



**CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y  
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO**



**CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.Q D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO

4.3 VIVIENDA Y URBANISMO

4.3.A VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO

4.3.B ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>		<b>17.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO</b>		<b>1.2.Q</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Alcanzar máxima eficiencia coord. de la actuación de la Cons., así como ofrecer una gestión eficaz a la demanda de la ciudadanía	OE	
1.1. Impulsar la gestión presupuestaria de gastos e ingresos con criterios de eficacia y eficiencia	OO	
1.1.1. Seguimiento y control del presupuesto y gestión del gasto	AC	
1.1.2. Coordinación de ingresos	AC	
1.2. Dirigir y coordinar las actividades administrativas y de contratación de la Consejería	OO	
1.2.1. Coordinación de la contratación administrativa y de la administración general de la Consejería	AC	
1.2.2. Tramitación de recursos, resoluciones administrativas, expedientes responsabilidad patrimonial y expedientes contenciosos-admvos	AC	
1.2.3. Asesoramiento jurídico y tramitación de normativa	AC	
1.2.4. Control de Calidad	AC	
1.2.5. Publicaciones y comunicación institucional.	AC	
1.3. Optimizar la gestión de recursos humanos	OO	
1.3.1. Planificación y ordenación de recursos humanos	AC	
1.3.2. Prevención de Riesgos Laborales	AC	
1.4. Mejorar los servicios TIC para la ciudadanía	OO	
1.4.1. Servicios telemáticos de información a la ciudadanía	AC	
1.4.2. Mantenimiento y desarrollo de los sistemas y recursos informáticos	AC	
1.5. Impulsar, coordinar e implementar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OO	X
1.5.1. Elaboración de informes de observaciones e informes de evaluación del impacto de género de disposiciones normativas	AC	X
1.5.2. Seguimiento de las recomendaciones realizadas en los informes de observaciones	AC	X
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	<b>800</b>	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	35.551.418	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.270.925	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	96.103	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.620.824	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>49.539.270</b>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO						17.00
PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO						1.2.Q
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del tiempo medio de respuesta en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico	G0	HORAS	12,00		
1.1.	Obligaciones reconocidas netas frente a créditos definitivos	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.1.	Tiempo medio en la tramitación de expedientes para el pago de ejecución de sentencias	G0	DIAS	30,00		
1.1.1.	Informes económico-presupuestarios decreto 162/2006	G0	NUMERO	30,00		
1.1.1.	Informes de seguimiento del presupuesto	G0	NUMERO	25,00		
1.1.1.	Modificaciones presupuestarias	G0	NUMERO	40,00		
1.1.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos	G0	NUMERO	20,00		
1.2.	Variación anual de reuniones realizadas por videoconferencia	G0	PORCENTAJE	15,00		
1.2.1.	Expedientes de contratación administrativa registrados	G0	NUMERO	320,00		
1.2.1.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	1.500,00		
1.2.1.	Sesiones de mesas de contratación celebradas	G0	NUMERO	120,00		
1.2.1.	Servicio de enfermería	G2	NUMERO	665,00	260,00	405,00
1.2.1.	Gestión de vehículos oficiales	G0	NUMERO	1.300,00		
1.2.2.	Recursos administrativos registrados	G0	NUMERO	1.500,00		
1.2.2.	Procedimientos de responsabilidad patrimonial	G0	NUMERO	600,00		
1.2.3.	Normas tramitadas	G0	NUMERO	328,00		
1.2.3.	Informes jurídicos	G0	NUMERO	78,00		
1.2.4.	Inspecciones in situ de laboratorios y entidades de control	G0	NUMERO	114,00		
1.2.4.	Expedientes de laboratorios y entidades de control	G0	NUMERO	83,00		
1.2.5.	Publicaciones digitales editadas	G0	NUMERO	10,00		
1.2.5.	Publicaciones editadas en papel	G0	NUMERO	6,00		
1.2.5.	Campañas publicitarias realizadas	G0	NUMERO	3,00		
1.3.	Variación anual de participantes en actividades de formación	G2	NUMERO	610,00	275,00	335,00
1.3.1.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G0	NUMERO	70,00		
1.3.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	1.750,00	700,00	1.050,00
1.3.1.	Personas formadoras	G2	NUMERO	180,00	130,00	50,00
1.3.2.	Cursos plan de prevención de riesgos	G0	NUMERO	7,00		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>						<b>17.00</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO</b>						<b>1.2.Q</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>						
<b>OE/OO/ ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
	laborales					
1.3.2.	Evaluaciones de riesgos	G0	NUMERO	500,00		
1.3.2.	Planes de emergencias y evacuación realizados	G0	NUMERO	3,00		
1.4.	Nuevos servicios TIC para la ciudadanía	G0	NUMERO	3,00		
1.4.1.	Visitas a la web de la Consejería	G0	NUMERO	4.300.000,00		
1.4.1.	Consultas y peticiones de información atendidas	G2	NUMERO	3.500,00	1.750,00	1.750,00
1.4.1.	Tiempo medio de respuesta a la ciudadanía en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico	G0	PROMEDIO	60,00		
1.4.2.	Aplicaciones informáticas implantadas o evolucionadas	G0	NUMERO	15,00		
1.4.2.	Equipamientos renovados para puestos de usuario	G0	NUMERO	250,00		
1.4.2.	Renovación de la infraestructura horizontal	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.4.2.	Aumento en la capacidad de procesamiento y almacenamiento en la infraestructura horizontal	G0	PORCENTAJE	15,00		
1.5.	Contratos que incluyen cláusulas igualdad frente al total contratos resueltos	G1	PORCENTAJE	30,00		
1.5.1.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	10,00		
1.5.2.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	100,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO				1.2.Q
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</b>		
100	4	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	4	RETRIBUCIONES BASICAS	161.294	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	91.220	252.514
				252.514
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110	6	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	294.721	294.721
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	155	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	55	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	858.868	
.01	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	329.558	
.02	71	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	746.701	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	44.572	
.05		TRIENIOS	575.000	2.554.699
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.266.538	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.249.107	3.515.645
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	735.737	735.737
				6.806.081
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	36	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	49.299	
.01	5	SALARIOS GRUPO II	69.732	
.02	6	SALARIOS GRUPO III	62.380	
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	42.505	
