



PORMENOR DEL ESTADO DE GASTOS



JUNTA DE ANDALUCÍA



**PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
 - 1.1.A D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR

- 1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
 - 1.2.A PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
 - 1.2.C ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL

- 2.2 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
 - 2.2.B INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL

- 3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL
 - 3.1.J COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS

- 5.2 COMUNICACIONES
 - 5.2.C COMUNICACIÓN SOCIAL

- 8.2 RELACIONES CON LA UE Y AYUDAS AL DESARROLLO
 - 8.2.A ACCIÓN EXTERIOR



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	01.00	
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR	1.1.A	
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Garantizar mediante la aportac. de recursos, el ejercicio de las compet. órganos, y el fomento actividades de conocimiento And.	OE+	X
1.1. Administrar los recursos y coordinar los órganos directivos periféricos, así como fomentar actividades conocimiento de Andalucía	OO	
1.1.1. Administración General de la Consejería.	AC	
1.1.2. Coordinación de actividades de órganos periféricos.	AC	
1.2. Asistir técnicamente al Consejo de Gobierno y coordinar las relaciones entre éste y el Parlamento de Andalucía	OO	
1.2.1. Asistencia técnica y legislativa al Consejo de Gobierno, preparación del Consejo de Gobierno y coord. relaciones con Parlamento.	AC	
1.3. Incorporar la estrategia de género en todas las actuaciones.	OO	X
1.3.1. Elaboración de normativa con perspectiva de género.	AC	X
1.3.2. Uso no sexista del lenguaje en la elaboración de la normativa.	AC	
1.4. Representar y defender en juicio a la Administración de la J.A., así como asesorar en derecho al Consejo Gobierno y Admón. J.A.	OO	
1.4.1. Representación y defensa en juicio a la administración de la Junta de Andalucía, así como el asesoramiento en derecho.	AC	
2. Garantizar el derecho a la ciudadanía a recibir información del Gobierno andaluz, así como, seguimiento y análisis informativo.	OE	
2.1. Actualizar portal Web y redes sociales y difundir la actividad del Gobierno andaluz.	OO	
2.1.1. Actualización permanente del portal Web.	AC	
2.1.2. Estudio de las redes sociales.	AC	
2.1.3. Difusión de la actividad del Gobierno andaluz.	AC	
2.2. Contribuir a la mejora del área técnica y servicios audiovisuales.	OO	
2.2.1. Mejora del área técnica y servicios audiovisuales.	AC	
2.3. Facilitar el seguimiento informativo diario.	OO	
2.3.1. Seguimiento informativo diario de medios escritos y audivisuales.	AC	
3. Mejorar la satisfacción de los servicios BOJA.	OE	
3.1. Publicar las disposiciones en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.	OO	
3.1.1. Edición, autenticación y distribución del BOJA en su sede electrónica.	AC	
3.1.2. Gestión de tasas, realización de liquidaciones, cobros y pagos.	AC	
3.1.3. Optimización de los medios de publicación.	AC	
3.2. Gestionar el catálogo de publicaciones.	OO	
3.2.1. Realización de otras publicaciones.	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR	1.1.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.279	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	65.973.301	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.502.212	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84.140.765	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	9.008.765	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	81.705.832	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	259.330.875	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Visitas a espacios museísticos y exposiciones	G2	NUMERO	10.500,00	5.000,00	5.500,00
1.	Recomendaciones sobre uso no sexista del lenguaje, emitidos por UIG, incorporadas por el centro directivo al texto final	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.	Número de proyectos BI implantados	G0	NUMERO	10,00		
1.	Número de proyectos de administración de sistemas gestionados	G0	NUMERO	50,00		
1.	Número de proyectos de infraestructura de CPD / comunicaciones	G0	NUMERO	35,00		
1.	Proyectos de infraestructura del puesto de trabajo	G0	NUMERO	10,00		
1.	Proyectos de licencias de software	G0	NUMERO	16,00		
1.	Proyectos TIC dirigidos	G0	NUMERO	85,00		
1.1.	Ejemplares de publicaciones editadas en papel	G0	NUMERO	24.300,00		
1.1.	Documentos electrónicos trabajos históricos Andalucía	G0	NUMERO	49,00		
1.1.	Apoyo investigación universitaria	G2	NUMERO	107,00	50,00	57,00
1.1.1.	Expedientes de contratación administrativa registrados	G0	NUMERO	150,00		
1.1.1.	Trabajos de adecuación al RGPD y al ENS	G0	NUMERO	15,00		
1.1.1.	Trabajos de adecuación ENI y administración electrónica	G0	NUMERO	15,00		
1.1.1.	Puestos de trabajo TIC gestionados delegaciones	G0	NUMERO	2.200,00		
1.1.1.	Puestos de trabajos TIC gestionados SS CC	G0	NUMERO	1.122,00		
1.1.1.	Sistemas de información desarrollados o evolucionados	G0	NUMERO	87,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR						01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR						1.1.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Sistemas de información en certificación	G0	NUMERO	65,00		
1.1.1.	Sistemas de información gestionados	G0	NUMERO	25,00		
1.1.1.	Sedes con líneas de comunicaciones	G0	NUMERO	30,00		
1.1.2.	Personas asistentes a reuniones de coordinación	G2	NUMERO	15,00	9,00	6,00
1.1.2.	Reuniones realizadas por videoconferencia	G0	NUMERO	22,00		
1.1.2.	Reuniones comisiones técnicas provinciales (Delegaciones del Gobierno y Consejería)	G0	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Reuniones de coordinación de las Delegaciones Territoriales y las Delegaciones de Gobierno en cada provincia	G0	NUMERO	20,00		
1.2.	Normas tramitadas	G0	NUMERO	20,00		
1.2.1.	Convocatorias asistencia al Consejo de Gobierno	G0	NUMERO	50,00		
