DE INVESTIGACION SANITARIA DE CANARIAS (FCIISC)

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024 Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

1. DATOS GENERALES:

1.1. Ente:

Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC)

1.2. Fin fundacional:

El objeto de FIISC es promover y apoyar la investigación de la máxima calidad en el ámbito de las ciencias de la salud para contribuir a la prevención de la enfermedad, a la promoción y protección de la salud, al tratamiento y rehabilitación de la enfermedad y a elevar el grado de conocimiento sobre la salud de la población, así como gestionar la investigación de las entidades que la integran, siendo la encargada de ofrecer el soporte necesario en las áreas económica, administrativa y técnica y actuando como oficina de transferencia de resultados de la investigación. Todo ello en el marco de lo establecido en el Real Decreto 279/2016, de 24 de junio, sobre acreditación de institutos de investigación biomédica o sanitaria, y de las políticas establecidas por la Administración Sanitaria de Canarias en esta materia.

2. ESTRATEGIA DEL ENTE:

2.1. Objetivos estratégicos del ente:

En la actualidad esta Fundación dispone de un PLAN ESTRATÉGICO que se ha diseñado para conseguir la acreditación como Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC).

Se han definido los OBJETIVOS de la Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias para el periodo 2021-2025 que son los siguientes:

1. Consolidar un modelo de organización y desarrollo de un Instituto competitivo que permita alcanzar los mayores estándares de calidad, siendo acreditado por los organismos correspondientes.

2. Agrupar bajo una estructura compartida a todos los agentes de la Comunidad Autónoma de Canarias que desarrollan su actividad en el campo de la I+D+i biosanitaria, acercando las distintas aproximaciones al sector salud e impulsando la investigación traslacional.

3. Mejorar la proyección internacional del FIISC a través del incremento de las relaciones con otros socios estratégicos y la participación en grandes estructuras estables.

4. Desarrollar e implantar soluciones innovadoras como resultado de las actividades científicas realizadas, que ofrezcan técnicas y dispositivos pioneros en sus respectivos campos de conocimiento y que tengan impacto en la práctica clínica habitual.

5. Integrar a la sociedad como un agente clave a lo largo de todo el proceso científico, desde el diseño de los estudios a la comunicación de los resultados obtenidos.

6. Impulsar la proyección corporativa y la imagen de marca del FIISC tanto en el panorama nacional como en el internacional.

Definidos los objetivos, esta Fundación enumera los ejes estratégicos que serán los apartados donde la Institución centrará sus esfuerzos para dar respuesta a los compromisos adquiridos:

EJE 1. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

Dotar de los recursos y las herramientas necesarias al IISC para consolidar su organización y procesos, de forma que se complemente y se refuerce la actividad científica de sus grupos de investigación.

EJE 2. CALIDAD Y DESARROLLO CIENTÍFICO

Impulsar las actividades desarrolladas en el ámbito científico, orientándolas a un proceso de mejora continua que repercuta en la diversificación de los servicios y la calidad ofrecida a nivel global en el IISC.

EJE 3. INNOVACIÓN

Implantar una cultura innovadora a todos los niveles del IISC que permita desarrollar dispositivos, técnicas y procedimientos con alta capacidad de transferencia al sector productivo y traslación a la práctica clínica habitual.

EJE 4. INTERNACIONALIZACIÓN

Mejorar el posicionamiento internacional del IISC, incrementando la presencia en iniciativas y estructuras estables de investigación en este ámbito, así como aumentar la competitividad de las actividades desarrolladas por los grupos de investigación.

Cada uno de los ejes estratégicos definidos en los párrafos anteriores se despliegan en una serie de planes de acción, que recogen las actuaciones concretas a realizar por los profesionales del IISC para alcanzar los objetivos propuestos. De esta forma, los planes de acción desarrollan la hoja de ruta a seguir por el Instituto durante toda la vigencia del plan estratégico, comprendida entre los años 2021 y 2025.

2.2 Proyectos/actuaciones/actividad a desarrollar durante el ejercicio 2024:

EJE 1. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

Plan 1.1. Plan de redefinición del Mapa de Procesos de gestión

Objetivo: Adaptar las tareas y los procesos desarrollados en el órgano de gestión del IISC para dar respuesta a los requerimientos y necesidades de todos los integrantes, así como para optimizar los recursos disponibles en la Fundación.

Actividades a desarrollar: 1. Desarrollar un mapa de procesos integral de la gestión del IISC, donde se contemplen todas las funciones y acciones identificadas. 2. Desarrollar un plan de actuación para ir incorporando los recursos y los servicios necesarios descritos en la planificación del IISC.

Indicadores de seguimiento: • Número de procesos nuevos identificados en el contexto del IISC. • Porcentaje de responsables asignados a los nuevos procesos. • Grado de implantación del plan de actuación en gestión.

Plan 1.2. Plan de integración y colaboración

Objetivo: Optimizar y consolidar las relaciones entre todas las entidades y grupos de investigación del IISC, impulsando el desarrollo de actuaciones conjuntas que incrementen la calidad y volumen de la I+D+i.

Actividades a desarrollar: 1. Apoyar a los Coordinadores de las Áreas Científicas en la celebración de reuniones y jornadas científicas que estrechen las relaciones entre los grupos de investigación. 2. Coordinar una Jornada Anual del IISC, destinada a ser un punto de encuentro entre todos los grupos de investigación, para la detección y consolidación de las relaciones.

Indicadores de seguimiento: • Número de reuniones de área realizadas. • Número de asistentes a la Jornada anual. • Número de proyectos colaborativos propuestos. • Número de acciones de integración y colaboración realizadas. • Número de grupos de investigación incorporados al IISC. • Número de institutos mixtos creados y puestos en marcha.

Plan 1.3. Plan de Comunicación

Objetivo: Implementar un sistema de comunicación bidireccional ágil, adaptado a las necesidades de los profesionales y que permita tanto la comunicación interna como la externa a la organización, incluyendo a todas las partes interesadas.

Actividades a desarrollar: 1. Realizar un seguimiento y evaluación del Plan de Comunicación para adaptarlo a la realidad del IISC en cada anualidad.

Indicadores de seguimiento: • Porcentaje de canales utilizados respecto a los seleccionados en el Plan. • Número de acciones de comunicación realizadas. • Grado de satisfacción con la comunicación en el IISC.

Plan 1.4. Plan de Formación

Objetivo: Estructurar toda la oferta y recursos formativos disponibles en las entidades que integran el IISC para definir un marco común que permita optimizar los recursos y los esfuerzos en este ámbito de actividad.

Actividades a desarrollar: 1. Llevar a cabo un análisis de las necesidades formativas de los profesionales del IISC. 2. Identificar aquellos aspectos formativos detectados por los profesionales y no cubiertos por los recursos disponibles en las entidades que integran el IISC. En este apartado se podrán adaptar e incluir, en el contexto del Instituto, las acciones formativas de las estructuras estables (Plataformas, CIBER) en las que participan los grupos de investigación del IISC. 3. Definir las modalidades e intereses formativos a desplegar a lo largo de la vigencia del Plan. 4. Elaborar un calendario anual donde se planifique la puesta en marcha de las acciones formativas que den respuesta a las necesidades no cubiertas de

los profesionales. 5. Diseñar e implementar un sistema de seguimiento y evaluación del Plan de Formación para realizar una actualización periódica de sus contenidos.

Indicadores de seguimiento: • Tasa de respuesta de la encuesta de necesidades formativas. • Número de acciones formativas anuales. • Porcentaje de asistencia a las acciones formativas propuestas. • Grado de satisfacción de las acciones formativas realizadas.

Plan 1.5. Plan de optimización de los Servicios de Apoyo Comunes

Objetivo: Aprovechar todos los recursos disponibles en las entidades que constituyen el IISC para optimizar el funcionamiento y la cartera de servicios de las grandes Plataformas y Servicios de Apoyo que ponen a disposición del Instituto.

Plan 1.6. Plan de Open Science

Objetivo: Alinear y orientar el trabajo científico desarrollado en el contexto del IISC con las directrices europeas y estatales relacionadas con la Investigación e Innovación Responsable (RRI, por sus siglas en inglés).

Actividades a desarrollar: 1. Desplegar la política de Open Science del Instituto en acciones concretas para el periodo de vigencia del Plan. Se deberá tener en cuenta principalmente acciones relacionadas con la interacción y colaboración con los pacientes y la sociedad, como socio estratégico en la actividad del IISC. 2. Llevar a cabo una revisión y evaluación del Plan, reformulando las acciones para adaptarlas a la realidad del IISC.