.04	17	SALARIOS GRUPO V	131.942	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	150.000	505.858
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	189.141	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	143.735	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	132.684	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	75.000	
.10		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES A.G.	60.000	600.560
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		25.000
				1.131.418
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	104.923	
.01		PERSONAL LABORAL	8.398	113.321
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
				123.321
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO				1.2.Q
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.576.654	2.576.654
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	10.025	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	20.000	30.025
165	.00	OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	160.400	160.400
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.01	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.773.115	
	.02	ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	177.311	1.950.426
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>13.325.560</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.240	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	
209		CANONES	1.000	16.240
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.226	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	2.000	
	.01	INSTALACIONES	400	2.400
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	173.626
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	591.472	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	60.000	691.472
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	1.328.959	
	.03	AGUA	2.000	
	.04	COMBUSTIBLE	325.000	
	.06	VESTUARIO	18.000	
	.07	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	500	
	.09	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	100	
	.09	OTROS SUMINISTROS	18.000	1.692.559
222	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	190.000	
	.02	POSTALES Y MENSAJERIA	70.000	
	.03	TELEGRAFICAS	400	
	.03	TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	50	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO				1.2.Q
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		INFORMATICAS	118.829	
.09		OTROS	300	379.579
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	250	
.09		OTROS	400	650
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	100	100
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	300	
.01		LOCALES	8.000	
.09		OTROS	500	8.800
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.232.046	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	400	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	300	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	5.000	
.09		OTROS	20.000	1.311.746
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	6.500	
.01		SEGURIDAD	8.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	2.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	71.510	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	4.500	
.09		OTROS	15.000	107.510
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	80.000	
231		LOCOMOCION	63.300	
232		TRASLADOS	10.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	70.000	223.300
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>4.605.582</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA	86.103	86.103
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>86.103</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	10.000	20.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		20.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.420.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	30.824	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	40.000	70.824
				1.540.824



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO				1.2.Q
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	370.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	2.200.000	2.680.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>4.220.824</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>22.238.069</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	8 RETRIBUCIONES BASICAS	124.926	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	282.388	407.314
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	360	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	63 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	983.794	
	.01	55 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	755.237	
	.02	201 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	2.113.901	
	.03	40 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	356.574	
	.04	1 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	8.170	
	.05	TRIENIOS	950.000	5.167.676
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.340.726	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.617.817	
	.10	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA A.G.	70.000	6.028.543
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	231	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	14 SALARIOS GRUPO I	230.061	
	.01	9 SALARIOS GRUPO II	125.517	
	.02	59 SALARIOS GRUPO III	613.404	
	.03	26 SALARIOS GRUPO IV	221.028	
	.04	123 SALARIOS GRUPO V	954.642	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	905.481	3.050.133
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.187.282	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	639.219	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	791.477	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	91.750	
	.10	SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES A.G.	20.000	2.729.728
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		45.312
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	243.691	
	.01	PERSONAL LABORAL	53.885	297.576



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO				1.2.Q
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.000	10.000
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	312.576
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.400.000	4.400.000
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	35.399	35.399
163	.00	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.618	4.484.576
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	46.559	
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>22.225.858</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		659.966
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	200	200
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		7.000
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		200
209		CANONES		5.000
				674.366
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		250.000
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	50.000	110.300
	.01	INSTALACIONES	60.000	
	.02	UTILLAJE	300	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		20.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		55.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		158.784
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		300
				594.384
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	249.000	375.711
	.01	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	110.711	