1.3.	Observaciones de la UIG incorporadas a los textos normativos	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Observaciones de la UIG realizadas a los textos normativos	G1	NUMERO	80,00		
1.3.1.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	28,00		
1.3.1.	Informes de evaluación del impacto de género	G1	NUMERO	28,00		
1.3.2.	Recomendaciones sobre el uso no sexista del lenguaje en los informes de observaciones de la unidad de género	G1	NUMERO	35,00		
1.3.2.	Recomendaciones incorporadas sobre uso no sexista del lenguaje de los informes de observaciones de la unidad de género	G1	NUMERO	35,00		
1.4.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	4.600,00		
1.4.	Expedientes de representación y defensa en Derecho	G0	NUMERO	13.500,00		
1.4.1.	Bastanteo de poderes	G0	NUMERO	2.200,00		
2.	Ruedas de prensa semanales Consejo de Gobierno	G0	NUMERO	50,00		
2.	Difusión referencias del Consejo de Gobierno	G0	NUMERO	20.000,00		
2.	Difusión de previsiones, resúmenes y boletines	G0	NUMERO	61.200,00		
2.1.	Noticias en la página web	G0	NUMERO	4.000,00		
2.1.	Noticias del Consejo de Gobierno publicadas en la web de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	460,00		
2.1.1.	Galería de imágenes	G0	NUMERO	450,00		
2.1.1.	Videos	G0	NUMERO	200,00		
2.1.1.	Audios	G0	NUMERO	200,00		
2.1.1.	Ruedas de prensa retransmitidas por streaming	G0	NUMERO	55,00		
2.1.2.	Contenidos publicados en Twitter	G0	NUMERO	5.500,00		
2.1.2.	Seguidores en Twitter	G0	NUMERO	20.000,00		
2.1.2.	Alcance (Twitter)	G0	NUMERO	7.000,00		
2.1.2.	Contenidos publicados en Facebook	G0	NUMERO	2.000,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR						01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR						1.1.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.2.	Fans en Facebook	G0	NUMERO	6.000,00		
2.1.2.	Alcance (Facebook)	G0	NUMERO	800.000,00		
2.1.2.	Contenidos publicados en Instagram	G0	NUMERO	400,00		
2.1.3.	Fotografías actividades de la Junta	G0	NUMERO	1.400,00		
2.1.3.	Órdenes del día del Consejo de Gobierno publicados en la web de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	50,00		
2.1.3.	Acuerdos del Consejo de Gobierno publicados en la web de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	600,00		
2.1.3.	Expedientes de los acuerdos del Consejo de Gobierno publicados en la web de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	550,00		
2.2.	Actos institucionales	G0	NUMERO	200,00		
2.2.1.	Cortes vídeo para medios de comunicación	G0	NUMERO	4.000,00		
2.2.1.	Cortes de vídeo para Canal Youtube Junta	G0	NUMERO	400,00		
2.2.1.	Reproducciones vídeo Canal Youtube Junta	G0	NUMERO	67.000,00		
2.3.	Previsión de agencias informativas, resumen de titulares y boletín de medios digitales	G0	NUMERO	1.200,00		
2.3.1.	Edición diaria boletín de TV y radio	G0	NUMERO	800,00		
2.3.1.	Teletipos diarios de actualidad	G0	NUMERO	18.000,00		
2.3.1.	Teletipos fin de semana y festivos	G0	NUMERO	2.700,00		
2.3.1.	Difusion de teletipos fin de semana y festivos	G0	NUMERO	62.000,00		
3.	Grado de satisfacción de las personas demandantes de servicios del BOJA	G0	PORCENTAJE	70,00		
3.	Grado de satisfacción de las personas consumidoras de servicios del BOJA	G0	PORCENTAJE	75,00		
3.1.	Disposiciones publicadas	G0	PORCENTAJE	98,00		
3.1.	Anuncios de pago tramitados	G0	PORCENTAJE	93,00		
3.1.	Correcciones de errores de disposiciones publicadas en el BOJA	G0	PORCENTAJE	0,07		
3.1.1.	Disposiciones registradas	G0	NUMERO	20.000,00		
3.1.1.	Páginas de BOJA publicadas (PDF)	G0	NUMERO	55.000,00		
3.1.2.	Anuncios de pago registrados	G0	NUMERO	3.000,00		
3.1.3.	Demora inserción desde fecha entrada hasta publicación	G0	DIAS	5,00		
3.1.3.	Coste página publicada y distribuida	G0	EUROS	38,00		
3.2.	Publicaciones digitales frente al total publicaciones	G0	PORCENTAJE	50,00		
3.2.1.	Coste de cada edición	G0	EUROS/UNIDAD	450,00		
3.2.1.	Ediciones de libros electrónicos	G0	NUMERO	5,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	10	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	10	RETRIBUCIONES DINERARIAS	641.000	641.000
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	102	RETRIBUCIONES	4.350.388	4.350.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	315	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	164	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.612.212	
.01	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	308.138	
.02	113	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.212.194	
.03	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	145.484	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.150.000	5.428.028
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.984.540	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.137.026	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.085	9.129.651
128		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	30.000	14.587.679
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	124	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	3	SALARIOS GRUPO II	42.676	
.02	42	SALARIOS GRUPO III	445.398	
.03	27	SALARIOS GRUPO IV	234.122	
.04	52	SALARIOS GRUPO V	411.662	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	672.453	1.806.311
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	646.277	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	523.809	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	417.241	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.257	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	309.000	1.897.584
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	250.000	3.953.895
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	217.495	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	29.505	
.04		LETRADOS Y LETRADAS	1.040.000	1.287.000
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	93.475	93.475
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	92.605	1.473.080