Indicadores de seguimiento: • Número de acciones de Open Science realizadas. • Número de entidades contactadas en el ámbito de la Open Science. • Número de acciones realizadas con otras entidades. • Grado de satisfacción de las acciones de Open Science.

Plan 1.7. Plan de apoyo a la implantación de la Estrategia Canaria de I+D+i

Objetivo: Apoyar la implantación de una estrategia compartida a nivel de la Comunidad Autónoma de Canarias en el ámbito de la I+D+i, garantizando que el campo de la biomedicina se posiciona como una de las prioridades en dicha política.

EJE 2. CALIDAD Y DESARROLLO CIENTÍFICO

Plan 2.1. Plan de Calidad y Mejora

Objetivo: Definir una política conjunta de calidad que despliegue las directrices y líneas de trabajo a desarrollar por el IISC para orientarse hacia un proceso de mejora continua de su estructura y funcionamiento general.

Actividades a desarrollar: 1. Desarrollar los ámbitos y actuaciones en el campo de la calidad y la mejora que se implantarán a lo largo de la vigencia del Plan.

Indicadores de seguimiento: • Número de acciones de calidad ejecutadas. • Número de nuevas acciones de calidad incorporadas al IISC. • Grado de satisfacción del trabajo realizado por la estructura de gestión de la calidad.

Plan 2.2. Plan de seguimiento científico

Objetivo: Impulsar el desarrollo científico del IISC a todos los niveles, garantizando el cumplimiento de los objetivos y compromisos adquiridos por los profesionales y detectando las posibles desviaciones que puedan ser corregidas.

Actividades a desarrollar: 1. Conocer el desarrollo de las áreas a través de la medición de sus indicadores científicos.

Indicadores de seguimiento: • Número de grupos del IISC. • Porcentaje de grupos consolidados, emergentes y asociados. • Grado de cumplimiento de los indicadores científicos propuestos por las áreas. • Grado de consecución de los objetivos.

Plan 2.3. Plan de Tutela a Grupos Emergentes

Objetivo: Ofrecer las herramientas y conocimientos necesarios a aquellos grupos del IISC con mayor potencial de desarrollo científico para impulsar su consolidación en la estructura científica del Instituto en el medio plazo.

Actividades a desarrollar: 1. Diseñar e implantar las acciones propias de promoción de los grupos emergentes del IISC. Se debe tener especial atención a diseñar acciones de intensificación para liberar de tiempo de los facultativos para incrementar el tiempo de dedicación a I+D+i. 2. Revisar y evaluar el Plan de Tutela a Grupos Emergentes para adaptar las acciones a las necesidades de los grupos del Instituto.

Indicadores de seguimiento: • Número de grupos emergentes. • Número de grupos emergentes que han obtenido la categoría de consolidados. • Número de acciones de tutela a grupos emergentes realizadas.

Plan 2.4. Plan de impulso a la investigación clínica

Objetivo: Organizar estructuras, recursos y actividades en el ámbito de la investigación clínica por parte de todas las entidades que conforman el IISC para mejorar el posicionamiento y la competitividad en el panorama local, nacional e internacional.

Actividades a desarrollar: 1. Realizar un análisis en el ámbito de la investigación clínica para identificar las disciplinas con mayor actividad y conocer los recursos disponibles en cada uno de los centros sanitarios que constituyen el IISC. Se tendrán en cuenta aquellas disciplinas en las que se puedan estudiar patologías de líneas familiares.

Indicadores de seguimiento: • Número de estudios iniciados en colaboración entre varios centros del IISC. • Número de nuevos Servicios con actividad I+D clínica. • Número de estudios con participación de estos nuevos Servicios.

Plan 2.5. Plan de Recursos Humanos

Objetivo: Mejorar las condiciones de los trabajadores del IISC en el ámbito laboral e incrementar la competitividad de la institución para atraer talento científico, tanto del ámbito nacional como europeo.

Actividades a desarrollar: 1. Iniciar la implantación progresiva del Action Plan según el calendario aprobado.

Indicadores de seguimiento: • % de cumplimiento inicial de los principios del Charter&Code. • Número de acciones recogidas en el Action Plan. • Porcentaje de ejecución de las acciones del Action Plan. • % de cumplimiento de los principios del Charter&Code (seguimiento anual).

EJE 3. INNOVACIÓN

Plan 3.1. Plan de Transferencia y Traslación

Objetivo: Consolidar una estructura y unos procedimientos de trabajo homogéneos y ágiles para favorecer las acciones de transferencia a mercado y traslación a la práctica clínica de los resultados de la investigación obtenidos por los profesionales del IISC.

Actividades a desarrollar: 1. Designar la estructura responsable de gestionar los resultados de la investigación con potencial de transferencia y traslación en el contexto del IISC. 2. Revisar la legislación y normativa existente en las entidades que conforman el Instituto para desarrollar el procedimiento de transferencia propio. 3. Definir el procedimiento para detectar, implantar y evaluar las actividades con potencial de traslación a la práctica clínica. 4. Utilizando los recursos del Plan de Comunicación, definir el sistema de comunicación y difusión de los resultados obtenidos en este ámbito: asistencia a congresos temáticos, realización de jornadas propias de innovación, difusión de la cartera tecnológica en la web corporativa, etc. 5. Poner en marcha otras actuaciones de impulso a la transferencia y la traslación en el IISC: incorporación a la nueva Plataforma del ISCIII en este ámbito, identificación y trabajo con potenciales socios tecnológicos, participación en premios y convocatorias específicas, etc. 6. Revisar y actualizar los contenidos del Plan de Transferencia y Traslación para adaptarlo a las necesidades y requerimientos de sus profesionales.

Indicadores de seguimiento: • Volumen de actividad de la estructura de transferencia y traslación. • Número de nuevas acciones de impulso a la transferencia y la traslación realizadas. • Número de acciones de comunicación y difusión realizadas.

Plan 3.2. Plan de fomento de la cultura innovadora

Objetivo: Profundizar en la orientación de las actividades de los profesionales del IISC hacia el desarrollo de acciones innovadoras y pioneras en sus respectivos ámbitos de actividad, que fomenten su transferencia y traslación a la práctica clínica.

Actividades a desarrollar: 1. Identificar a los profesionales o colectivos que podrían tener un mayor recorrido en el ámbito innovador: servicios quirúrgicos, ámbito de enfermería, etc. 2. Seleccionar una persona en cada Servicio o ámbito de mayor potencial innovador para que actúen como impulsores de estas actividades en sus respectivas áreas de trabajo, bajo

de denominación de "coordinador de innovación". 3. Trabajar con estos profesionales en definir una serie de actuaciones destinadas a incrementar la cultura innovadora entre los profesionales del IISC, en especial entre los colectivos previamente identificados: acciones formativas, reuniones en los Servicios asistenciales, jornadas de innovación, puesta en marcha de un servicio de asesoramiento, difusión de encuestas, actividades informativas y divulgativas, etc.

Indicadores de seguimiento: • Número de servicios o colectivos con potencial innovador. • Porcentaje de coordinadores de innovación seleccionados. • Número de actuaciones realizadas en el contexto del presente Plan. • Grado de satisfacción de las acciones ejecutadas. • Valoración de los resultados obtenidos en los procesos de CPI realizados.

EJE 4. INTERNACIONALIZACIÓN

Plan 4.1. Plan de fomento de proyectos europeos

Objetivo: Ofrecer las herramientas, directrices y conocimientos necesarios a los grupos de investigación del IISC para mejorar su participación y tasa de éxito en las convocatorias de proyectos europeos, así como la posterior gestión durante su ejecución.

Actividades a desarrollar: 1. Identificar la cartera de servicios pormenorizada actual de la División de Estudios Clínicos y Proyectos Europeos. 2. Realizar una encuesta de necesidades de los grupos de investigación, en relación a las barreras detectadas para incrementar su participación en proyectos europeos. 3. Definir las acciones a poner en marcha por parte de la FIISC para superar las barreras detectadas por los grupos y fomentar su presencia en iniciativas europeas: cursos de formación, incremento de gestores, selección de una figura de "asesor interno de proyectos europeos", etc. 4. Trabajar con los grupos para implantar las nuevas acciones.

Indicadores de seguimiento: • Número de acciones a incorporar para incrementar la participación de los grupos en convocatorias europeas. • Número de grupos que solicitan proyectos europeos. • Número de proyectos europeos solicitados y concedidos.