221	.01	SUMINISTROS AGUA	25.000	
	.03	COMBUSTIBLE	100.000	
	.04	VESTUARIO	80.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	4.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO				1.2.Q
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	1.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	80.000	
.11		REACTIVOS	1.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	8.000	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	3.000	302.000
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	406.967	
.02		TELEGRAFICAS	100	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	100	
.09		OTROS	2.000	409.167
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.500	
.09		OTROS	4.500	7.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	10.000	
.01		LOCALES	150.000	160.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	45.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	191.966	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	20.000	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	600	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	300	
.09		OTROS	4.500	285.366
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	600.000	
.01		SEGURIDAD	600.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	500	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	50.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	28.500	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	100	
.09		OTROS	40.000	1.319.100
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		338.249
231		LOCOMOCION		35.000
232		TRASLADOS		20.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		125.000
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.01		JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIONES	5.000	
		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		JUNTAS ARBITRALES DEL TRANSPORTE	15.000	20.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>4.665.343</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO				1.2.Q
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
342		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b> INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>10.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	10.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	10.000	20.000
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000	20.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	20.000	20.000
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>400.000</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>27.301.201</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 12Q</b>		<b>49.539.270</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>		<b>17.00</b>
<b>PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO</b>		<b>4.3.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE VIVIENDA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Hacer real y efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada	OE	
1.1. Facilitar el acceso a la vivienda a la ciudadanía en condiciones asequibles y evitar la exclusión social	OO	
1.1.1. Concesión de ayudas al alquiler y de ayudas de emergencia social en materia de vivienda	AC	
1.1.2. Concesión de ayudas a personas promotoras	AC	
1.2. Incentivar la rehabilitación y promoción de viviendas	OO	
1.2.1. Concesión de ayudas a la rehabilitación	AC	
1.3. Facilitar el cambio hacia un modelo de ciudad sostenible y accesible	OO	
1.3.1. Fomento de la arquitectura y rehabilitación del patrimonio histórico	AC	
1.3.2. Actuaciones en espacios públicos	AC	
2. Mejorar la inserción laboral por género	OE+	X
2.1. Mejorar la igualdad mediante la rehabilitación en parque público	OO	X
2.1.1. Adecuación del parque público residencial	AC	X

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	274	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	13.488.801	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	93.829	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	50.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.801.646	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.139.775	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	132.388.404	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	56.693.521	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	38.000.000	
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>295.655.976</b>	

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de las actuaciones previstas en el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía	G1	PORCENTAJE	60,00		
1.1.	Variación anual de Ayudas al Alquiler Integración Social	G0	PORCENTAJE	21,51		
1.1.1.	Subvenciones estatales a inquilinos alquiler	G2	NUMERO	4.758,00	2.379,00	2.379,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO						17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO						4.3.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE VIVIENDA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Ayudas alquiler de integración social a promotores y corporaciones locales	G0	NUMERO	1.041,00		
1.1.1.	Ayudas alquiler I.S. familias	G2	NUMERO	2.637,00	1.318,50	1.318,50
1.1.1.	Ayudas autogestión	G0	NUMERO	3,00		
1.1.1.	Préstamos reintegrables	G0	NUMERO	300,00		
1.1.1.	Ayudas a adquirentes de vivienda	G2	NUMERO	353,00	176,50	176,50
1.1.1.	Ayudas concedidas a entidades locales para la adecuación de suelos destinados a vivienda protegida	G0	NUMERO	51,00		
1.1.2.	Viviendas subsidiación préstamos promotores alquiler	G0	NUMERO	18.647,00		
1.2.	Variación anual de viviendas rehabilitadas	G0	NUMERO	2.700,00		
1.2.1.	Viviendas rehabilitadas en edificios residenciales	G0	NUMERO	1.913,00		
1.2.1.	Viviendas rehabilitadas individualizadas.	G0	NUMERO	6.400,00		
1.3.	Actuaciones redacción proyectos espacios públicos	G0	NUMERO	36,00		
1.3.1.	Becas concedidas	G0	NUMERO	5,00		
1.3.1.	Subvenciones a universidades andaluzas	G0	NUMERO	12,00		
1.3.1.	Premios y certámenes	G0	NUMERO	5,00		
1.3.1.	Actuaciones rehabilitación arquitectura	G0	NUMERO	10,00		
1.3.1.	Actuaciones de fomento de la arquitectura	G0	NUMERO	15,00		
1.3.1.	Proyectos en redacción en materia de rehabilitación del patrimonio de interés arquitectónico	G0	NUMERO	8,00		
1.3.2.	Actuaciones en espacios públicos	G0	NUMERO	10,00		
2.	Horas de trabajo de la obra en relación con el total de horas de trabajo del colectivo de inserción laboral	G1	PORCENTAJE	10,00		
2.	Inversión en mano de obra del colectivo de inserción laboral respecto al total	G1	PORCENTAJE	10,00		
2.1.	Variación anual de residentes del parque público cuyas viviendas se hayan rehabilitado	G1	NUMERO	729,00		
2.1.1.	Viviendas rehabilitadas del parque público residencial	G1	NUMERO	1.887,00		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
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</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	63.371	63.371
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	61	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	343.547	
.01	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	302.095	
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	136.720	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	35.657	
.05		TRIENIOS	250.000	1.068.019
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	518.553	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	907.355	1.425.908