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.661.439	5.661.439
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	43.325	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	53.571	96.896
163	.04	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	50.411	50.411
170	.01	ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	974.639	974.639
190	.00	ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.500.000	2.500.000
TOTAL CAPITULO 1				34.289.427
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	15.000
212		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.462.043	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	196.649	
	.01	INSTALACIONES	13.873	210.522
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	160.901	
	.01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	59.259	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	193.529	413.689
220	.00	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	55.000	196.000
221	.01	SUMINISTROS AGUA	26.000	
	.02	GAS	3.000	
	.03	COMBUSTIBLE	70.000	
	.04	VESTUARIO	72.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	90.000	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	2.381.940	2.642.940
222		COMUNICACIONES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	100.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	538.778	
.16		TELFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	491.336	1.130.114
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	15.000	15.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	20.000	20.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	99.380	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	375.878	515.258
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.062.087	
.01		SEGURIDAD	846.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	20.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.550.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	10.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	125.577	
.09		OTROS	896.945	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	3.000	4.513.609
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		209.830
231		LOCOMOCION		155.671
232		TRASLADOS		62.825
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		112.937
		TOTAL CAPITULO 2		11.705.438
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	7.810.402	
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	66.099.034	73.909.436
414		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS	2.666.124	2.666.124
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.84		TF FPA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	2.818.018	2.818.018
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
471		A EMPRESAS PRIVADAS		111.600
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	50.000	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIÓN NAO VICTORIA. V CENTENARIO CIRCUNNAVEGACIÓN DE LA TIERRA	50.000	100.000
TOTAL CAPITULO 4				79.605.178
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	276.000	276.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		91.500
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	133.950	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	195.000	
.02		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	560.000	888.950
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	874.000	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	360.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.893.656	6.127.656
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		250.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	50.000	50.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	470.000	470.000
TOTAL CAPITULO 6				8.154.106
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.				
REG.PRESUP. FINANCIACION				
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	362.000	
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	53.817.156	54.179.156
760		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS		383.993
TOTAL CAPITULO 7				54.563.149
TOTAL 01				188.317.298
08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS				
100	9	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	9	RETRIBUCIONES DINERARIAS	551.039	551.039
110	33	ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL RETRIBUCIONES		1.468.252



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	495	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	78	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.242.393	
.01	96	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.344.603	
.02	282	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.025.121	
.03	39	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	354.618	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.063.546	8.030.281
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.334.703	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.494.196	16.859.180
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	191	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	20	SALARIOS GRUPO I	335.233	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.225	
.02	21	SALARIOS GRUPO III	222.699	
.03	70	SALARIOS GRUPO IV	606.983	
.04	79	SALARIOS GRUPO V	625.410	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	692.617	2.497.167
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	990.529	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	989.065	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	664.055	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	430.000	3.073.649
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	160.000	160.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	341.778	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	45.447	387.225
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	100.000	100.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	16.024	16.024
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.443.465	6.443.465
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	38.422	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	66.393	104.815
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.249	
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	19.809	6.571.338
		TOTAL CAPITULO 1		31.683.874
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	200.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.020.500	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	20.000	
.01		INSTALACIONES	92.000	
.02		UTILLAJE	1.000	113.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	130.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	3.000	1.306.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	160.000	620.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	83.000	
.02		GAS	13.200	
.03		COMBUSTIBLE	82.000	
.04		VESTUARIO	64.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.120	
.08		MATERIAL SANITARIO	1.100	
.09		OTROS SUMINISTROS	163.000	407.420
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	496.101	
.02		TELEGRAFICAS	1.600	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	1.500	499.201
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	3.800	
.09		OTROS	18.000	21.800
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	51.500	51.500
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	19.705	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	12.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	82.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	3.500	
.09		OTROS	14.000	141.205
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	2.154.930	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		SEGURIDAD	1.046.291	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	54.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	64.000	
.09		OTROS	18.727	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	200	5.079.274
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	112.000	
231		LOCOMOCION	93.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		COMISION PROVINCIAL DE VALORACIONES	3.000	211.000
TOTAL CAPITULO 2				6.796.774
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	40.000	40.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		80.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	138.000	138.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	10.000	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	130.000	398.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		120.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.000	10.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	20.000	150.000
TOTAL CAPITULO 6				548.000
TOTAL 08				39.028.648
11: G.COFINANCIADOS CON FEADER				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	87.362	87.362
TOTAL CAPITULO 6				87.362
TOTAL 11				87.362
16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR					01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR					1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
609	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	20.800	20.800	20.800
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>			20.800
		<u>TOTAL 16</u>			20.800
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	198.497	198.497	198.497
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>			198.497
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
711	.02	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	27.132.683	27.132.683	27.132.683
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>			27.132.683
		<u>TOTAL 17</u>			27.331.180
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
411	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	4.535.587	4.535.587	4.535.587
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>			4.535.587
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
711	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	10.000	10.000	10.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>			10.000
		<u>TOTAL 18</u>			4.545.587
		<u>TOTAL PROGRAMA 11A</u>			259.330.875



