



**CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA**



## ESTADO DE INGRESOS

| <b>SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA</b> |  |                           |                |
|---|--|---------------------------|----------------|
| <b>APLIC.<br/>ECON.</b>                                     | <b>EXPLICACIÓN</b>   | <b>TOTAL<br/>CONCEPTO</b> | <b>TOTALES</b> |
|   | <b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>   |                           |                |
|   | <b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>                                       |                           |                |
|   | <b>ARTÍCULO 33. OTROS PRECIOS PÚBLICOS EN OTRAS MATERIAS</b>                                       |                           |                |
| 339<br>.06  | ENTRADAS A CENTROS CULTURALES Y EDUCATIVOS Y SUS ACTIVIDADES                                       | 3.936.700                 | 3.936.700      |
|   | <b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>                             |                           |                |
| 340   | <b>VENTA DE BIENES</b>   |                           |                |
| .02   | VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA  | 181.152                   |                |
| .05   | VENTA DE MATERIAL PROMOCIONAL  | 500.000                   | 681.152        |
| 341   | <b>OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS</b>  |                           |                |
| .19   | SERVICIOS DE APARCAMIENTO  | 120.000                   | 120.000        |
|   | <b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>   |                           |                |
| 399   | <b>INGRESOS DIVERSOS</b>   |                           |                |
| .00   | RECURSOS EVENTUALES  | 381.856                   | 381.856        |
|   | <b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>  |                           | 5.119.708      |
|   | <b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |                           |                |
|   | <b>ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO</b>                              |                           |                |
| 415<br>.01  | DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS | 52.863                    | 52.863         |
|   | <b>ARTÍCULO 42. DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS</b>  |                           |                |
| 420.01  | DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA   | 317.175                   | 317.175        |
|   | <b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>                             |                           |                |
| 450<br>.01  | DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES                              | 3.066.021                 | 3.066.021      |
|   | <b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>   |                           |                |
| 461   | <b>DE DIPUTACIONES PROVINCIALES</b>  |                           |                |
| .14   | DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA  | 475.762                   | 475.762        |
| 464   | <b>DE AYTO.S. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA</b>  |                           |                |
| .01   | DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA   | 1.321.561                 | 1.321.561      |
|   | <b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>  |                           | 5.233.382      |
|   | <b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>   |                           |                |
|   | <b>ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES</b>                              |                           |                |
| 550<br>.19  | CONCESIONES ADMINISTRATIVAS OTRAS CONCESIONES  | 158.000                   | 158.000        |
|   | <b>ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES</b>                             |                           |                |
| 565<br>.01  | DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE EDIFIC.DIST.A VIVIENDAS CESIÓN DE USO DE ESPACIOS CULTURALES            | 55.000                    | 55.000         |
|   | <b>ARTÍCULO 57. ARREND.Y DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE</b>  |                           |                |



ESTADO DE INGRESOS

| <b>SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA</b> |  |                           |                |
|---|--|---------------------------|----------------|
| <b>APLIC.<br/>ECON.</b>                                     | <b>EXPLICACIÓN</b>   | <b>TOTAL<br/>CONCEPTO</b> | <b>TOTALES</b> |
| 571<br>.01  | <b>BIENES MUEBLES</b><br>DERECHOS DE USO Y DISFRUTE DE BIENES MUEBLES<br>CESIÓN DE USO BIENES MUEBLES EN MATERIA DE<br>CULTURA | 275.000                   | 275.000        |
|   | <b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>  |                           | 488.000        |



ESTADO DE INGRESOS

| <b>SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA</b> |   |                           |                |
|---|---|---------------------------|----------------|
| <b>APLIC.<br/>ECON.</b>                                     | <b>EXPLICACIÓN</b>                              | <b>TOTAL<br/>CONCEPTO</b> | <b>TOTALES</b> |
|   | <b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>               |                           |                |
|   | <b>CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>         |                           |                |
|   | <b>ARTÍCULO 87. REMANENTE DE TESORERÍA</b>      |                           |                |
| 871.00  | REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS<br>GENERALES | 828.812                   |                |
|   | <b><u>TOTAL CAPÍTULO 8</u></b>                  |                           | 828.812        |