Plan 4.2. Plan de tutorización de la internacionalización

Objetivo: Aprovechar la experiencia y trayectoria de los investigadores del IISC con mayor recorrido en el desarrollo de proyectos europeos para que actúen como grupo tractor para aquellos otros profesionales con interés en iniciar actividades en este ámbito.

Actividades a desarrollar: 1. Realizar un estudio entre los grupos de investigación del IISC para identificar: 1) Aquellos con mayor trayectoria en el ámbito de los proyectos europeos; 2) Aquellos que han solicitado sin éxito proyectos europeos; 3) Aquellos con interés en solicitar por primera vez algún proyecto europeo. 2. Mantener reuniones con los investigadores del grupo 1 para concretar las capacidades y servicios que podrían ofrecer a los del grupo 2 y 3: cartera de contactos, asesoramiento en redacción de propuestas, estrategia de presentación de solicitudes, etc. 3. Preguntar a los investigadores de los grupos 2 y 3 en relación con la ayuda necesaria que pueda ser aportada por grupos de mayor experiencia. 4. Designar para cada grupo de la categoría 2 y 3 uno o varios tutores que

impulsen su participación en convocatorias europeas. 5. Conocer las nuevas necesidades de los grupos para adaptar los servicios ofrecidos a los requerimientos identificados.

Indicadores de seguimiento: • Número de grupos en cada categoría (1, 2 o 3). • Porcentaje de grupos de las categorías 2 y 3 con tutor asignado. • Número de solicitudes realizadas en proyectos europeos.

Plan 4.3. Plan de desarrollo de proyectos FEDER

Objetivo: Identificar y aprovechar nuevas fuentes de financiación alternativas de la I+D+i biomédica, en el contexto de la nueva estrategia europea y sus convocatorias y programas de financiación de regiones ultraperiféricas.

Actividades a desarrollar: 1. Llevar a cabo un análisis interno del IISC para conocer el grado de complementación y el cumplimiento de los requisitos solicitados en las convocatorias identificadas. 2. Seleccionar a los participantes y a los socios estratégicos que se integrarán en las convocatorias a las que se presentarán los proyectos propuestos. 3. Ofrecer el apoyo y los recursos necesarios para maximizar las probabilidades de éxito en las convocatorias seleccionadas.

Indicadores de seguimiento: • Número de convocatorias identificadas. • Número de investigadores interesados en aplicar a estas convocatorias. • Número de solicitudes presentadas. • Tasa de éxito en las convocatorias.

El coste de su desarrollo no puede ser individualizado porque entran en juego cada uno de los responsables de cada plan (Dirección científica, Dirección de Gestión, División de Estudios Clínicos y Proyectos Europeos, Dirección de Gestión y Unidad de Innovación.

3. DATOS PRESUPUESTARIOS:

3.1. Presupuesto de Capital:

Se produce un decremento (781.487,36 €) neto del efectivo o equivalente derivado de los flujos de efectivo propio de las actividades de explotación y de las pequeñas actividades de inversión. No se muestran flujos de las actividades de financiación.

3.2. Presupuesto de Explotación:

RESULTADO DE LA CUENTA DE RESULTADOS: 0 €

1.1 INGRESOS: 7.968.229,50 €

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACION COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS: TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE 2.061.777 €

La cifra total estimada para esta partida otorgada por la Comunidad Autónoma de Canarias asciende a 2.061.777 €, diferenciadas en:

· Transferencia para cubrir gastos de explotación: 1.206.777 €

· Transferencia para convocatorias propias: 300.000 €

· Transferencia para Evaluaciones de Tecnologías Sanitarias: 555.000 €

El libramiento de actividades no singularizadas concedido a la Fundación por el Servicio Canario de la Salud, por importe de 1.206.777 €, es destinado a satisfacer gastos corrientes de la Fundación. Para esta partida de ingresos se ha tenido como base la asignación otorgada por la Comunidad Autónoma de Canarias, en sus Presupuestos Generales para el ejercicio 2023 (Ley 7/2022 de 28 de diciembre 2.022) y debidamente resuelta por el Acuerdo de Transferencia Corriente por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias con fecha 10 de febrero de 2023. De la misma manera que ha ocurrido en ejercicios anteriores, los importes otorgados para cada partida, se materializarán de forma ordenada para los proyectos necesarios y para poder cubrir la gestión corriente de la entidad.

APORTACIONES DE USUARIOS: ENSAYOS CLINICOS 1.410.000 €

Esta Fundación prevé un aumento de las actividades relacionadas con los contratos de Investigación Clínica que esperamos que se incrementen de forma exponencial fruto de la mayor actividad prevista para ciertas unidades hospitalarias. Como dato a tener en cuenta, a cierre julio 2023 ya se había alcanzado el 70 % de lo previsto para el 2023.

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACION ESTADO 2.786.861 €

La estimación de las contrataciones de nuevos acuerdos (o ampliaciones de ejercicios anteriores) se estima en un 50% superior a lo acaecido en 2022. Se estima cerrar varios acuerdos con Europa de alto valor social y monetario. El porcentaje de ejecución de proyectos en el 2024 se prevé que se comporte de forma similar al 2023 de tal forma que se estima un 111 % de los proyectos otorgados en el ejercicio presupuestado.

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACION OTROS ENTES: 1.709.591 €

La estimación tanto de las contrataciones de nuevos acuerdos (o ampliaciones de ejercicios anteriores) como de la ejecución de gastos en el ejercicio 2024 se estima muy similar a lo acaecido en 2022, apostando por un ligero incremento. El porcentaje de ejecución de proyectos en el 2024 ascenderá a un 88% de los proyectos otorgados en el ejercicio.

1.2 GASTOS: 7.968.229,50 €

A continuación, se detallan los gastos desglosados por cada tipo de ingreso descritos en el apartado anterior:

	INGRESOS	GASTOS	GASTO PERSONAL 640	GASTO PERSONAL 642	AYUDAS MONETARIAS 650	COMPRAS APROV 602	SERVICIOS EXTERIORES 62
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	2.061.777 *	2.471.777	1.452.566	416.797	300.000	-	287.414
ENSAYOS CLINICOS	1.410.000 *	1.000.000	325.000	110.000		15.000	550.000
OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	2.786.861 *	2.786.861	1.116.935	367.926		632.000	670.000
ENTES PRIVADOS	1.709.591 *	1.709.591	453.551	156.041		250.000	850.000
TOTAL	7.968.230 *	7.968.230	3.348.052	1.050.764	300.000	897.000	2.357.414

gastos de personal: 3.348.052 € sueldos y salarios y 1.050.764 € seguridad social a cargo de la empresa

En la cifra de gastos de personal se ha considerado las contrataciones actuales teniendo en cuenta la finalización de cada proyecto, así como la incorporación de nuevo personal para poder acometer la ejecución de proyectos previstos a contratar en 2024 para Investigación Clínica, para Entes Privados y para Instituciones Públicas en General. Porcentualmente se estima un incremento de 9.3% con respecto a lo previsto para el ejercicio 2023.

Porcentualmente, para el 2024 la suma del gasto de personal supone un 55% del total de los ingresos frente al 63% del ejercicio cerrado para 2022. Esta diferencia se debe a que:

1) Se ha previsto que los nuevos proyectos mantienen un % menor en gasto de personal frente a otros costes de investigación de los proyectos.

2) Para el ejercicio 2022, para el personal de Estructura en Administración y de Investigación se materializó un incremento del 3,5% para el año 2022 y además, y sólo para el colectivo que esté dado de alta desde el 2010, un incremento del 5% por recuperación salarial minorada en años anteriores, todo ello aprobado por Patronato y siguiendo la normativa adecuada de aprobaciones.

3) Como dato relevante que no afecta a los € en esta partida de personal, pero sí a tipo de contratos, es que en julio 2023 se realiza inspección por ITSS (Inspección de Trabajo y Seguridad Social) en el centro de trabajo de la Provincia de Tenerife donde se detectan 43 contratos que dicha administración considera que deben ser catalogados a tiempo Indefinido y no laboral y que sin tener en cuenta alegaciones por parte de esta Fundación, reconvierte los contratos de forma automática. A día de la fecha de este informe estamos esperando Resolución definitiva.

No se ha considerado incremento salarial para el ejercicio 2024 dado que a fecha actual se desconoce dicha información por parte del Gobierno.