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR		01.00				
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS		1.2.A				
RESPONSABLE: SGAP Y DG RRHH Y FP						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO			
1. Avanzar en la modernización e innovación de la Administración Pública con perspectiva de género.		OE+	X			
1.1. Avanzar en la definición, implantación y evaluación de medidas de relación con la ciudadanía		OO				
1.1.1. Definición y regulación de medidas de relación con la ciudadanía		AC				
1.1.2. Implantación y evaluación de medidas de relación con la ciudadanía		AC				
1.2. Avanzar en la simplificación de los procedimientos administrativos		OO				
1.2.1. Seguimiento de planes de utilización de medios electrónicos en la gestión administrativa y de transformación digital		AC				
1.2.2. Apoyo y soporte a la simplificación administrativa de procedimientos		AC				
1.3. Plan Estratégico de los Recursos Humanos de la Administración General de la Junta de Andalucía 2020-2030		OO				
1.3.1. Elaboración y aprobación Plan Estratégico de Recursos Humanos de la Administración General de la Junta de Andalucía 2020-2030		AC				
1.4. Modificar normativa propia sobre elaboración y aplicación de la RPT y de ingreso y provisión		OO				
1.4.1. Elaboración y estudio de las propuestas y negociación con los sindicatos		AC				
1.5. Ley de Función Pública de la Junta de Andalucía		OO				
1.5.1. Aprobación de la Ley de Función Pública de la Junta de Andalucía		AC				
1.6. Medidas propuestas para impulsar la igualdad de las empleadas y empleados públicos		OO	X			
1.6.1. Fomento de la igualdad de trato y oportunidades en el acceso al empleo público de la Junta de Andalucía		AC	X			
1.6.2. Promoción de la conciliación personal, familiar y laboral de las empleadas y empleados públicos		AC				
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS		401				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		19.773.292	5.000.000			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.055.900				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.713.189				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		129.418				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		24.671.799	5.000.000			
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR						01.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS						1.2.A
RESPONSABLE: SGAP Y DG RRHH Y FP						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Normas que afectan al personal de la AGJA aprobadas o modificadas	G0	NUMERO	2,00		
1.	Modificaciones de la relación de puestos de trabajo de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	15,00		
1.	Procesos selectivos y de promoción del personal funcionario y laboral derivados de las OEP tramitados	G0	NUMERO	120,00		
1.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	G1	NUMERO	2,00		
1.1.	Registro de documentos presentados presencialmente en las oficinas de asistencia en materia de registros	G0	NUMERO	350.000,00		
1.1.1.	Oficinas de asistencia en materia de registros	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Grado de implantación del sistema de cita previa para la asistencia específica y ayuda en la tramitación	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.1.	Cartas de servicio de nueva redacción y actualizadas	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.1.	Relación entre el uso de servicios de atención telefónica y el uso del canal digital por la ciudadanía	G0	RATIO	0,10		
1.1.1.	Actuaciones de coordinación y definición de criterios para implantación de omnicanalidad en la atención a la ciudadanía	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Oficinas de asistencia en materia de registros que prestan la totalidad de servicios de la cartera	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.1.	Participantes en acciones formativas relacionadas con la atención a la ciudadanía	G0	RATIO	33,33		
1.1.2.	Oficinas de asistencia en materia de registros	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.2.	Grado de implantación del sistema de cita previa para la asistencia específica y ayuda en la tramitación	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.2.	Cartas de servicio de nueva redacción y actualizadas	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.2.	Procedimientos administrativos con formulario normalizado	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.2.1.	Informes de evaluación del grado de telematización de procedimientos administrativos	G0	NUMERO	26,00		
1.2.2.	Grado de implantación de nuevas funcionalidades del registro de procedimientos administrativos de la Junta de Andalucía	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Documentos de planificación	G0	NUMERO	6,00		
1.4.	Variación del número de disposiciones normativas relacionadas con los empleados públicos modificadas	G0	NUMERO	2,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR						01.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS						1.2.A
RESPONSABLE: SGAP Y DG RRHH Y FP						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.1.	Reuniones con sindicatos en relación con modificaciones normativas en materia de recursos humanos y RPT	G0	NUMERO	4,00		
1.5.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	1,00		
1.5.1.	Trámites de elaboración de la Ley de la Función Pública de la Junta de Andalucía	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.	Actuaciones con criterios de valoración de igualdad de género	G1	NUMERO	2,00		
1.6.1.	Participación en tribunales de oposición	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.6.2.	Medidas implementadas para favorecer la conciliación personal, laboral y familiar	G1	NUMERO	3,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS				1.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	127.026	127.026
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	233	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	105	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.672.453	
.01	37	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	518.232	
.02	75	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	804.554	
.03	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	145.484	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	700.000	3.840.723
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.035.702	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.576.420	5.612.122
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	160.877	160.877
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	125.000	125.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.950.516	1.950.516
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	51.135	51.135
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	350.641	350.641
		TOTAL CAPITULO 1		12.218.040
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	30.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	212.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.300	
.09		OTROS	27.600	304.900
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.650.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS				1.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	18.000	2.668.000
233		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		OTRAS INDEMNIZACIONES		83.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.055.900
482		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.713.189
		TOTAL CAPITULO 4		1.713.189
609		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	129.418	129.418
		TOTAL CAPITULO 6		129.418
		TOTAL 01		17.116.547
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	166	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	33	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	525.628	
.01	53	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	742.333	
.02	80	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	858.190	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	518.586	2.644.737
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.248.698	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.154.201	3.402.899
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	114.616	114.616
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.368.000	1.368.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	25.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 1		7.555.252
		TOTAL 08		7.555.252
		TOTAL PROGRAMA 12A		24.671.799