ESTADO DE INGRESOS

| SECCION: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA |  |                |                   |
|--|--|----------------|-------------------|
|  | EXPLICACIÓN  | TOTAL CAPITULO | TOTALES           |
|  | <b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>                  |                |                   |
|  | <b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>                     |                |                   |
|  | CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 5.119.708      |                   |
|  | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 5.233.382      |                   |
|  | CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES                   | 488.000        |                   |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                  |                | <b>10.841.090</b> |
|  | <b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>                    |                |                   |
|  | CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS                      | 828.812        |                   |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION</b>             |                | <b>828.812</b>    |
|  | <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>                 |                | <b>11.669.902</b> |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO

5.4.C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA



## FICHA DE PROGRAMA

|  |              |                          |
|--|--------------|--------------------------|
| <b>SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA</b>  | <b>11.40</b> |                          |
| <b>PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA</b>   | <b>5.4.C</b> |                          |
| <b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ÁREA</b>  |              |                          |
| <b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>   | <b>TIPO</b>  | <b>AFECTACIÓN GÉNERO</b> |
| 1. Potenciar el Parque de las Ciencias como figura referente en la didáctica de las ciencias y el medio ambiente                       | OE           |                          |
| 1.1. Fomentar la participación del alumnado de Educación primaria y secundaria en los programas y talleres didácticos del Parque       | OO           |                          |
| 1.1.1. Diseño de actividades y talleres didácticos para fomentar las competencias científicas y digitales del alumnado                 | AC           |                          |
| 1.1.2. Organización de la 26ª Feria de la Ciencia para el fomento de vocaciones científicas desde edades tempranas                     | AC           |                          |
| 1.1.3. Promoción del programa Investigación en el Aula entre centros educativos de toda Andalucía                                      | AC           |                          |
| 1.1.4. Celebración de encuentros divulgativos para el colectivo juvenil  | AC           |                          |
| 1.1.5. Actuaciones y mejoras del Parque propuestas por los Consejos Infantil y Juvenil   | AC           |                          |
| 1.1.6. Actividad de promoción del patrimonio industrial y la etnobotánica  | AC           |                          |
| 1.2. Diseñar programas educativos familiares e inclusivos  | OO           |                          |
| 1.2.1. Celebración de dos Jornadas de Puertas Abiertas para favorecer el acceso de la ciudadanía a la actividad del Parque             | AC           |                          |
| 1.2.2. Realización del XIII Maratón de Documentales Científicos en el Aula   | AC           |                          |
| 1.2.3. Organización de los programas educativos familiares Verano con ciencia y Navidad con ciencia                                    | AC           |                          |
| 1.2.4. Conmemoración de la Semana del cerebro con visitas especiales y talleres de divulgación sobre el funcionamiento de este órgano  | AC           |                          |
| 1.2.5. Diseño de talleres familiares durante la Semana europea de la Ciencia   | AC           |                          |
| 1.2.6. Puesta en marcha de un programa de visitas al Parque adaptado a las necesidades de público con diversidad funcional             | AC           |                          |
| 1.3. Ampliar la oferta formativa del profesorado en el ámbito de la educación espacial   | OO           |                          |
| 1.3.1. Formación del profesorado para acercar la investigación espacial a las aulas  | AC           |                          |
| 1.3.2. Organización de programas formativos para el profesorado y alumnado de Escuelas Universitarias                                  | AC           |                          |
| 1.4. Diagnosticar las necesidades y demandas del profesorado y alumnado sobre el papel educativo del Parque de las Ciencias            | OO           |                          |
| 1.4.1. Estudio del impacto que las actividades del Parque tienen en el conocimientos e interés de los jóvenes por la ciencia           | AC           |                          |
| 2. Promover la divulgación de las ciencias y la formación integral y continuada de las personas  | OE           |                          |
| 2.1. Impulsar actividades y programas sobre actualidad científica  | OO           |                          |
| 2.1.1. Celebración de un Curso de Animación Científica dirigido al alumnado de la Universidad de Granada                               | AC           |                          |
| 2.1.2. Impartición de un curso de actualidad científica sobre producción y consumo responsable   | AC           |                          |
| 2.1.3. Formación del público adulto sobre la aplicación de la ciencia en la vida cotidiana   | AC           |                          |
| 2.1.4. Implementación de metodologías de participación del público en la ciencia para la evaluación del impacto social de los estudios | AC           |                          |
| 2.1.5. Divulgación de contenido sobre educación medioambiental y científica a través de las redes sociales y la web                    | AC           |                          |
| 2.1.6. Organización de actividades nocturnas sobre astronomía para mejorar la cultura científica                                       | AC           |                          |
| 2.2. Centrar las exposiciones temporales en temáticas de interés general relacionadas con la economía o el consumo sostenible          | OO           |                          |