SERVICIOS EXTERIORES: 2.357.414 €

De igual manera que se han previsto los gastos de personal, en los gastos por servicios exteriores, se han considerado el impacto de los proyectos actuales y de los futuros, así como su nivel de ejecución. Porcentualmente, para el 2024 el total del gasto de servicios exteriores supone un 29 % del total de los ingresos frente al 30% del ejercicio cerrado para el 2022, variables con comportamientos muy similares. No se han considerado subidas en tarifas ocasionados por incrementos en el coste ocasionados por desórdenes económicos internacionales.

COMPRAS APROVISIONAMIENTO: 897.000 €

De igual manera que se han previsto los gastos de personal y servicios exteriores, en los gastos por compras de materiales y similares, se han considerado el impacto de los proyectos actuales y de los futuros, así como su nivel de ejecución. Porcentualmente, nos situamos en torno al 11% de la cifra de ingresos, similar al ejercicio cerrado en 2022. No se han considerado subidas en tarifas ocasionados por incrementos en el coste ocasionados por desórdenes económicos internacionales.

AYUDAS MONETARIAS: 300.000 €

La cifra de gasto corresponde al mismo importe otorgado por la Comunidad Autónoma de Canarias en sus Presupuestos, expuesto anteriormente. Se prevé realizar las convocatorias necesarias para cumplir con los requisitos del acuerdo otorgado por el Servicio Canario de Salud.

OTRAS PARTIDAS DE GASTOS NO INCLUIDAS EN EL DESGLOSE DE GASTOS:

Corresponden a previsiones de gastos, basados ejercicios anteriores.

AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO: 15.000 €

8.7. FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA PARA LA ACCIÓN SOCIAL, M.P.



PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”

FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA PARA LA ACCIÓN SOCIAL, M.P.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
2. Ajustes del resultado.	9.863,20
3. Cambios de capital corriente.	144.516,58
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	154.379,78
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-60.000,00
c) Inmovilizado Material.	-60.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-60.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio.	199.385,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	199.385,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-139.384,76
b) Devolución y amortización de:	-139.384,76
4. Otras deudas (-).	-139.384,76
11 Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	60.000,24
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	154.380,02
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	849.960,21
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.004.340,23

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA PARA LA ACCIÓN SOCIAL, M.P.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	3.995.513,46
B) APORTACIONES DE USUARIOS	89.910,00
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.905.603,46
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	3.770.922,47
D.3) OTRAS ADMINISTRACIONES	18.700,00
D.4) SECTOR PRIVADO	115.980,99
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	3.679.526,61
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.679.526,61
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	3.679.526,61
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	3.995,32
8. GASTOS DE PERSONAL	-3.491.253,56
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-2.641.312,79
B) CARGAS SOCIALES	-849.940,77
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-4.177.918,63
A) SERVICIOS EXTERIORES	-4.171.500,82
B) TRIBUTOS	-6.447,13
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE ^e	29,32
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-295.440,51
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DE EJER	285.577,31
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13)	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)	0,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
20. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)	0,00

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA PARA LA ACCIÓN SOCIAL, M.P.

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	53.617,78	17.238,12	70.855,90
Otros directivos	4	141.358,46	45.446,74	186.805,20
Técnicos superiores	2	71.898,16	23.115,26	95.013,42
Técnicos medios	12	393.321,76	126.452,94	519.774,70
Administrativos	4	74.637,38	23.995,92	98.633,30
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	23	734.833,54	236.248,98	971.082,52
Gerente				
Otros directivos	5	142.685,86	45.873,50	188.559,36
Técnicos superiores	13	361.937,55	116.683,92	478.621,47
Técnicos medios	62	992.630,24	319.382,36	1.312.012,60
Administrativos	26	392.537,75	126.386,86	518.924,61
Obreros y Subalternos	1	16.687,85	5.365,15	22.053,00
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	107	1.906.479,25	613.691,79	2.520.171,04
Gerente	1	53.617,78	17.238,12	70.855,90
Otros directivos	9	284.044,32	91.320,24	375.364,56
Técnicos superiores	15	433.835,71	139.799,18	573.634,89
Técnicos medios	74	1.385.952,00	445.835,30	1.831.787,30
Administrativos	30	467.175,13	150.382,78	617.557,91
Obreros y Subalternos	1	16.687,85	5.365,15	22.053,00
TOTAL PERSONAL	130	2.641.312,79	849.940,77	3.491.253,56
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		2.641.312,79	849.940,77	3.491.253,56

BALANCE DE SITUACIÓN

FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA PARA LA ACCIÓN SOCIAL, M.P.

1. ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	461.475,84
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	144.512,78
5. Aplicaciones Informáticas	130,92
6. DERECHOS SOBRE ACTIVOS CEDIDOS EN USO	144.381,86
III. INMOVILIZADO MATERIAL	316.963,06
2. Instalaciones Técnicas y otro inmov. material	316.963,06
B) ACTIVO CORRIENTE	2.452.482,97
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	65.118,81
3. Terceros usuarios y otros deudores de la actividad propia	65.118,81
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.364.198,83
3. Deudores varios	625.639,97
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	738.558,86
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	12.699,45
5. Otros activos financieros	12.699,45
VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	6.125,65
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.004.340,23
1. Tesorería	1.004.340,23
TOTAL GENERAL (A + B)	2.913.958,81
2. PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	571.945,28
A-1) FONDOS PROPIOS	32.788,31
I. Dotación fundacional/Fondo social	152.884,00
1. Dotación/Fondo desembolsado	152.884,00
II. Reservas	26.987,64
1. Reservas estatutarias	21.269,72
2. Otras reservas	5.717,92
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-147.083,33
1. Remanente	281.588,96
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-428.672,29
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	539.156,97
I. Subvenciones	394.432,25
II. Donaciones y Legados	144.724,72
B) PASIVO NO CORRIENTE	23.410,38
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	12.723,03
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	12.723,03
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	10.687,35
5. Otros pasivos financieros	10.687,35
5.2) Resto pasivos financieros	10.687,35
C) PASIVO CORRIENTE	2.318.603,15
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	918.082,19
5. Otros pasivos financieros	918.082,19
5.2) Resto pasivos financieros	918.082,19
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.398.567,76
3. Acreedores varios	883.712,21
4. Personal, Remuneraciones ptes. de pago	98.654,26
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	404.201,29
7. Anticipos recibidos por pedidos	12.000,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	1.953,20
TOTAL GENERAL (A + B + C)	2.913.958,81

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA PARA LA ACCIÓN SOCIAL, M.P.

Proyecto	Isla	Presupuesto 2024	Ejercicios Posteriores
Obras y Reformas en los Centros	Región	60.000,00	0,00
	Total	60.000,00	0,00

FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA PARA LA ACCIÓN SOCIAL, M.P.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024 Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

1. DATOS GENERALES:

1.1. Ente:

Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social, M.P.

1.2. Fin fundacional:

La Fundación no persigue fin lucrativo alguno. Fue creada por el Gobierno de Canarias por acuerdo de 24 de marzo de 1995, al amparo de la Ley 1/1990, de 29 de enero. Tiene la condición de medio propio personificado de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus organismos y entidades de derecho público, para las materias que constituyen los fines fundacionales.

La Fundación tendrá por objeto las actuaciones tendentes a la promoción del bienestar jurídico y social de toda persona que presente necesidades sociales, haciendo hincapié en los menores y jóvenes con discapacidad psíquica intelectual y/o física, o cualquier otra circunstancia que perjudique su aprendizaje; y cuya capacidad haya sido o no modificada por resolución judicial, ejerciendo la Fundación su tutela, curatela, guarda de hecho y/o defensa judicial. Además, llevará a cabo actuaciones derivadas de la ejecución de la normativa vigente relativa a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia que le encargue cualquier institución pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

También desarrollará tareas complementarias y de apoyo a las funciones del Servicio de Inspección contempladas en la Ley de Servicios Sociales de Canarias. Así como la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías relacionadas con todos aquellos colectivos a los que se presta atención.

2. ESTRATEGIA DEL ENTE:

En marzo de 2023 se aprobó por el Patronato de la Fundación, el segundo Plan Estratégico de la entidad, donde se marcan nuevos objetivos para el periodo 2023-2027. Con este Plan Estratégico la Fundación hace una revisión completa de sus debilidades y fortalezas, y se marca nuevos propósitos para los próximos cinco años, teniendo como principal referencia los objetivos de la agenda 2030.

El Plan ha estructurado la Fundación por áreas estratégicas de trabajo aportando orden, rigor y metas claras hacia dónde dirigir el esfuerzo en sus acciones. Se realizarán evaluaciones de los objetivos, que permiten hacer un seguimiento del cumplimiento de los objetivos marcados y realizar los ajustes necesarios que afecten significativamente a cada momento del proceso de ejecución.