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	01.00
--	--------------

PROGRAMA: ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	1.2.C
---	--------------

RESPONSABLE: D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA/ SGAP
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Gestionar eficientemente las ayudas de acción social	OE
1.1. Tramitar y resolver las ayudas de acción social	OO	
1.1.1. Tramitación ayuda para atención de personas con discapacidad	AC	
1.1.2. Tramitación anticipos reintegrables	AC	
1.1.3. Tramitación solicitudes indemnización presentadas a cargo del seguro colectivo de accidentes	AC	
1.2. Difundir y prestar información general sobre el programa de acción social	OO	
1.2.1. Difusión de información relativa al programa de acción social	AC	

MEDIOS		SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		8	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		391.426	700.000
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS			
CAP. 6 INVERSIONES REALES			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			4.000.000
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		391.426	4.700.000

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Mejora de eficacia y eficiencia cumplimiento de indicadores de gestión	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.1.	Ayudas de acción social tramitadas	G2	NUMERO	4.200,00	1.680,00	2.520,00
1.1.1.	Solicitudes presentadas ayuda discapacidad	G2	NUMERO	550,00	220,00	330,00
1.1.1.	Solicitudes ayuda discapacidad concedidas respecto a solicitudes presentadas	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.2.	Solicitudes presentadas préstamos sin intereses	G2	NUMERO	3.000,00	1.200,00	1.800,00
1.1.2.	Préstamos concedidos	G2	NUMERO	1.500,00	600,00	900,00
1.1.3.	Indemnizaciones tramitadas seguro accidentes	G2	NUMERO	150,00	75,00	75,00
1.2.	Consultas y peticiones de información atendidas	G2	NUMERO	150,00	60,00	90,00
1.2.1.	Consultas y peticiones de información atendidas	G2	NUMERO	150,00	60,00	90,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL				1.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	8	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	31.856	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.006	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	53.637	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	33.147	132.646
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	63.210	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	110.046	173.256
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			5.524	5.524
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	80.000	80.000
		TOTAL CAPITULO 1		391.426
		TOTAL 01		391.426
		TOTAL PROGRAMA 12C		391.426