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	12	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	65.732	
.01	4	SALARIOS GRUPO II	55.786	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	41.587	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	75.000	238.105
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	76.587	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	39.866	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	61.066	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	20.000	197.519
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	41.292	
.01		PERSONAL LABORAL	2.799	
.06		PERS. INSPECC. ORDENACION DEL TERRITORIO,URB.,VVDA	7.138	51.229
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	950.253	950.253
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	10.000	10.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN	50.000	50.000
				1.010.253



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		GENERAL)		
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>4.064.404</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA	50.000	50.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>50.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>4.114.404</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	<b>172</b>	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	40	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	624.631	
	39	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	535.532	
	93	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	978.074	
		TRINIENOS	553.359	2.691.596
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.302.513	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.251.056	
	.10	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA A.G.	5.188	3.558.757
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>28</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	SALARIOS GRUPO I	82.165	
	.01	SALARIOS GRUPO II	278.928	
	.02	SALARIOS GRUPO III	20.793	
	.03	SALARIOS GRUPO IV	8.501	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	200.000	590.387
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	176.199	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	94.601	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	150.539	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	10.000	
	.10	SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES A.G.	10.000	441.339
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		15.000
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	116.430	
	.01	PERSONAL LABORAL	6.532	122.962
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.500	2.500
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.500	5.500
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.901.356	1.901.356



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	35.000	35.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	60.000	60.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>9.424.397</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>9.424.397</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO</b>		
440		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.52		TRANSF. F. AGENCIA VIVIENDA Y REHABILITACION AND.	21.577.424	21.577.424
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.02		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	700.000	700.000
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.04		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. A PROMOTORES PÚBLICOS PARA INTEGRACIÓN SOCIAL	113.840	113.840
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS A CORPORACIONES LOCALES	300.000	300.000
463		A AYUNTAMIENTOS		
.04		A AYUNTAMIENTOS A CORPORACIONES LOCALES PARA INTEGRACIÓN SOCIAL	950.000	950.000
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
473		A EMPRESAS PRIVADAS		
.47		A EMPRESAS PRIVADAS AGENCIAS PARA EL FOMENTO DEL ALQUILER	1.200.000	1.200.000
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		30.000
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIAL VIVIENDA	2.000.000	
.05		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EMERGENCIA SOCIAL. AYUDAS A INQUILINOS	1.350.000	
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLAN VIVE. AYUDAS ALQUILER PARA PERSONAS EN SITUAC. DE VULNERABILIDAD	2.018.986	
.08		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS TERCER SECTOR PARA INTEGRACIÓN SOCIAL	210.000	5.578.986
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		82.500
				5.691.486



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>30.532.750</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS</b>		
642		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000	
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	450.000	530.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	131.376	
668		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
	.10	INVERSIONES GESTIONADAS	184.095	184.095
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	709.417	1.024.888
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.554.888</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO</b>		
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
	.00	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		PROMOTORES PUBLICOS	3.000.000	3.000.000
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
762		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		AYUDA AUTONÓMICA A OTROS ENTES DE CC.LL.	13.720.020	13.720.020
764		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	7.921.075	21.641.095
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
772		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	A EMPRESAS PRIVADAS		
		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	6.700.000	6.700.000
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	16.572.725	16.572.725
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>47.913.820</b>
		<b>CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
	.08	FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69.332	69.332
		<b>ARTICULO 85. ADQUISICION ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PUB.</b>		
852		APORTACION AL FONDO SOCIAL AGENCIAS PUBLICAS EMPR.		
	.50	APORTACIÓN FONDO SOCIAL AGENCIAS PÚBLICAS EMPRES.	56.624.189	56.624.189
		<b>TOTAL CAPITULO 8</b>		<b>56.693.521</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
940		<b>CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS</b> <b>ARTICULO 94. DEVOLUCION DE FIANZAS</b> DEVOLUCION DE FIANZAS DE ARRENDAMIENTO	38.000.000	38.000.000
		<b>TOTAL CAPITULO 9</b>		<b>38.000.000</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>174.694.979</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
226		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	37.329	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	56.500	93.829
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>93.829</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	479.000	479.000
		<b>ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS</b>		
642		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	670.078	
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	105.000	775.078
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	380.000	
668		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