2.1. Objetivos estratégicos del ente:

1. Estudiar fórmulas de crecimiento sostenibles y manejables.
2. Poner en marcha herramientas que permitan la participación y la transparencia.
3. Implantar Gestión de Calidad por servicios.
4. Avanzar en el desarrollo y aplicación del modelo de atención centrada en la persona.

5. Diseñar un Plan de Marketing y Comunicación Interna y Externa, y un Plan de Desarrollo tecnológico de la fundación.
6. Diseñar un Programa de desarrollo del talento del personal.
7. Creación de un convenio colectivo propio.

2.2. Objetivos/Actuaciones/Actividad a desarrollar durante el ejercicio 2024:

A) En el ejercicio 2024 se continuará con la gestión de **Centros y Programas** relacionados con la atención a personas o colectivos que presenten necesidades sociales, a través de Aportaciones Dinerarias y Subvenciones, que a continuación se detallan:

1. Centro Privado de Educación Especial Concertado La Casita, en la isla de Gran Canaria:

Es un colegio que atiende alumnos/as con edades entre los 0 y los 21 años, en el ámbito geográfico es la isla de Gran Canaria. Todos presentan discapacidad física, intelectual y/o sensorial: retraso madurativo, discapacidad múltiple, TEA, síndrome de West... La mayoría de las patologías que presentan los alumnos/as tienen como consecuencia limitaciones que condicionan el funcionamiento de su autonomía en las Actividades de la Vida Diaria (AVD).

El Centro cuenta con 63 plazas, 57 de las cuales son escolares y 6 de Atención Temprana.

Los Objetivos del Centro son:

- Dar respuesta educativa y social adecuada a las posibilidades y necesidades de todos y cada uno de los alumnos/as y menores del Centro.
- Apoyar de forma continuada a las familias, para una integración plena del alumno.
- Continuar con la mejora en la adaptación y acondicionamiento del Centro.

Las principales actividades del Centro son:

- Valoraciones iniciales y de seguimiento a los alumnos por el equipo interdisciplinar del Centro, para establecer los programas de intervención con los mismos.
- Adaptación de las programaciones didácticas a los niveles competenciales.
- Actividades TICs interactivas adaptadas a los alumnos/as de cada una de las aulas y a los menores de la UAT.
- Realización de programaciones individuales y grupales para la estimulación de las áreas del desarrollo de los menores de UAT, acordes a los niveles cognitivos de los mismos.
- Sesiones individualizadas logopédicas.
- Comunicación con las familias a través de circulares, entrevistas, tutorías, etc.
- Actividades entre las diferentes aulas/etapas, con motivo de acontecimientos puntuales para favorecer el desarrollo de la socialización entre iguales.
- Atención integral de las necesidades básicas de la vida diaria de cada alumno-menor.
- Vigilancia del estado de salud y de las necesidades fisiológicas de los alumnos/as, y administración de tratamientos y curas, según pautas médicas.
- Tratamiento individualizado de Rehabilitación Neurológica.
- Realización de controles posturales y actividades de integración sensorial grupales.
- Elaboración de orientaciones y pautas de actuación con el alumnado, para el equipo educativo, profesionales de los servicios complementarios y familias.
- Realización y/o actualización de informes psicopedagógicos, según normativa vigente.
- Seguimiento, asesoramiento y comunicación con las familias, en el ámbito social.

El coste previsto para esta actividad es de: 1.878.706,46 €.

2. Centro de Adultos Hermano Pedro (Residencia y Centro de Día para Personas en Situación de Dependencia por Discapacidad Intelectual), en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife:

El Centro de Adultos Hermano Pedro tiene como objeto garantizar el bienestar de cada una de las personas usuarias, potenciando el máximo desarrollo de sus capacidades, fomentando su autonomía e independencia personal y favoreciendo su integración en el entorno social. El Centro incluye la prestación en el servicio de Centro de Día, de lunes a viernes de 08:00h -16:00h y el servicio de Atención Residencial, se presta con carácter ininterrumpido de lunes a domingo los 365 días del año.

En la actualidad se atiende a 36 personas en situación de dependencia por discapacidad intelectual. En su modalidad de Atención Residencial están ocupadas 32 plazas. En el servicio de Centro de Día están ocupadas 4 plazas.

Los objetivos del centro son:

- Proseguir en la aplicación metodológica de planificación centrada en la persona (PCP).
- Eliminar barreras arquitectónicas a las personas beneficiarias mejorando la accesibilidad en los diferentes espacios del Servicio.
- Informar, valorar y orientar a las personas usuarias y a sus respectivas familias y/o tutores respecto a recursos y/o derechos, facilitando el acceso de estos a través del acompañamiento.
- Conducir a la integración prelaboral de las personas usuarias.
- Continuar en la práctica diaria del centro libre de sujeciones.
- Favorecer la inclusión socio comunitaria entre los/as beneficiarios/as del Servicio de Atención Residencial y Servicio de Centro de Día.

El coste previsto para esta actividad es de: 1.287.213,00 €.

3. Centro de Día para Personas en situación de Dependencia por Discapacidad Física Los Ruiseñores, con ámbito territorial en la isla de Gran Canaria:

El Centro de Día Los Ruiseñores tiene como fin continuar mejorando la calidad de vida de las personas usuarias, mediante un conjunto de actuaciones que fomenten la autonomía y la integración en el entorno social. En el mismo se atiende a 16 personas, de lunes a viernes. Incluye servicio de transporte y alimentación, entre otros.

Los objetivos del centro son:

- Contribuir a la Misión de la Fundación de atender a colectivos sociales en situación de vulnerabilidad, para mejorar el bienestar de las personas a lo largo de su ciclo vital.
- Promover una mejor calidad de vida de las personas usuarias atendiendo a las 8 dimensiones de Calidad de Vida.
- Implementar la metodología Centrada en la Persona favoreciendo la participación de la persona y las familias en la planificación de actividades.
- Favorecer el apoyo activo para potenciar la autonomía e independencia personal, con el fin de que el centro sea un espacio de promoción y desarrollo personal y grupal.
- Prevenir el agravamiento del grado de dependencia a través de los programas desarrollados en el área de fisioterapia.
- Estimular su desarrollo personal, social e intelectual a través de programas psico-socioeducativos.

Las actividades del Centro se desarrollan a través de los siguientes programas:

- Servicio de cuidados de atención personal en las actividades básicas de la vida diaria.
- Servicio de asesoramiento y orientación.
- Programa de estimulación cognitiva.
- Programa de servicio de transporte.
- Programas de atención psicosocioeducativa.
- Programa de Informática.
- Programa de Promoción, Mantenimiento y Recuperación de la Autonomía Funcional.
- Programa de Actividades complementarias.

El coste previsto para esta actividad es de: 312.882,00 €.

B) En el ejercicio 2024 se prevé continuar con la realización y gestión de los siguientes servicios a través de los Encargos, que a continuación se detallan:

1. Encargo para la Gestión del Centro de Día para Personas Mayores de Marzagán, con área de influencia en Las Palmas de Gran Canaria:

El Centro de Día para Personas Mayores de Marzagán dirige su actividad a personas mayores de 60 años que sean residentes en Canarias, siendo sus fines: prestar servicios sociales, asistenciales, culturales, recreativos, educativos, promoción de la salud, promoción e inserción social, y puntualmente servicios de atención personal ante problemáticas sociales. El Centro cuenta con 533 usuarios, siendo atendidas diariamente unas 100 personas.

El objeto del presente es la realización de aquellas actuaciones que comprenden la gestión integral del Centro de Día para personas mayores de Marzagán.

El coste previsto para esta actividad es de: 158.319,91 €.

2. Encargo Servicio de Gestión de Medidas de Apoyo a Personas Curateladas, con ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Canarias:

Este Encargo tiene como objeto la realización de las funciones correspondientes a la adopción de medidas de apoyo a las personas mayores con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica, incluso de forma provisional como en situaciones de urgencia, cuando la autoridad judicial decida que han de ser asumidas por la Comunidad Autónoma de Canarias, así como las funciones de protección y guarda de la persona y de los bienes de aquellos mayores incapacitados, que por sentencia judicial firme le fue asignada su tutela/curatela, en su día, a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias. Las actividades encargadas a la Fundación tendrán como objetivo principal la aplicación y adopción de medidas de apoyo, defensa judicial, así como de la institución de la curatela, cuando por sentencia judicial firme le sea asignada a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias. El número previsto de personas destinatarias del servicio encargado para 2024 es de 869.