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	01.00	
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	2.2.B	
RESPONSABLE: S.G.INTERIOR Y ESPECT. PCOS. Y D.G. DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la cobertura del sistema de emergencias y protección civil.	OE	
1.1. Mantener en funcionamiento la red de centros del sistema de emergencias de Andalucía	OO	
1.1.1. Conexión de centros ajenos a esta red	AC	
2. Mejorar las condiciones de ejercicio de los derechos a la seguridad y de participación.	OE	
2.1. Gestionar racionalmente la protección de edificios públicos	OO	
2.1.1. Asesoramiento a la contratación de bienes y servicios de seguridad	AC	
2.1.2. Elaboración de informes en materia de seguridad	AC	
2.2. Controlar e inspeccionar los espectáculos públicos y proteger a los animales de compañía	OO	
2.2.1. Inspecciones en establecimientos en los que se desarrollan espectáculos públicos	AC	
2.2.2. Inspecciones en materia de animales de compañía	AC	
2.3. Avanzar en la coordinación electoral	OO	
2.3.1. Elaboración de estudios sobre procesos electorales	AC	
2.4. Completar el despliegue territorial de la Unidad de Policía Adscrita	OO	
2.4.1. Actuaciones policiales adaptadas a la normativa de la Comunidad Autónoma	AC	
2.4.2. Implementación del Plan de Concienciación y Formación en ámbito universitario, en relación con menores	AC	
2.4.3. Nuevo grupo regional operativo medioambiental	AC	
2.5. Incorporar nuevos planes de emergencias territoriales y especiales	OO	
2.5.1. Implantación y mantenimiento de Planes de Emergencia	AC	
3. Mejorar la cualificación profesional del personal de la seguridad pública de Andalucía integrando la perspectiva de género	OE+	X
3.1. Garantizar la formación preceptiva de las policías locales	OO	X
3.1.1. Impartición de cursos de ingreso y capacitación	AC	X
3.2. Impartir formación de perfeccionamiento para los colectivos de seguridad pública de Andalucía	OO	X
3.2.1. Actividades formativas de actualización, especialización y perfeccionamiento	AC	X
3.3. Aumentar la presencia de mujeres docentes en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía	OO	X
3.3.1. Incremento de mujeres docentes en la ESPA.	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	2.2.B
RESPONSABLE: S.G.INTERIOR Y ESPECT. PCOS. Y D.G. DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	366	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	17.828.234	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.651.615	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.222.500	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	11.141.094	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	50.143.443	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación en la ratio de población protegida por los planes de emergencias municipales	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.1.	Variación de la ratio de centros integrados al Sistema de Emergencias 112 con respecto al año anterior	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.1.1.	Centros integrados al Sistema de Emergencias 112	G0	NUMERO	10,00		
2.	Percepción social de las condiciones de seguridad	G0	PORCENTAJE	45,00		
2.1.	Edificios o instalaciones en supervisión	G0	NUMERO	130,00		
2.1.1.	Contratos asesorados	G0	NUMERO	76,00		
2.1.2.	Informes emitidos	G0	NUMERO	20,00		
2.2.	Expedientes sancionadores en espectáculos públicos por cada 100 actas de inspección	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.2.	Expedientes sancionadores en materia de animales de compañía en relacion con las actas de denuncia e inspeccion	G0	PORCENTAJE	85,00		
2.2.1.	Inspecciones en espectáculos públicos	G0	NUMERO	2.500,00		
2.2.1.	Expedientes autorización de espectáculos taurinos y de actividades recreativas	G0	NUMERO	800,00		
2.2.2.	Inspecciones en materia de animales de compañía	G0	NUMERO	3.000,00		
2.2.2.	Número de inscripciones animales de compañía	G0	NUMERO	160.000,00		
2.3.	Informes estadísticos sobre procesos electorales	G0	NUMERO	2,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR						01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL						2.2.B
RESPONSABLE: S.G.INTERIOR Y ESPECT. PCOS. Y D.G. DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.3.	Actividades formativas en materia electoral	G0	NUMERO	2,00		
2.3.1.	Estudios y análisis económicos	G0	NUMERO	1,00		
2.4.	Incremento del número de efectivos policiales en la UPA	G0	NUMERO	123,00		
2.4.1.	Funciones en la prevención y protección de menores, mujer y familia	G0	NUMERO	3.100,00		
2.4.1.	Investigaciones de incendios forestales	G0	NUMERO	100,00		
2.4.1.	Actuaciones contra la ordenación del territorio	G0	NUMERO	160,00		
2.4.1.	Actuaciones relacionadas con el juego y apuestas ilegales	G0	NUMERO	4.100,00		
2.4.1.	Actuaciones relacionadas para el normal funcionamiento de los servicios públicos	G0	NUMERO	5.400,00		
2.4.2.	Jornadas realizadas sobre desprotección y desamparo de menores	G0	NUMERO	10,00		
2.4.3.	Actuaciones efectuadas en materia medioambiental, de carácter penal	G0	NUMERO	12,00		
2.4.3.	Actuaciones efectuadas en materia medioambiental, con carácter administrativo	G0	NUMERO	60,00		
2.5.	Planes de emergencias territoriales y especiales	G0	NUMERO	15,00		
2.5.1.	Acciones de implantación y mantenimiento de los planes de emergencia territoriales y especiales	G0	NUMERO	20,00		
3.	Alumnado de actividades formativas impartidas por la Escuela de Seguridad Pública que las valora favorablemente	G2	PORCENTAJE	80,00	80,00	80,00
3.1.	Alumnado de los cursos de ingreso y capacitación impartidos por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía	G2	NUMERO	380,00	338,00	42,00
3.1.1.	Cursos de ingreso y capacitación	G1	NUMERO	5,00		
3.2.	Alumnado en actividades formativas de actualización y perfeccionamiento impartidas por la Escuela de Seguridad Pública	G2	NUMERO	5.020,00	4.252,00	768,00
3.2.1.	Cursos de actualización, especialización y perfeccionamiento de colectivos relacionados con la seguridad publica	G1	NUMERO	25,00		
3.3.	Mujeres docentes en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía	G1	RATIO	20,00		
3.3.1.	Mujeres que imparten acciones formativas en la Escuela de Seguridad Pública	G1	NUMERO	50,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	127.026	127.026
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	120	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	238.922	
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	224.100	
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	203.820	
.03	70	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	636.493	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	360.117	1.663.452
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	816.105	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.467.312	2.283.417
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	14	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	8	SALARIOS GRUPO III	84.838	
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	52.027	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	63.240	200.105
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	77.838	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	73.954	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	49.913	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	13.777	215.482
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	82.855	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.331	
.03		PERSONAL DE EMERGENCIAS	65.000	
.05		PERSONAL DE SEGURIDAD	345.862	497.048
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	21.300	21.300
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.250.000	1.250.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.225	15.225
		TOTAL CAPITULO 1		6.273.055
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
204		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500
213		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	2.000	2.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	2.400	7.400
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.550	24.550
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	7.000	
	.04	VESTUARIO	6.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	1.500	14.500
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	4.500	4.500
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	2.000	2.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	18.150	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	33.150
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	129.233	129.233
		TOTAL CAPITULO 2		216.833
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FUNDACIÓN DEL TORO LIDIA PARA PROYECTO ANDALUZ DE TAUROMAQUIA	172.500	172.500
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ESCUELAS DE TAUROMAQUIA PEDRO ROMERO. FORMACION ALUMNADO	230.000	230.000
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COLEGIO PSICÓLOGOS AND. OCC. FORMAC. Y ASESOR. TEC. SITUAC. EMERGENCIA	30.000	
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COLEGIO PSIC. AND. ORIENT. FORMAC. ASES. TECN. SITUACIONES EMERGENCIA	30.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 4		462.500
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 6		25.000
		TOTAL 01		6.977.388