FICHA DE PROGRAMA

|   |              |
|---|--------------|
| <b>SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA</b> | <b>11.40</b> |
|---|--------------|

|  |              |
|--|--------------|
| <b>PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA</b> | <b>5.4.C</b> |
|--|--------------|

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ÁREA</b> |
|---------------------------------------|

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)  | TIPO  | AFECCIÓN GÉNERO |
|--|---|-----------------|
|  | 3.4.2. Proyectos de conservación medioambiental | AC              |
| 3.4.3. Actuaciones educativas medioambientales en el Parque Zoológico  | AC  |                 |
| 4. Implementar la igualdad de género en todos los ámbitos de contenido del museo   | OE+   | X               |
| 4.1. Visibilizar el papel de la mujer en el avance científico y tecnológico  | OO  | X               |
| 4.1.1. Participación igualitaria de mujeres y hombres en todas las actividades de divulgación y formación del Consorcio                | AC  | X               |
| 4.1.2. Impulso del programa Ellas inspiran STEAM   | AC  | X               |
| 4.1.3. Encuentro con científicas en el ámbito tecnológico  | AC  |                 |
| 4.2. Trabajar para alcanzar la igualdad en la participación de programas educativos sobre tecnología y robótica                        | OO  | X               |
| 4.2.1. Promoción del liderazgo femenino en los programas educativos Cansat e Investigación en el Aula                                  | AC  | X               |
| 4.2.2. Evaluación de las percepciones, ideas y valores que las niñas de primaria y secundaria tienen sobre la investigación científica | AC  |                 |
| 4.3. Implantar una nueva cultura organizacional para avanzar en el objetivo de la igualdad de género                                   | OO  | X               |
| 4.3.1. Puesta en marcha del Plan de Igualdad impulsado por el Consorcio  | AC  | X               |

**MEDIOS**

|  | SECCIÓN           | OTRAS SEC.         |
|--|-------------------|--------------------|
| NÚMERO DE PERSONAS                             |                   | 426                |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 2.730.745         | 16.925.747         |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.552.847         | 20.658.135         |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 10.000            | 500                |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                   | 13.018.621         |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS    |                   |                    |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                      | 293.096           | 231.414.752        |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                   |                    |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                   |                    |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                     | 83.214            |                    |
| <b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>               | <b>11.669.902</b> | <b>282.017.755</b> |

| OE/OO/ACT | INDICADOR   | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA  | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
|-----------|---|---------------|------------------|----------|-------------|-------------|
| 1.        | Variación anual del número de actuaciones         | G0            | PORCENTAJE       | 90,00    |             |             |
| 1.1.      | Cumplimiento medio de objetivos                   | G0            | PORCENTAJE       | 70,00    |             |             |
| 1.1.1.    | Talleres didácticos organizados                   | G1            | NUMERO           | 10,00    |             |             |
| 1.1.2.    | Escolares participantes en la Feria de la Ciencia | G1            | NUMERO           | 4.000,00 |             |             |