Con carácter específico, las funciones objeto de este encargo son el acompañamiento y gestiones sociosanitarias en el área social, la gestión económico-patrimonial y administrativa y gestiones en el área jurídica.

El coste previsto para esta actividad es de: 2.628.263,11 €.

3. Encargo Servicio de Atención Temprana Ambulatoria en el CPEE Concertado La Casita, con ámbito territorial en la isla de Gran Canaria:

El Objeto de este Encargo es prestar el servicio de atención temprana ambulatoria a los 26 niños y niñas usuarios del CPEE La Casita, mediante sesiones de trabajo individualizadas y grupales que permitan alcanzar su máximo desarrollo en la etapa de 0 a 6 años.

Las actuaciones que se desarrollarán en el meritado Servicio son las siguientes:

- Valoraciones iniciales y de seguimiento de los niños para establecer los programas de intervención con los mismos, y realización de los mismos acordes a los niveles cognitivos de cada niño.
- Actividades individuales especializadas acordes a los objetivos y contenidos de las programaciones de los menores del Servicio de Atención Temprana.
- Comunicación con las familias a través de circulares, entrevistas o tutorías.
- Atender las necesidades de la familia y proporcionarles información a la misma. Así como, fomentar las capacidades y competencias de la misma ante el desarrollo del niño o niña.
- Adaptación del material de trabajo a las características de cada menor.
- Actividades lúdico-festivas, adaptadas a los menores, con participación de la familia.

El coste previsto para esta actividad es de: 78.562,84 €.

4. Encargo para gestión de la tramitación de los Títulos de Familia Numerosa, con ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Canarias:

Este Encargo tiene como objeto la realización de funciones de carácter técnico y de gestión en la tramitación de los títulos de familia numerosa:

- Proporcionar información, asesoramiento y asistencia a las personas solicitantes, a través de los canales virtual, telefónico y presencial, en los términos establecidos por la DGPIF.
- Verificación de la documentación que acompaña a las solicitudes y requerir, en caso necesario, la subsanación de las solicitudes presentadas.
- Cursar las notificaciones, por los medios postal, electrónico o telemático, según corresponda, de las resoluciones y títulos expedidos.

El coste previsto para esta actividad es de: 165.020,48 €.

5. Encargo para la elaboración de los informes sociales, trámites de consulta y redacción de las propuestas de Programa Individual de Atención (P.I.A.) para personas solicitantes de la Comunidad Autónoma de Canarias que cuenten con grado de dependencia reconocido.

La finalidad del presente Encargo consiste en la elaboración de los informes sociales y trámites de consulta para personas solicitantes que cuenten con grado de dependencia reconocido, dentro de la fase de la elaboración del Programa Individual de Atención (P.I.A.), en el marco de las competencias que quedan atribuidas a la Dirección General de Dependencia y Discapacidad adscrita a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, y en los términos establecidos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

Los objetivos principales del presente Encargo son:

- Elaborar informes sociales y trámites de consulta que permitan la aprobación.
- Disminuir la lista de espera respecto a las personas con grado de dependencia reconocido y pendiente de la elaboración y aprobación del PIA.

Las actuaciones desarrolladas por la Fundación, para el desarrollo del presente encargo, son:

- Elaboración y firma del informe social por parte del personal de la Fundación adscrito al encargo, conforme al modelo normalizado vigente.
 - Cálculo de la capacidad económica de la persona en situación de dependencia.
 - Cumplimentación del trámite de consulta por la persona solicitante, su representante o, en su caso, la persona guardadora de hecho.
 - Redacción de la propuesta del Programa Individual de Atención, para su suscripción por el personal propio de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad.
- El coste previsto para esta actividad es de: 504.328,00 €.

6. Encargo Bicácaro para la gestión del Programa para la Igualdad y Diversidad de los Centros Educativos, con ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Canarias:

El encargo consiste en la ejecución del Programa Bicácaro para la promoción de la igualdad y la diversidad en las escuelas infantiles donde ya se ha iniciado, más los que se aumentan anualmente. Su objeto será implementar el programa y sus diferentes etapas desde el inicio en los nuevos centros para el curso 23/24, así como actualizar el mismo en los ya iniciados.

La finalidad del encargo es garantizar, en cumplimiento de los principios, fines y objetivos establecidos en el Plan Estratégico Canario de Transición Igualitaria, una respuesta eficaz y eficiente de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en la aplicación de los principios de igualdad y diversidad en el ámbito de la educación infantil en los centros de educación infantil de Canarias, conforme a los modos y plazos asumidos con los Ayuntamientos, así como con los centros educativos infantiles pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Canarias.

Las actuaciones desarrolladas por la Fundación en el presente encargo son las siguientes:

- Realización del diagnóstico de la realidad del centro en relación a la igualdad y diversidad, y devolución de resultados.
- Asesoramiento en la revisión de uso de espacios inclusivos.
- Revisión de lenguaje inclusivo en las circulares informativas, notificaciones etc.
- Asesoramiento en la gestión inclusiva de actividades de patio.
- Asesoramiento en la planificación y realización de ajustes organizativos para lograr que el centro sea un espacio donde las relaciones se den en igualdad y se integre la atención a las realidades diversas.
- Asesoramiento en inclusión de perspectiva de género.
- Ofrecer formación para las educadoras y educadores infantiles y para las familias.

El coste previsto para esta actividad es de: 71.561,38 €.

C) Objetivos e Indicadores de las diferentes actividades:

Los indicadores que nos van a permitir la medición del logro de los objetivos descritos de las diferentes actividades encima detalladas son:

Objetivo 1. Cumplir con la normativa en prevención de riesgos laborales.

- Indicador/es: Cumplir la planificación de la actividad preventiva anual.
- Cuantificación: 100% si se cumple toda la planificación.

Objetivo 2. Cumplir con la normativa en protección de datos.

- Indicador/es: Implementación del Nuevo Reglamento General de Protección de Datos.
- Cuantificación: Logrado si el % es mayor al 90%.

Objetivo 3. Llevar a cabo un control del absentismo laboral

- Indicador/es: Porcentaje de absentismo medio anual a través del sistema de control horario por huella.
- Cuantificación: Logrado si el valor es inferior o igual al 8%.

Objetivo 4. Desarrollo y evaluación de las medidas establecidas en el Plan Estratégico de FuCAS 2023-2027.

- Indicador/es: Ejecución de las medidas establecidas para el ejercicio 2024.
- Cuantificación: Logrado si el % es igual o mayor al 80%.

Objetivo 5. Implementación de la Política Medioambiental de FuCAS.

- Indicador/es: Ejecución de la batería de medidas medioambientales propuestas en 2024: Reducción del consumo de papel, reducción del material de oficina, uso de materiales reciclados, consumo responsable de agua, lograr la Certificación ISO 14001 (medioambiental).
- Cuantificación: Reducción del coste de facturación de papel en un 50% en relación al año precedente, reducción en un 50% coste facturación de material de oficina en relación al año precedente, reducción de un 80% de botellas de plástico de agua, instalación de Dispensadores de agua en todos los Centros de trabajo y distribución de envases reutilizables al personal, obtención de la Certificación ISO 14001.

Objetivo 6. Continuidad del Plan de Desarrollo Tecnológico de FuCAS.

- Indicador/es: Ejecución de los proyectos establecidos para el ejercicio 2024: Portal de Empleo, software gestión para la transformación digital del Encargo de Apoyo Curatelar, cambio interfase web, aplicación en todos los Centros y Servicios del SharePoint en FuCAS, digitalización del certificado y automatización contable de los gastos de representación.
- Cuantificación: Activación el Servicio de Selección de RRHH de FUCAS en la Web, implantación de un Software y procesos de gestión documental virtualizados para la Gestión de la Información del Servicio de Apoyo Curatelar, cambio en la Web actualizando diseño, funcionalidad y automatización para el portal de transparencia, implantación del SharePoint en los Centros y Servicios de FuCAS, introducción de software para la gestión totalmente digitalizada de los gastos de representación y su incorporación al nuestro ERP financiero, Alexia.

Objetivo 7. Implantar la normativa Calidad.