	.10	INVERSIONES GESTIONADAS	1.950.809	2.330.809
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>3.584.887</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO</b>		
740		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.27	TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		A AVRA. REHABILITACION PARQUE PUBLICO RESIDENCIAL	14.247.276	14.247.276
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
764		A AYUNTAMIENTOS	11.978.223	11.978.223
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.273.581	14.273.581
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>40.499.080</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>44.177.796</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
483	.07	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLAN VIVE. AYUDAS DE ALQUILER	19.268.896	19.268.896
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>19.268.896</b>
<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
<b>ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO</b>				
740	.27	A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES A AVRA. AREAS DE REHABILITACION	1.900.648	1.900.648
<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>				
761	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	7.080.950	7.080.950
764	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS PARA VIVIENDA PROTEGIDA A AYUNTAMIENTOS	1.000.000 767.861	1.767.861
<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>				
772	.00	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS SUBVENCIONES A PROMOTORES PRIVADOS	4.693.050	4.693.050
<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
784	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA	28.532.995	28.532.995
<b>TOTAL CAPITULO 7</b>				<b>43.975.504</b>
<b>TOTAL 18</b>				<b>63.244.400</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 43A</b>				<b>295.655.976</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>		<b>17.00</b>
<b>PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO</b>		<b>4.3.B</b>
<b>RESPONSABLE: S.G. INFRAEST., MOVILIDAD Y ORD. TERR. Y D.G. ORDENAC. TERR. Y URB.</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Conseguir un territorio ordenado y cohesionado que favorezca un desarrollo sostenible	OE	
1.1. Mantener y consolidar la actividad en materia de inspección de ordenación del territorio y urbanismo	OO	
1.1.1. Desarrollo de las actividades previstas en el Plan General de Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo vigente	AC	
1.2. Desarrollar, impulsar y agilizar la planificación urbanística	OO	
1.2.1. Coordinación, seguimiento y fomento del planeamiento urbanístico	AC	
1.2.2. Impulso y desarrollo de la administración electrónica mediante la integración de las TIC en la planificación urbanística.	AC	
1.3. Sensibilizar a la población en materia de sostenibilidad urbana mediante la implementación de la Agenda Urbana de Andalucía.	OO	
1.3.1. Actuaciones de difusión de la Agenda Urbana de Andalucía	AC	
1.4. Dotar a la Comunidad Autónoma de los necesarios instrumentos de planif. territ. para el desarrollo de las políticas autonómicas	OO	
1.4.1. Trabajos técnicos para la elaboración y aprobación de Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional	AC	
1.4.2. Elaboración y desarrollo de instrumentos y actuaciones previstas en los Planes de Ordenación Territorial	AC	
1.5. Desarrollar una política de protección, ordenación y gestión del paisaje	OO	
1.5.1. Elaboración de catálogos provinciales del paisaje	AC	
1.6. Formar y capacitar al personal de la Administración de la Junta de Andalucía y de otras administraciones en género y urbanismo.	OO	X
1.6.1. Organización de Cursos de Formación en materia de urbanismo y género.	AC	X
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	233	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	12.477.301	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.241.753	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.667.713	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.256.279	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>22.643.046</b>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO						17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO						4.3.B
RESPONSABLE: S.G. INFRAEST., MOVILIDAD Y ORD. TERR. Y D.G. ORDENAC. TERR. Y URB.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Superficie afectada por actuaciones en materia de ordenación del territorio	G0	KM2	55.497,39		
1.	Municipios que desarrollan o son beneficiarios de actuaciones por un urbanismo sostenible	G0	NUMERO	25,00		
1.1.	Variación interanual en actuaciones inspectoras	G0	INDICE	1,20		
1.1.1.	Actuaciones inspectoras en ejecución del plan general de inspección	G0	NUMERO	600,00		
1.2.	Municipios beneficiarios de la planificación urbanística	G0	NUMERO	25,00		
1.2.1.	Planes urbanísticos generales aprobados	G0	NUMERO	5,00		
1.2.1.	Municipios subvencionados en materia de planeamiento urbanístico	G0	NUMERO	20,00		
1.2.2.	Visitas a la página web SITÚA	G0	NUMERO	100.000,00		
1.3.	Actuaciones realizadas en el marco de la Agenda Urbana de Andalucía	G0	NUMERO	1,00		
1.3.1.	Actuaciones de formación, difusión y coordinación de la Agenda Urbana de Andalucía para la mejor habitabilidad de municipios	G0	NUMERO	2,00		
1.4.	Superficie afectada por actuaciones en materia de planificación territorial	G0	KM2	5.113,49		
1.4.1.	Cobertura de población con los Planes de Ordenación Territorial en redacción de trabajos técnicos	G0	NUMERO	453.266,00		
1.4.1.	Cobertura territorial con los Planes de Ordenación Territorial en redacción de trabajos técnicos	G0	KM2	5.089,49		
1.4.1.	Planes de ordenación del territorio en redacción de los trabajos técnicos	G0	NUMERO	3,00		
1.4.2.	Actuaciones en desarrollo de los Planes de Ordenación Territorial	G0	NUMERO	4,00		
1.5.	Superficie afectada por las actuaciones en materia de paisaje	G0	KM2	53.601,00		
1.5.1.	Estudios y catálogos	G0	NUMERO	5,00		
1.6.	Personas formadas	G2	NUMERO	30,00	15,00	15,00
1.6.1.	Cursos de formación en materia de género y urbanismo	G1	NUMERO	1,00		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
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</b>		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	78.926	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	124.536
				124.536
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	118	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	82	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.280.494	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	137.316	
.02	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	262.923	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.914	
.05		TRIENIOS	425.000	2.114.647
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.153.409	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.219.776	3.373.185
				5.487.832
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.397	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	10.000	20.397
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.881	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.729	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.772	
.10		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES A.G.	1.000	13.382
				33.779