FICHA DE PROGRAMA

| <b>SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA</b> |  |                          |                             |                |                        | <b>11.40</b>           |
|---|--|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| <b>PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA</b>          |  |                          |                             |                |                        | <b>5.4.C</b>           |
| <b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ÁREA</b>                       |  |                          |                             |                |                        |                        |
| <b>OE/OO/ACT</b>  | <b>INDICADOR</b>   | <b>AFECT.<br/>GÉNERO</b> | <b>UNIDAD DE<br/>MEDIDA</b> | <b>CUANTÍA</b> | <b>CUANTÍA<br/>(H)</b> | <b>CUANTÍA<br/>(M)</b> |
| 1.1.3.  | Centros educativos evaluados   | G0                       | NUMERO                      | 9,00           |                        |                        |
| 1.1.4.  | Seminarios, encuentros, jornadas, congresos                                      | G1                       | NUMERO                      | 10,00          |                        |                        |
| 1.1.5.  | Reuniones  | G1                       | NUMERO                      | 3,00           |                        |                        |
| 1.1.6.  | Visitas a espacios museísticos y exposiciones                                    | G1                       | NUMERO                      | 30,00          |                        |                        |
| 1.2.  | Cumplimiento medio de objetivos  | G0                       | PORCENTAJE                  | 100,00         |                        |                        |
| 1.2.1.  | Visitantes de cada día de Puertas Abiertas celebrado                             | G1                       | NUMERO                      | 7.000,00       |                        |                        |
| 1.2.2.  | Documentales recibidos para participar en el Maratón de Documentales Científicos | G0                       | NUMERO                      | 10,00          |                        |                        |
| 1.2.3.  | Niños y niñas participantes en el Programa Verano con Ciencia                    | G0                       | NUMERO                      | 400,00         |                        |                        |
| 1.2.4.  | Participantes en los talleres didácticos   | G0                       | NUMERO                      | 2.500,00       |                        |                        |
| 1.2.5.  | Participantes en los talleres didácticos   | G1                       | NUMERO                      | 1.000,00       |                        |                        |
| 1.2.6.  | Personas con discapacidad  | G1                       | NUMERO                      | 200,00         |                        |                        |
| 1.3.  | Cumplimiento medio de objetivos  | G0                       | PORCENTAJE                  | 100,00         |                        |                        |
| 1.3.1.  | Profesorado participante en programas educativos                                 | G1                       | NUMERO                      | 1.000,00       |                        |                        |
| 1.3.2.  | Cursos de formación y perfeccionamiento del personal                             | G1                       | NUMERO                      | 2,00           |                        |                        |
| 1.4.  | Cumplimiento medio de objetivos  | G0                       | PORCENTAJE                  | 100,00         |                        |                        |
| 1.4.1.  | Producción científica  | G1                       | NUMERO                      | 1,00           |                        |                        |
| 2.  | Variación anual del número de actuaciones  | G0                       | PORCENTAJE                  | 90,00          |                        |                        |
| 2.1.  | Cumplimiento medio de objetivos  | G0                       | PORCENTAJE                  | 100,00         |                        |                        |
| 2.1.1.  | Participantes por edición del Programa de Animadores Científicos                 | G1                       | NUMERO                      | 60,00          |                        |                        |
| 2.1.2.  | Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento                              | G1                       | NUMERO                      | 100,00         |                        |                        |
| 2.1.3.  | Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento                              | G1                       | NUMERO                      | 150,00         |                        |                        |
| 2.1.4.  | Población total cubierta   | G1                       | NUMERO                      | 30,00          |                        |                        |
| 2.1.5.  | Contenidos publicados en las redes sociales                                      | G0                       | NUMERO                      | 24,00          |                        |                        |
| 2.1.6.  | Visitas a espacios museísticos y exposiciones                                    | G1                       | NUMERO                      | 840,00         |                        |                        |
| 2.2.  | Cumplimiento medio de objetivos  | G0                       | PORCENTAJE                  | 100,00         |                        |                        |
| 2.2.1.  | Visitas a espacios museísticos y exposiciones                                    | G1                       | NUMERO                      | 300.000,00     |                        |                        |
| 2.2.2.  | Visitas a espacios museísticos y exposiciones                                    | G1                       | NUMERO                      | 150.000,00     |                        |                        |
| 2.2.3.  | Exposiciones y otras actividades de difusión                                     | G1                       | NUMERO                      | 1,00           |                        |                        |
| 2.2.4.  | Exposiciones y otras actividades de difusión                                     | G1                       | NUMERO                      | 1,00           |                        |                        |
| 2.2.5.  | Exposiciones y otras actividades de difusión                                     | G1                       | NUMERO                      | 1,00           |                        |                        |