- Indicador/es: Contratar un Servicio Externo de Consultoría para la implantación de un Sistema de Calidad bajo estándar ISO, contratar un Servicio Externo de Consultoría para la implantación de un Sistema de Calidad para lograr la Certificación de Centros y Servicios Libres de Sujeciones en CR/LC/HP, contratar un Servicio Externo de Consultoría para la implantación de un Modelo de Atención Centrado en la Persona para lograr la Certificación de Centros y Servicios.
- Cuantificación: Contratación de un Servicio Externo de Consultoría para la implantación de un Sistema de Calidad bajo estándar ISO, contratación de un Servicio Externo de Consultoría para la implantación de un Sistema de Calidad para lograr la Certificación de Centros y Servicios Libres de Sujeciones en CR/LC/HP, contratación de un Servicio

Externo de Consultoría para la implantación de un Modelo de Atención Centrado en la Persona para lograr la Certificación de Centros y Servicios

Objetivo 8. Establecer los indicadores de evaluación de cada puesto de trabajo.

- Indicador/es: Elaborar un documento por centro con los indicadores de evaluación de cada uno.
- Cuantificación: Logrado si el personal de la Fundación tiene definidas indicadores de evaluación por áreas de trabajo, Centro y/o Servicio.

Objetivo 9. Garantizar unos servicios a los usuarios de los distintos Centros y Programas acordes a sus características, capacidades y necesidades.

- Indicador/es: Cumplimiento de la Programación General Anual.
- Cuantificación: Logrado si se consigue un valor superior o igual al 90%.

Objetivo 10. Medir la satisfacción de los usuarios

- Indicador/es: Nº reclamaciones/Nº total de atendidos y nivel de satisfacción según encuesta.
- Cuantificación: el primero se logrará si el valor se encuentra entre el 0% y el 5%, y el segundo si el valor se encuentra entre 8 y 10.

Objetivo 11. Garantizar el cumplimiento de los contratos de servicios.

- Indicador/es: Nº de incidencias producidas/Nº incidencias resueltas, y encuestas Responsables/Directores de los Centros y Servicios.
- Cuantificación: el primero se considerará logrado si el valor es superior o igual al 0%, y el segundo si el valor se encuentra entre 8 y 10.

Objetivo 12. Evolución del número de usuarios o beneficiarios atendidos.

- Indicador/es: $(N^{\circ} \text{ de usuarios en el periodo } N - N^{\circ} \text{ de usuarios en el periodo } N-1) \times 100 / N^{\circ} \text{ de usuario o beneficiarios en el periodo } N-1$.
- Cuantificación: Valor igual o superior a 0.

Objetivo 13. Grado de utilización de la capacidad instalada.

- Indicador/es: $(N^{\circ} \text{ medio de plazas ocupadas}) \times 100 / N^{\circ} \text{ de plazas de capacidad}$.
- Cuantificación: Logrado si el % es mayor al 80%.

Objetivo 14. Lograr el equilibrio de Gastos e Ingresos de todos los Centros y Programas.

- Indicador/es: Ingresos por Centro/Gastos por Centro.
- Cuantificación: Valor igual a 1.

Objetivo 15. Indicador de solvencia.

- Indicador/es: Activo no corriente + Activo corriente/Pasivo no corriente + Pasivo corriente.
- Cuantificación: Valor superior a 1.

Objetivo 16. Cumplir con los plazos establecidos en la lucha contra la morosidad para las entidades con presupuesto estimativo.

- Indicador/es: Plazo medio de conformidad.
- Cuantificación: Plazo medio de pago igual o inferior a 30 días.

3. DATOS PRESUPUESTARIOS:

3.1. Presupuesto de Capital: Respecto a los flujos de efectivo previstos para 2024, se estiman en un valor positivo de 154.380,02 €. Debido, por un lado, a unos “flujos de efectivo de las actividades de explotación” positivos de 154.379,77 € principalmente por el importe previsto en la partida “ajustes del resultado”, y por los “flujos de efectivo las actividades de financiación” por importe positivo de 60.000,24 €, a pesar de unos “flujos de efectivo de las actividades de inversión” negativos de 60.000 € que son totalmente compensados, dando como resultado un aumento neto del efectivo previsto para 2024.

3.2. Presupuesto de Explotación: Respecto a las principales partidas de ingresos del presupuesto de explotación previsto para el 2024 en relación a los presupuestos 2023 aprobados se observa un aumento de los “Ingresos de la actividad propia”, principalmente por el aumento de las “Cuotas de usuarios” mientras que el resto de los ingresos previstos en “Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio” se mantienen en la misma línea. La partida de “Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil” presentan un aumento en la previsión de los ingresos, por el aumento en las “Prestaciones de servicio en el Sector Público” por el incremento de los Encargos “Gestión de Medidas de Apoyo a Personas Curateladas”, “Centro de Día para Personas Mayores de Marzagán”, “Servicio para la Realización de Funciones de Carácter Material en el Ámbito de Dependencia” y por la incorporación de “Bicácaro, Programa para la Igualdad y Diversidad en los Centros Educativos”.

Con relación a las principales partidas de gastos previstas para el 2024, se estima un pequeño aumento en los gastos previstos en servicios exteriores, principalmente por el “Encargo de Servicio de Gestión de Medidas de Apoyo a Personas Curateladas” para poder atender el incremento del número de personas atendidas en 2024.

El gasto previsto en personal de FUCAS para el ejercicio 2024 asciende a 3.491.253,56 €.

Con respecto al presupuesto aprobado para el ejercicio 2023, ha experimentado un aumento de 651.234,91 €, derivado del incremento de 16 efectivos, por las contrataciones temporales para atender el incremento del número de personas curateladas en el “Encargo de Servicio de Gestión de Medidas de Apoyo a Personas Curateladas”, y de las variaciones coyunturales tales como bajas por enfermedad común, excedencias, etc.

Además, en esta estimación se ha considerado el incremento retributivo del 1,5% previsto en el Real Decreto-Ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del «plan + seguridad para tu energía (+se)», así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía. Dicho incremento fue ejecutado en el ejercicio 2022, después de la elaboración de los Presupuestos de FuCAS y no previsto en los presupuestos aprobados de 2023.

Así mismo, se ha considerado en la estimación el aumento retributivo del 2,5% en base a lo que establece el artículo 19. Dos.1 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de PGE para el año 2023, en relación con lo dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley 7/2022 de 28 de diciembre, de PGCAC para 2023. Por otra parte, se ha tenido en cuenta para realizar la estimación, el abono a los

trabajadores afectados de los atrasos correspondientes a la minoración de retribuciones realizadas indebidamente, y ello en virtud de Acuerdo de Gobierno de fecha 25 de mayo de 2023, por el que se autoriza el acuerdo colectivo en materia de personal, pactado en la Fundación para la recuperación de estas retribuciones minoradas.

Y, por último, se ha tenido en cuenta también para determinar la estimación de 2024, el incremento de cotización por contingencias comunes, que se concreta en un 0,5%, y que se llevó a efecto el 1 de enero de 2023, no habiéndose incluido por tanto en los presupuestos de este ejercicio.

Todo ello, ajustándose a las directrices de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y de la regla de gasto según lo establecido por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El gasto estimado en personal de Fucas para 2023 dentro de los Presupuestos 2024 es 3.319.768,65 €:

Con respecto al presupuesto aprobado para el ejercicio 2023, ha experimentado un aumento de 470.949,33 €, derivado de varios motivos. Por un lado, se debe al incremento de 5 efectivos, de los que 2 efectivos son por contrataciones temporales para atender las necesidades del nuevo "Encargo Bicácaro, Programa para la Igualdad y Diversidad de los Centros Educativos" (iniciado en septiembre de 2022 y no previsto en los Presupuestos de 2023), 2 efectivos más sobre la estimación realizada en el "Encargo de Servicio de Gestión de Medidas de Apoyo a Personas Curateladas" y el alta de 1 efectivo por contratación temporal para atender las necesidades de los planes de vida de los usuarios del Centro de Adultos Hno. Pedro. Por otro lado, ha habido un incremento significativo debido a la ampliación del periodo de contratación de 6 meses a un año del 2 administrativas del "Encargo para la realización de funciones de carácter material en el ámbito de familias numerosas" y por la ampliación del periodo de contratación de 6 meses a un año de 21 efectivos por contrataciones temporales para garantizar la continuidad en el "Encargo para la elaboración de los informes sociales y propuestas de Programa Individual de Atención para personas solicitantes que cuenten con grado de dependencia reconocido", que se vienen ejecutando en el ejercicio 2022 y que se está desarrollando en la actualidad con la financiación de las Ordenes formalizadas para dichos Encargos. Además, se han producido variaciones coyunturales tales como bajas por enfermedad común, excedencias, etc.