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	79.877	
.01		PERSONAL LABORAL	233	
.06		PERS. INSPECC. ORDENACION DEL TERRITORIO,URB.,VVDA	92.400	172.510
				172.510
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.300.000	1.300.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	9.500	9.500
				1.309.500
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>7.128.157</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		
				3.021.753
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
				3.021.753



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	5.000	65.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	55.000	
.08		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	5.000	
.09		OTROS	5.000	65.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>3.151.753</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	55.000	155.000
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	30.000	30.000
		<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	158.764	158.764
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>343.764</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
765		A AYUNTAMIENTOS	1.500.000	1.500.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>1.500.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>12.123.674</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	<b>104</b>	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	60	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	936.947	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	233.437	
.02	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	262.923	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.829	
.05		TRIENIOS	325.000	1.776.136
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	864.140	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.429.459	2.293.599
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>8</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	5	SALARIOS GRUPO III	51.983	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	23.284	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	30.000	105.267
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	43.034	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	21.341	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	27.501	197.143
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	70.400	
.01		PERSONAL LABORAL	1.866	72.266
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.000.000	1.010.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	10.000	1.010.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>5.349.144</b>
		<b><u>TOTAL 02</u></b>		<b>5.349.144</b>
		<b><u>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u></b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
227		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
.09		OTROS	90.000	90.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>90.000</b>
		<b><u>TOTAL 03</u></b>		<b>90.000</b>
		<b><u>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</u></b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
610		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		INVERSIONES GESTIONADAS	2.068.276	2.068.276
629		<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>		
.05		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.126.099	1.126.099
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>3.194.375</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
765		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
		A AYUNTAMIENTOS	756.279	756.279
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>756.279</b>
		<b><u>TOTAL 11</u></b>		<b>3.950.654</b>
		<b><u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u></b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
609		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
.05		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	574.999	574.999
610		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		INVERSIONES GESTIONADAS	497.181	497.181



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
629		<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>		
.05		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	57.394	57.394
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>1.129.574</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>1.129.574</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 43B</u></b>		<b>22.643.046</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO</b>	<b>17.00</b>	
<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>	<b>5.1.B</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURAS Y DIRECCIÓN GENERAL MOVILIDAD</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	
	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>	
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones	OE	
1.1. Completar y mejorar la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía	OO	
1.1.1. Construcción de grandes ejes	AC	
1.1.2. Construcción nuevos trazados ctas., acondicmto., variantes población, adecuac. travesías urbanas y act. ámbitos metropolitanos	AC	
1.1.3. Redacción de proyectos y estudios de carreteras para la mejora de la Red Autonómica de Andalucía.	AC	
1.2. Mantener y mejorar la calidad y seguridad vial en la Red de Carreteras de Andalucía	OO	
1.2.1. Mantenimiento y mejora de las carreteras y de la conservación integral extendida a la totalidad de la Red Autonómica	AC	
1.3. Propiciar un mayor uso del transporte en bicicleta mediante la ejecución de vías ciclistas	OO	
1.3.1. Ejecución de obras correspondientes a vías ciclistas de las redes autonómica, metropolitana y urbana	AC	
1.4. Fomentar el uso del transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal	OO	X
1.4.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible	AC	
1.4.2. Desarrollo de sistemas de transporte en áreas inteurbanas, urbanas y metropolitanas, sistemas tranviarios y consorcios	AC	X
1.5. Mejorar la eficiencia del sistema de transporte a través de la intermodalidad y la multimodalidad de redes y servicios	OO	
1.5.1. Desarrollo de áreas logísticas	AC	
1.5.2. Actuaciones en infraestructuras portuarias	AC	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	758	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	30.055.017	4.071.811
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.440.255	5.053.091
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2.278.406	338.301
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	193.972.707	72.592.746
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	240.781.459	495.075
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	126.631.836	16.222
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		135.000
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>596.159.680</b>	<b>82.702.246</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO						17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES						5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURAS Y DIRECCIÓN GENERAL MOVILIDAD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Incremento de la demanda de transporte público colectivo en metros y tranvías	G0	NUMERO	2.051.363,00		
1.1.	Nivel de realización de las previsiones del Plan Pista 2020	G0	PORCENTAJE	137,80		
1.1.1.	Nueva construcción grandes ejes viarios	G0	KM	5,80		