| 2.2.6.  | Exposiciones y otras actividades de difusión                                     | G1                       | NUMERO                      | 5,00           |                        |                        |
| 2.2.7.  | Exposiciones y otras actividades de difusión                                     | G1                       | NUMERO                      | 1,00           |                        |                        |
| 2.2.8.  | Exposiciones y muestras  | G1                       | NUMERO                      | 1,00           |                        |                        |
| 2.2.9.  | Exposiciones y muestras  | G1                       | NUMERO                      | 2,00           |                        |                        |
| 2.3.  | Cumplimiento medio de objetivos  | G0                       | PORCENTAJE                  | 100,00         |                        |                        |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA |   |                  |                     |           |                | 11.40          |
|--|---|------------------|---------------------|-----------|----------------|----------------|
| PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA          |   |                  |                     |           |                | 5.4.C          |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ÁREA                       |   |                  |                     |           |                |                |
| OE/OO/ACT  | INDICADOR   | AFECT.<br>GÉNERO | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CUANTÍA   | CUANTÍA<br>(H) | CUANTÍA<br>(M) |
| 2.3.1.   | Producción científica   | G0               | NUMERO              | 1,00      |                |                |
| 2.4.   | Cumplimiento medio de objetivos   | G0               | PORCENTAJE          | 100,00    |                |                |
| 2.4.1.   | Difusión en medios de comunicación  | G0               | NUMERO              | 30,00     |                |                |
| 2.5.   | Cumplimiento medio de objetivos   | G0               | PORCENTAJE          | 100,00    |                |                |
| 2.5.1.   | Visitantes con el Bono Turístico  | G0               | NUMERO              | 4.000,00  |                |                |
| 2.5.2.   | Acciones promocionales  | G1               | NUMERO              | 3,00      |                |                |
| 2.5.3.   | Acuerdos de cooperación   | G0               | NUMERO              | 2,00      |                |                |
| 3.   | Variación anual del número de actuaciones   | G0               | PORCENTAJE          | 90,00     |                |                |
| 3.1.   | Cumplimiento medio de objetivos   | G0               | PORCENTAJE          | 100,00    |                |                |
| 3.1.1.   | Profesorado participante en programas educativos  | G1               | NUMERO              | 1.200,00  |                |                |
| 3.1.2.   | Solicitudes de participación en las actividades de fomento de vocaciones científicas para escolares | G1               | NUMERO              | 600,00    |                |                |
| 3.1.3.   | Centros participantes en programas educativos   | G1               | NUMERO              | 20,00     |                |                |
| 3.1.4.   | Centros participantes en programas educativos   | G1               | NUMERO              | 10,00     |                |                |
| 3.1.5.   | Centros participantes en programas educativos   | G1               | NUMERO              | 10,00     |                |                |
| 3.1.6.   | Alumnado cursos de formación  | G1               | NUMERO              | 100,00    |                |                |
| 3.1.7.   | Participantes en actividades culturales   | G1               | NUMERO              | 500,00    |                |                |
| 3.2.   | Cumplimiento medio de objetivos   | G0               | PORCENTAJE          | 100,00    |                |                |
| 3.2.1.   | Variación de las emisiones de CO2 procedentes del consumo de energía respecto al año 2007           | G0               | PORCENTAJE          | 10,00     |                |                |
| 3.2.2.   | Grado de utilización de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto          | G0               | PORCENTAJE          | 10,00     |                |                |
| 3.3.   | Laboratorios gestionados  | G0               | NUMERO              | 1,00      |                |                |
| 3.3.1.   | Laboratorios gestionados  | G0               | NUMERO              | 1,00      |                |                |
| 3.3.2.   | Laboratorios gestionados  | G0               | NUMERO              | 1,00      |                |                |
| 3.4.   | Cumplimiento medio de objetivos   | G0               | PORCENTAJE          | 100,00    |                |                |
| 3.4.1.   | Actuaciones de investigación  | G0               | NUMERO              | 5,00      |                |                |
| 3.4.2.   | Medidas de conservación   | G0               | NUMERO              | 5,00      |                |                |
| 3.4.3.   | Talleres de ciencia celebrados  | G1               | NUMERO              | 5,00      |                |                |
| 4.   | Variación anual del número de actuaciones   | G1               | PORCENTAJE          | 90,00     |                |                |
| 4.1.   | Cumplimiento medio de objetivos   | G2               | PORCENTAJE          | 100,00    | 50,00          | 50,00          |
| 4.1.1.   | Actuaciones con criterios de valoración de igualdad de género                                       | G2               | NUMERO              | 25,00     | 12,00          | 13,00          |
| 4.1.2.   | Actuaciones con criterios de valoración de igualdad de género                                       | G2               | NUMERO              | 12,00     |                | 12,00          |
| 4.1.3.   | Participantes en actividades culturales   | G1               | NUMERO              | 10.000,00 |                |                |
| 4.2.   | Cumplimiento medio de objetivos   | G2               | PORCENTAJE          | 100,00    | 50,00          | 50,00          |
| 4.2.1.   | Participantes en las actividades de formación desarrolladas   | G2               | NUMERO              | 1.000,00  | 600,00         | 400,00         |
| 4.2.2.   | Producción científica   | G0               | NUMERO              | 1,00      |                |                |
| 4.3.   | Variación anual del número de actuaciones   | G1               | PORCENTAJE          | 100,00    |                |                |