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	20	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	127.425	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70.031	
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	75.092	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	88.969	361.517
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	192.587	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	359.434	552.021
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	13	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.04	13	SALARIOS GRUPO V	102.916	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	44.746	147.662
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	60.249	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	45.522	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	38.184	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	84.943	228.898
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	50.000	50.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	13.809	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.093	16.902
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	363.646	363.646
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	18.746	18.746
		TOTAL CAPITULO 1		1.739.392
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		387.000
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	10.000	10.000
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4.500
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		10.000
				411.500



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	399.278	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	131.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	294.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	505.000	1.339.278
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42.500	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.220	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	55.000	98.720
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	44.509	
	.02	GAS	20.335	
	.03	COMBUSTIBLE	245.000	
	.04	VESTUARIO	140.350	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	11.589	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	600	
	.09	OTROS SUMINISTROS	236.755	699.138
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	25.200	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	95.380	
	.09	OTROS	3.000	123.580
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.387	
	.09	OTROS RIESGOS	10.000	11.387
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	34.020	
	.09	OTROS	4.712	38.732
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	82.000	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	700.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	299.763	
	.09	OTROS	20.453	1.102.216
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	789.490	
	.01	SEGURIDAD	316.000	
	.05	PROCESOS ELECTORALES	10.500	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000	
	.09	OTROS	11.803.490	12.979.480
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	61.200	
231		LOCOMOCION	820	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.568.731	2.630.751
		TOTAL CAPITULO 2		19.434.782
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
460		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS	700.000	700.000
480	.06	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA CRUZ ROJA PARA INTEGRACIÓN DE PLANES Y ACTUACIONES DE EMERGENCIA	60.000	60.000
TOTAL CAPITULO 4				760.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	610.000	
603	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	76.600	76.600
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	307.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	220.000	
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	510.000	510.000
609	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.800.000	9.523.600
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	854.598	854.598
TOTAL CAPITULO 6				10.378.198
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
760	.01	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS AGRUPACIONES LOCALES DEL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL	300.000	300.000
TOTAL CAPITULO 7				300.000
TOTAL 03				32.612.372
08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
120	180	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	38	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	605.269	
.01	55	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	770.345	
.02	58	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	622.188	
.03	29	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	263.690	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	635.384	2.896.876
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.394.853	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.417.240	6.708.969
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	17	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	17	SALARIOS GRUPO III	180.280	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	82.261	262.541
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	101.973	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	115.835	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	65.414	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	31.638	314.860
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	124.283	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.045	
.03		PERSONAL DE EMERGENCIAS	281.967	
.05		PERSONAL DE SEGURIDAD	134.502	544.797
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	50.000	50.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.000	9.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.900.000	1.900.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	25.620	25.620
		TOTAL CAPITULO 1		9.815.787
		TOTAL 08		9.815.787
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	737.896	737.896
		TOTAL CAPITULO 6		737.896
		TOTAL 17		737.896
		TOTAL PROGRAMA 22B		50.143.443