1.1.2.	Construcción de nuevos trazados y acondicionamientos de carreteras	G0	KM	4,20		
1.1.2.	Construcción de variantes y adecuación de travesías	G0	KM	13,26		
1.1.2.	Construcción de infraestructuras viarias en ámbitos metropolitanos	G0	KM	0,10		
1.1.3.	Estudios y proyectos	G0	NUMERO	57,00		
1.2.	Variación anual de accidentes con víctimas en carreteras autonómicas	G0	PORCENTAJE	1,00		
1.2.1.	Gestión int. grandes ejes y resto red viaria	G0	KM	4.970,00		
1.2.1.	Nivel de uso de la red autonómica de carreteras de Andalucía (en millones de km)	G0	NUMERO	17.000,00		
1.3.	Nivel de realización de las actuaciones del PAB según las previsiones del Plan Pista 2020	G0	PORCENTAJE	69,90		
1.3.1.	Construcción de vías ciclistas urbanas, metropolitanas e interurbanas	G0	KM	7,83		
1.4.	Variación anual en el número de personas usuarias de transporte público colectivo en metros y tranvías	G1	PORCENTAJE	2,00		
1.4.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	8,00		
1.4.2.	Actuaciones en marquesinas	G0	NUMERO	4,00		
1.4.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G0	NUMERO	2.200.000,00		
1.4.2.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G0	NUMERO	330.000,00		
1.4.2.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	72.900.000,00	34.992.000,00	37.908.000,00
1.4.2.	Pasajeros/as anuales sistemas tranviarios	G0	EN MILES	37.559,00		
1.4.2.	Actuaciones en infraestructuras de apoyo al transporte	G0	NUMERO	13,00		
1.4.2.	Plataformas reservadas	G0	KM	0,54		
1.4.2.	Construcción vías férreas	G0	KM	0,84		
1.4.2.	Sistemas de explotación de metros y tranvías	G0	NUMERO	4,00		
1.5.	Variación anual de metros cuadrados de zonas portuarias mejoradas	G0	PORCENTAJE	46,00		
1.5.1.	Áreas logísticas	G0	NUMERO	2,00		
1.5.2.	Puertos afectados	G0	NUMERO	12,00		
1.5.2.	Espacios portuarios rehabilitados	G0	M2	132.796,02		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
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</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	76	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	468.473	
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	164.779	
.02	33	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	347.058	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.914	
.05		TRIENIOS	250.000	1.239.224
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	626.015	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.108.155	1.734.170
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	32.866	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	27.893	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	40.000	100.759
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	26.532	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	13.644	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	22.988	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.000	73.164
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	51.446	
.01		PERSONAL LABORAL	933	52.379
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	750.000	750.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	10.000	10.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	50.000	50.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>4.070.861</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.500	1.500
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	63.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	137.402	
	.01	INSTALACIONES	5.292	
	.02	UTILLAJE	10.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	165.854	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	6.500	408.048
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	57.485	
	.03	COMBUSTIBLE	608.500	
	.04	VESTUARIO	176.609	
	.09	OTROS SUMINISTROS	800.000	1.642.594
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	148.497	148.497
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	8.803	
	.01	SEGURIDAD	1.100	
	.09	OTROS	5.500	15.403
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>2.216.042</b>
<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>				
<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>				
342		INTERESES DE DEMORA	2.228.406	2.228.406
<b>TOTAL CAPITULO 3</b>				<b>2.228.406</b>
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 41. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO</b>				
412	.01	A OTRAS ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	1.133.843	
	.02	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	409.315	
	.03	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	524.181	
	.04	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CONSORCIO T.M. DEL ÁREA DE GRANADA	2.185.398	
	.05	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CONSORCIO T.M. DEL ÁREA DE JAÉN	468.770	
	.06	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CONSORCIO T.M. DEL ÁREA DE MÁLAGA	3.509.900	
	.07	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CONSORCIO T.M. DEL ÁREA DE SEVILLA	11.781.668	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.08		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL CONSORCIO T.M. DEL CAMPO DE GIBRALTAR	531.657	
.09		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL CONSORCIO T.M. DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	2.671.650	23.216.382
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>23.216.382</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO</b>		
712		A OTRAS ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	55.626	
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	22.259	
.03		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	53.905	
.04		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL CONSORCIO T.M. DEL ÁREA DE GRANADA	91.725	
.05		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL CONSORCIO T.M. DEL ÁREA DE JAÉN	37.500	
.06		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL CONSORCIO T.M. DEL ÁREA DE MÁLAGA	47.162	
.07		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL CONSORCIO T.M. DEL ÁREA DE SEVILLA	25.274	
.08		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL CONSORCIO T.M. DEL CAMPO DE GIBRALTAR	37.500	
.09		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL CONSORCIO T.M. DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	68.750	439.701
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>439.701</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>32.171.392</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	<b>231</b>	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	50	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	780.789	
.01	39	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	535.532	
.02	129	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.356.683	
.03	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	115.887	
.05		TRIENIOS	625.000	3.413.891
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.666.396	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.778.321	4.444.717
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>446</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	4	SALARIOS GRUPO II	55.786	
.02	236	SALARIOS GRUPO III	2.453.616	
.03	51	SALARIOS GRUPO IV	433.555	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04	155	SALARIOS GRUPO V	1.203.005	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.750.000	5.895.962