FICHA DE PROGRAMA

| <b>SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA</b> |  |                          |                             |                |                        | <b>11.40</b>           |
|---|--|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| <b>PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA</b>          |  |                          |                             |                |                        | <b>5.4.C</b>           |
| <b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ÁREA</b>                       |  |                          |                             |                |                        |                        |
| <b>OE/OO/ACT</b>  | <b>INDICADOR</b>                             | <b>AFECT.<br/>GÉNERO</b> | <b>UNIDAD DE<br/>MEDIDA</b> | <b>CUANTÍA</b> | <b>CUANTÍA<br/>(H)</b> | <b>CUANTÍA<br/>(M)</b> |
| 4.3.1.  | Medidas propuestas para impulsar la igualdad | G1                       | NUMERO                      | 1,00           |                        |                        |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA |            |   |                | 11.40            |
|--|------------|---|----------------|------------------|
| PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA          |            |   |                | 5.4.C            |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO   | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
|  |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>  |                |                  |
|  |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>  |                |                  |
|  |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>   |                |                  |
| 100  | .90        | RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS<br>RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN   | 71.132         | 71.132           |
|  |            | <b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>   |                |                  |
| 149  | .70        | PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS<br>PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA   | 8.100          |                  |
|  | .90        | SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO  | 196.913        |                  |
|  | .91        | SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO   | 284.949        |                  |
|  | .92        | SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO  | 62.125         |                  |
|  | .93        | SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO   | 126.541        |                  |
|  | .94        | SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO  | 61.128         |                  |
|  | .95        | ANTIGUEDAD  | 159.027        |                  |
|  | .96        | COMPLEMENTO DE PUESTO   | 376.897        |                  |
|  | .98        | COMPLEMENTO DE CATEGORÍA  | 419.007        |                  |
|  | .99        | OTRAS RETRIBUCIONES   | 66.002         | 1.760.689        |
|  |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>   |                |                  |
| 150  | .91        | PRODUCTIVIDAD<br>PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS                                   | 91.227         | 91.227           |
|  |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>                                 |                |                  |
| 160  | .90        | CUOTAS SOCIALES<br>SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)                                  | 635.190        | 635.190          |
|  |            | <b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>  |                |                  |
| 170  | .91        | GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.<br>INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) | 89.101         | 89.101           |
|  |            | <b>ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA</b>  |                |                  |
| 190  | .70        | INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA<br>INCREMENTO PLANTILLA LAB. NO VI CONVENIO JA                    | 83.406         | 83.406           |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>   |                | <b>2.730.745</b> |
|  |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   |                |                  |
|  |            | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>  |                |                  |
| 212.00   |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 547.464        | 547.464          |
| 213  | .00        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE<br>MAQUINARIA  | 1.500          |                  |
|  | .01        | INSTALACIONES   | 32.106         | 33.606           |
| 216  | .00        | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION<br>EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS                 | 28.085         |                  |
|  | .02        | MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS   | 27.515         | 55.600           |
| 219.00   |            | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  | 5.000          | 5.000            |
|  |            |   |                | 641.670          |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA       |            |  |                | 11.40     |
|--|------------|--|----------------|-----------|
| PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA                |            |  |                | 5.4.C     |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                              | TOTAL CONCEPTO | TOTALES   |
| <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>          |            |  |                |           |
| 220  |            | MATERIAL DE OFICINA                                |                |           |
| .00  |            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         | 71.054         |           |
| .01  |            | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES     | 1.200          |           |
| .02  |            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE              | 18.150         | 90.404    |
| 221  |            | SUMINISTROS  |                |           |
| .00  |            | ENERGIA ELECTRICA                                  | 110.495        |           |
| .01  |            | AGUA   | 44.000         |           |
| .03  |            | COMBUSTIBLE  | 2.341          |           |
| .04  |            | VESTUARIO  | 6.500          |           |
| .09  |            | OTROS SUMINISTROS                                  | 80.463         |           |
| .16  |            | ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA        | 1.403.166      |           |