Además, en esta estimación se ha considerado el incremento retributivo del 1,5% previsto en el Real Decreto-Ley 18/2022, de 18 de octubre, el aumento retributivo del 2,5% en base a lo que establece el artículo 19. Dos.1 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 y el incremento de cotización por contingencias comunes, que se concreta en un 0,5% de lo que se ha hecho referencia con anterioridad.

Todo ello, ajustándose a las directrices de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y de la regla de gasto según lo establecido por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

9. ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL DE LOS ENTES PÚBLICOS CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO



9.1. SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS



9.1.1. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS

PRESUPUESTO DE SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS

Isla	Presupuesto 2024	Ejercicios Posteriores
GRAN CANARIA	2.092.780,63	30.000,00
LA GOMERA	39.047,00	0,00
LA PALMA	60.000,00	0,00
TENERIFE	1.212.151,00	0,00
REGIÓN	50.297.238,86	1.838.961,23
AL EXTERIOR	750.431,55	630.000,00
TOTAL GENERAL	54.451.649,04	2.498.961,23

9.1.2. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS Y PROYECTO

PRESUPUESTO DE SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS

Proyecto	Entidad	Presupuesto 2024	Ejercicios Posteriores
Aplicaciones Informáticas	Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A.	1.000,00	0,00
Mobiliario y Enseres	Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A.	2.500,00	0,00
Equipos Procesos Información	Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A.	1.500,00	0,00
Patentes y Marcas	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	25.000,00	30.000,00
Equipamiento Mobiliario e Informático	Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A.	45.000,00	0,00
Aplicaciones Informáticas	Cartográfica de Canarias, S.A.	10.000,00	0,00
Equipos Proceso Información	Cartográfica de Canarias, S.A.	450.000,00	0,00
Mobiliario	Cartográfica de Canarias, S.A.	1.000,00	0,00
Instalaciones Técnicas	Gestión de Proyectos y Estudios Turísticos en Canarias S.A.U. M.P.	25.000,00	0,00
Equipos para Proceso de la Información	Gestión de Proyectos y Estudios Turísticos en Canarias S.A.U. M.P.	50.000,00	0,00
Mobiliario	Gestión de Proyectos y Estudios Turísticos en Canarias S.A.U. M.P.	25.000,00	0,00
Repotenciación Parque Eólico Tenefe	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	211.000,00	0,00
Equipamiento e infraestructuras en I+D en el área	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	1.245.780,63	0,00
TOTAL GRAN CANARIA		2.092.780,63	30.000,00
Renovación Inmovilizado Gomera	Hoteles Escuela de Canarias, S.A.	39.047,00	0,00
TOTAL LA GOMERA		39.047,00	0,00
Adecuación al Procedimiento PO.12.3 para el P.E. M	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	60.000,00	0,00
TOTAL LA PALMA		60.000,00	0,00
Aplicaciones Informáticas	Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A.	1.000,00	0,00
Mobiliario y Enseres	Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A.	2.500,00	0,00
Equipos Procesos Información	Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A.	1.500,00	0,00
Equipamiento Mobiliario e Informático	Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A.	7.500,00	0,00
Instalaciones Técnicas	Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A.	227.000,00	0,00
Renovación Instalaciones y Equipos	Gestur Canarias, S.A.	150.000,00	0,00
Equipos Proceso Información	Cartográfica de Canarias, S.A.	400.000,00	0,00
Mobiliario	Cartográfica de Canarias, S.A.	1.000,00	0,00
Aplicaciones Informáticas	Cartográfica de Canarias, S.A.	10.000,00	0,00
Instalaciones Técnicas	Hoteles Escuela de Canarias, S.A.	411.651,00	0,00
TOTAL TENERIFE		1.212.151,00	0,00
Otros proyectos, Tecnológicos y Cofinanciados	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	750.431,55	630.000,00
TOTAL AL EXTERIOR		750.431,55	630.000,00
Aplicaciones Informáticas	Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A.U.	14.131,49	0,00
Equipos Procesamiento Información	Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U	100.000,00	0,00
Mobiliario	Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U	50.000,00	0,00
Instalaciones Técnicas	Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U	50.000,00	0,00
Producción de Información Geográfica	Cartográfica de Canarias, S.A.	1.200.000,00	0,00
Instalaciones Técnicas, mobiliario y ordenadores	Asistencia Integral Tributaria (Asista Canarias) S.A.	200.000,00	200.000,00
Aplicaciones Informáticas	Asistencia Integral Tributaria (Asista Canarias) S.A.	1.100.000,00	100.000,00
Hardware y Software parte Digital y Erp	Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A.	400.000,00	0,00
Redes y Comunicaciones Servicio Urgencia Canarias	Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A.	100.000,00	0,00
Infraestructura Ciberseguridad Cechoes 112	Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A.	164.000,00	0,00
Renovación Infraestructura Tenológica Cechoes 112	Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A.	400.000,00	0,00
Licencias Bbdd y Sistemas Operativos Cechoes 112	Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A.	500.000,00	0,00
Renovación Inmovilizado GC	Hoteles Escuela de Canarias, S.A.	2.083.963,00	0,00
Plan de Equipamiento Informático y de Telecomunica	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	250.000,00	150.000,00
Inversiones en Equipamiento e Infraestructura Proy	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	2.051.623,89	150.211,23
Plan de Inversiones en Edificios y Construcciones	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	3.307.140,48	438.750,00
Inversiones en Equipamiento y Otro Inmovilizado	Radio Pública de Canarias, S.A.	100.000,00	0,00
Equipos Informáticos	Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A.	20.000,00	0,00
Inversiones en Equipamiento y Otro Inmovilizado	Televisión Pública de Canarias, S.A.	375.046,00	0,00
Aplicaciones Informáticas	Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.U.	100.000,00	800.000,00
Inmovilizado Material	Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.U.	20.000,00	0,00
Inversiones Inmobiliarias en Curso, Obra Inacabada	Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.U.	29.236.334,00	0,00
Eficiencia Energética	Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.U.	8.475.000,00	0,00
TOTAL REGIÓN		50.297.238,86	1.838.961,23
TOTAL INVERSIONES		54.451.649,04	2.498.961,23

9.2. ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES



9.2.1. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS

PRESUPUESTO DE ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES

Isla	Presupuesto 2024	Ejercicios Posteriores
GRAN CANARIA	120.271,40	0,00
REGIÓN	1.767.567,71	0,00
TOTAL GENERAL	1.887.839,11	0,00

9.2.2. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS Y PROYECTO

PRESUPUESTO DE ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES

Proyecto	Entidad	Presupuesto 2024	Ejercicios Posteriores
Inmovilizado Intangible	Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias	120.271,40	0,00
TOTAL GRAN CANARIA		120.271,40	0,00
Inmovilizado Material	Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias	42.231,71	0,00
Otras pequeñas Inversiones en los Puertos	Puertos Canarios	1.725.336,00	0,00
TOTAL REGIÓN		1.767.567,71	0,00
TOTAL INVERSIONES		1.887.839,11	0,00

9.3. FUNDACIONES PÚBLICAS



9.3.1. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS

PRESUPUESTO DE FUNDACIONES PÚBLICAS

Isla	Presupuesto 2024	Ejercicios Posteriores
GRAN CANARIA	400.000,00	0,00
REGIÓN	110.990,00	0,00
TOTAL GENERAL	510.990,00	0,00

9.3.2. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS Y PROYECTO

PRESUPUESTO DE FUNDACIONES PÚBLICAS

Proyecto	Entidad	Presupuesto 2024	Ejercicios Posteriores
Instalaciones Técnicas	Fund. Can. Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de G	30.000,00	0,00
Otras Instalaciones	Fund. Can. Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de G	60.000,00	0,00
Mobiliario	Fund. Can. Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de G	50.000,00	0,00
Equipos Proc. Información	Fund. Can. Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de G	10.000,00	0,00
Otro inmovilizado Mat.	Fund. Can. Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de G	250.000,00	0,00
TOTAL GRAN CANARIA		400.000,00	0,00
Equipamiento Proceso Información	Fundación Canaria para la Acción Exterior	14.690,00	0,00
Otras Instalaciones	Fundación Canaria para la Acción Exterior	18.310,00	0,00
Mobiliario y Enseres	Fundación Canaria para la Acción Exterior	17.990,00	0,00
Obras y Reformas en los Centros	Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social, M.P.	60.000,00	0,00
TOTAL REGIÓN		110.990,00	0,00
TOTAL INVERSIONES		510.990,00	0,00