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.365.709	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.210.649	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.518.009	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	495.000	
.10		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES A.G.	9.250	5.598.617
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	40.000	11.534.579
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	156.369	
.01		PERSONAL LABORAL	104.038	260.407
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.562	2.562
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	180.000	180.000
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.900.000	5.900.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	30.000	30.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	218.000	218.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>25.984.156</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>25.984.156</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	206.213	206.213
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000	18.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>224.213</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA	50.000	50.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>50.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO</b>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>ESTIMATIVO</b>		
440		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.29	TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE SEVILLA	42.491.363	
	.30	TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MALAGA	69.632.207	
	.67	TRANSF. F. AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA J.A.	44.972.810	157.096.380
				157.096.380
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	A EMPRESAS PRIVADAS		
		EN MATERIA DE TRANSPORTE AEREO	2.225.315	2.225.315
				2.225.315
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A ASOCIACIONES, COLEGIOS PROFESIONALES Y OTRAS ENTIDADES	20.000	20.000
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EN MATERIA DE CARRETERAS	2.000	2.000
				22.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>159.343.695</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
613		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	66.091	66.091
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
		EN MATERIA DE TRANSPORTES	4.249.857	
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	15.801.272	
	.01	OTROS BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	750.000	20.801.129
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	359.861	359.861
				21.227.081
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	105.620.000	
		EN MATERIA DE TRANSPORTES	360.089	105.980.089
				105.980.089
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>127.207.170</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</b>		
703		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
	.00	SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		SOCIEDAD ALMERÍA ALTA VELOCIDAD S.A.	979.632	979.632
		SOTERRAMIENTO AVE EL PUCHE		979.632
		<b>ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
740		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.30		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MALAGA	54.852.759	
.53		TRANSF. F. AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	6.810.000	
.67		TRANSF. F. AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA J.A.	34.549.744	96.212.503
				96.212.503
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTO DE GUADIX PARA ACONDIC. DE N-324 A SU PASO POR GUADIX	1.000.000	
.03		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTO VÉLEZ MÁLAGA PARA PUESTA EN MARCHA TRANVÍA	50.000	1.050.000
				1.050.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>98.242.135</b>
		<b><u>TOTAL 03</u></b>		<b>385.067.213</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	490.000	490.000
				490.000
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	90.261.556	90.261.556
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	22.822.733	22.822.733
				22.822.733
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>113.574.289</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO</b>		
740		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.14		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA. INFRAESTRUC. DEL TRANSPORTE	27.950.000	27.950.000
				27.950.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>27.950.000</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>141.524.289</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO</b>		
440		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.29		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE SEVILLA	6.080.893	
.30		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MÁLAGA	5.331.737	11.412.630
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>11.412.630</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>11.412.630</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 51B</u></b>		<b>596.159.680</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO													1700	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12Q	D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO	35.551.418	9.270.925	96.103			44.918.446	4.620.824		4.620.824				49.539.270
	<b>TOTAL FUNCIÓN 12</b>	<b>35.551.418</b>	<b>9.270.925</b>	<b>96.103</b>			<b>44.918.446</b>	<b>4.620.824</b>		<b>4.620.824</b>				<b>49.539.270</b>
	<b>TOTAL GRUPO 1</b>	<b>35.551.418</b>	<b>9.270.925</b>	<b>96.103</b>			<b>44.918.446</b>	<b>4.620.824</b>		<b>4.620.824</b>				<b>49.539.270</b>
43A	VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO	13.488.801	93.829	50.000	49.801.646		63.434.276	5.139.775	132.388.404	137.528.179	56.693.521	38.000.000	94.693.521	295.655.976
43B	ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO	12.477.301	3.241.753				15.719.054	4.667.713	2.256.279	6.923.992				22.643.046
	<b>TOTAL FUNCIÓN 43</b>	<b>25.966.102</b>	<b>3.335.582</b>	<b>50.000</b>	<b>49.801.646</b>		<b>79.153.330</b>	<b>9.807.488</b>	<b>134.644.683</b>	<b>144.452.171</b>	<b>56.693.521</b>	<b>38.000.000</b>	<b>94.693.521</b>	<b>318.299.022</b>
	<b>TOTAL GRUPO 4</b>	<b>25.966.102</b>	<b>3.335.582</b>	<b>50.000</b>	<b>49.801.646</b>		<b>79.153.330</b>	<b>9.807.488</b>	<b>134.644.683</b>	<b>144.452.171</b>	<b>56.693.521</b>	<b>38.000.000</b>	<b>94.693.521</b>	<b>318.299.022</b>
51B	MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	30.055.017	2.440.255	2.278.406	193.972.707		228.746.385	240.781.459	126.631.836	367.413.295				596.159.680
	<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>30.055.017</b>	<b>2.440.255</b>	<b>2.278.406</b>	<b>193.972.707</b>		<b>228.746.385</b>	<b>240.781.459</b>	<b>126.631.836</b>	<b>367.413.295</b>				<b>596.159.680</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>30.055.017</b>	<b>2.440.255</b>	<b>2.278.406</b>	<b>193.972.707</b>		<b>228.746.385</b>	<b>240.781.459</b>	<b>126.631.836</b>	<b>367.413.295</b>				<b>596.159.680</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>91.572.537</b>	<b>15.046.762</b>	<b>2.424.509</b>	<b>243.774.353</b>		<b>352.818.161</b>	<b>255.209.771</b>	<b>261.276.519</b>	<b>516.486.290</b>	<b>56.693.521</b>	<b>38.000.000</b>	<b>94.693.521</b>	<b>963.997.972</b>