| .17  |            | MATERIAL DE LABORATORIOS                           | 24.475         | 1.671.440 |
| 222  |            | COMUNICACIONES                                     |                |           |
| .00  |            | TELEFONICAS  | 1.235          |           |
| .01  |            | POSTALES Y MENSAJERIA                              | 3.670          | 4.905     |
| 223  |            | TRANSPORTES  |                |           |
| .09  |            | OTROS  | 10.000         | 10.000    |
| 224  |            | PRIMAS DE SEGUROS                                  |                |           |
| .00  |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 54.863         |           |
| .09  |            | OTROS RIESGOS                                      | 14.000         | 68.863    |
| 225  |            | TRIBUTOS   |                |           |
| .00  |            | ESTATALES  | 15.000         |           |
| .01  |            | LOCALES  | 109.404        |           |
| .02  |            | AUTONOMICOS  | 500            | 124.904   |
| 226  |            | GASTOS DIVERSOS                                    |                |           |
| .01  |            | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS         | 10.680         |           |
| .02  |            | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD              | 70.305         |           |
| .03  |            | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS                           | 26.206         |           |
| .06  |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                   | 95.705         |           |
| .09  |            | OTROS  | 1.000.486      |           |
| .11  |            | CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC. | 6.185          | 1.209.567 |
| 227  |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   |                |           |
| .00  |            | LIMPIEZA Y ASEO                                    | 475.196        |           |
| .01  |            | SEGURIDAD  | 427.083        |           |
| .06  |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                       | 5.000          |           |
| .07  |            | EDICIÓN DE PUBLICACIONES                           | 25.000         |           |
| .09  |            | OTROS  | 3.542.377      |           |
| .10  |            | CATERING   | 7.250          |           |
| .12  |            | TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES                    | 12.420         |           |
| .18  |            | ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL | 34.848         |           |
| .19  |            | SERVICIOS DE FORMACIÓN                             | 17.020         | 4.546.194 |
| <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b> |            |  |                |           |
| 230.00   |            | DIETAS   | 40.400         | 40.400    |
| 231.00   |            | LOCOMOCION   | 16.500         | 56.900    |
| <b>ARTICULO 24. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>          |            |  |                |           |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA |            |  |                | 11.40             |
|--|------------|--|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA          |            |  |                | 5.4.C             |
| APLIC. ECON.   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                              | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| 240.00   |            | <b>PROMOCIÓN Y VENTA</b>                           |                |                   |
|  |            | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA    | 128.000        | 128.000           |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                            |                | <b>128.000</b>    |
|  |            | <b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>             |                |                   |
|  |            | <b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>  |                |                   |
| 349.00   |            | OTROS GASTOS FINANCIEROS                           | 10.000         | 10.000            |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 3</b>                            |                | <b>10.000</b>     |
|  |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>             |                |                   |
|  |            | <b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>      |                |                   |
| 660  |            | TERRENOS Y BIENES NATURALES                        |                |                   |
|  | .01        | PATRIMONIALES                                      | 20.520         | 20.520            |
| 663  |            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                |                   |
|  | .00        | MAQUINARIA   | 5.335          |                   |
|  | .01        | INSTALACIONES TECNICAS                             | 194.490        | 199.825           |
| 665.00   |            | MOBILIARIO Y ENSERES                               | 30.560         | 30.560            |
| 666  |            | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION         |                |                   |
|  | .00        | ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN | 20.691         |                   |
|  | .01        | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS                  | 18.000         | 38.691            |
| 669  |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL       |                |                   |
|  | .05        | APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA   | 3.500          | 3.500             |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>                            |                | <b>293.096</b>    |
|  |            | <b>CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS</b>            |                |                   |
|  |            | <b>ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO</b> |                |                   |
|  |            | <b>PRESTAMOS EUROS</b>                             |                |                   |
| 910  |            | AMORTIZACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO ENTES S.P.    |                |                   |
|  | .01        | CON OTROS TERCEROS                                 | 83.214         | 83.214            |
|  |            | <b>TOTAL CAPITULO 9</b>                            |                | <b>83.214</b>     |
|  |            | <b>TOTAL 01</b>                                    |                | <b>11.669.902</b> |
|  |            | <b>TOTAL PROGRAMA 54C</b>                          |                | <b>11.669.902</b> |



**RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS**

| SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA |           |                  |                  |               |    |   |                         |                |     |                         |      |               | 1140                     |                   |
|--|-----------|------------------|------------------|---------------|----|---|-------------------------|----------------|-----|-------------------------|------|---------------|--------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS  | CAPÍTULOS | I                | II               | III           | IV | V | TOTAL OP.<br>CORRIENTES | VI             | VII | TOTAL OP. DE<br>CAPITAL | VIII | IX            | TOTAL OP.<br>FINANCIERAS | TOTAL<br>GENERAL  |
| 54C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA                |           | 2.730.745        | 8.552.847        | 10.000        |    |   | 11.293.592              | 293.096        |     | 293.096                 |      | 83.214        | 83.214                   | 11.669.902        |
| <b>TOTAL FUNCIÓN 54</b>                              |           | <b>2.730.745</b> | <b>8.552.847</b> | <b>10.000</b> |    |   | <b>11.293.592</b>       | <b>293.096</b> |     | <b>293.096</b>          |      | <b>83.214</b> | <b>83.214</b>            | <b>11.669.902</b> |
| <b>TOTAL GRUPO 5</b>                                 |           | <b>2.730.745</b> | <b>8.552.847</b> | <b>10.000</b> |    |   | <b>11.293.592</b>       | <b>293.096</b> |     | <b>293.096</b>          |      | <b>83.214</b> | <b>83.214</b>            | <b>11.669.902</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                 |           | <b>2.730.745</b> | <b>8.552.847</b> | <b>10.000</b> |    |   | <b>11.293.592</b>       | <b>293.096</b> |     | <b>293.096</b>          |      | <b>83.214</b> | <b>83.214</b>            | <b>11.669.902</b> |