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	01.00	
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	3.1.J	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Conseguir el acceso en igualdad de condiciones a los servicios con especial atención a las mujeres inmigrantes.	OE+	X
1.1. Sensibilizar y formar al personal de las administraciones públicas sobre igualdad de género e inmigración	OO	X
1.1.1. Acciones formativas y de sensibilización con perspectiva de género sobre las migraciones internacionales	AC	X
1.1.2. Elaboración y difusión de materiales para la detección y erradicación de la mutilación genital femenina	AC	
1.2. Incrementar la participación de la mujer inmigrante en el mundo asociativo y en las políticas públicas	OO	
1.2.1. Impulso del trabajo de la Comisión de Mujer Inmigrante en el Foro Andaluz de la Inmigración	AC	
1.2.2. Subvención a entidades y proyectos específicos de mujeres	AC	
2. Conseguir una sociedad intercultural y diversa con acceso a los servicios con independencia del lugar de origen	OE	X
2.1. Coordinar las actuaciones realizadas a la población migrada por la Junta de Andalucía y con otras AA.PP	OO	
2.1.1. Realización del Plan Estratégico para la Inmigración en Andalucía y documentos de seguimiento y evaluación anuales.	AC	
2.1.2. Difusión del Plan y de los informes de seguimiento y evaluación anuales.	AC	
2.2. Conseguir la participación de las entidades y la ciudadanía en las políticas migratorias	OO	
2.2.1. Convocatorias del foro andaluz de la inmigración y foros provinciales	AC	
2.2.2. Implementación de proyectos en red y participación en proyectos europeos.	AC	X
2.3. Impulsar actuaciones de sensibilización, información y formación sobre la realidad migratoria y la diversidad cultural	OO	
2.3.1. Desarrollo de acciones formativas para el personal de las administraciones públicas y profesionales de organizaciones sociales	AC	
2.3.2. Actividades de sensibilización y actuaciones de lucha contra el racismo y la xenofobia	AC	
2.4. Alcanzar el conocimiento del fenómeno migratorio de forma científica para la planificación de las políticas públicas	OO	
2.4.1. Implementación del Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones	AC	
2.5. Favorecer la integración social y laboral de las personas inmigrantes en Andalucía	OO	
2.5.1. Realización de acciones formativas para integración de personas inmigrantes para obtención de informe de esfuerzo de integración	AC	
2.5.2. Subvenciones a entidades locales y a ONGs para fomentar la inserción sociolaboral de personas inmigrantes	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	01.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	3.1.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	24	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.296.798	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	192.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.415.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	120.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.023.798	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Mujeres extranjeras empadronadas	G2	NUMERO	346.579,00		346.579,00
1.	Mujeres extranjeras ocupadas	G2	NUMERO	130.183,00		130.183,00
1.1.	Actividades de sensibilización en materia de género	G1	NUMERO	8,00		
1.1.1.	Participantes de la Administración pública en acciones formativas a mujeres migrantes	G2	NUMERO	160,00	60,00	100,00
1.1.2.	Mapas sobre mutilación genital femenina difundidos	G0	NUMERO	50,00		
1.1.2.	Publicaciones de migraciones y género	G0	NUMERO	1,00		
1.2.	Entidades de mujeres migrantes	G1	NUMERO	4,00		
1.2.	Mujeres que forman parte de la estructura directiva de las asociaciones de migrantes	G1	NUMERO	7,00		
1.2.1.	Asistentes a reuniones	G1	NUMERO	13,00		
1.2.1.	Reuniones del grupo de mujer en el Foro Andaluz de Inmigración	G1	NUMERO	2,00		
1.2.2.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	3,00		
2.	Personas de origen extranjero empadronadas en Andalucía	G2	NUMERO	700.215,00	346.579,00	353.636,00
2.1.	Documentos estratégicos del Plan Integral para la Inmigración	G0	NUMERO	1,00		
2.1.1.	Planes estratégicos aprobados en Consejo de Gobierno con sistema de evaluación previsto o informe de evaluabilidad favorable	G0	NUMERO	1,00		
2.1.2.	Publicaciones	G0	NUMERO	1,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR						01.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS						3.1.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.2.	Reuniones	G0	NUMERO	1,00		
2.2.	Convocatorias de los foros de la inmigración en Andalucía	G0	NUMERO	20,00		
2.2.1.	Reuniones del Foro Andaluz de Inmigración	G0	NUMERO	10,00		
2.2.1.	Asistentes a reuniones del Foro Andaluz de Inmigración	G2	NUMERO	180,00	100,00	80,00
2.2.2.	Reuniones	G0	NUMERO	2,00		
2.2.2.	Asistentes a reuniones	G2	NUMERO	50,00	20,00	30,00
2.3.	Actividades formativas sobre migración	G0	NUMERO	5,00		
2.3.	Campañas de información y sensibilización	G0	NUMERO	2,00		
2.3.	Convenios con universidades	G0	NUMERO	2,00		
2.3.1.	Actividades formativas sobre migración	G0	NUMERO	5,00		
2.3.1.	Personas formadas en materia de inmigración, extranjería, diversidad e interculturalidad	G2	NUMERO	160,00	60,00	100,00
2.3.2.	Actividades de sensibilización	G0	NUMERO	2,00		
2.4.	Informes y estudios	G0	NUMERO	2,00		
2.4.1.	Informes estadísticos	G0	NUMERO	2,00		
2.4.1.	Estudios e investigaciones realizados	G0	NUMERO	4,00		
2.5.	Actividades formativas para personas inmigrantes	G1	NUMERO	200,00		
2.5.	Personas inmigrantes asistentes a cursos de formación	G1	NUMERO	450,00		
2.5.1.	Informes esfuerzo de integración de personas inmigrantes	G2	NUMERO	239,00	139,00	100,00
2.5.2.	Subvenciones a proyectos de asociaciones	G0	NUMERO	160,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS				3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	15	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	47.784	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	112.050	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	42.910	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	60.000	262.744
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	128.616	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	222.878	351.494
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	10.357	10.357
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	155.000	155.000
		TOTAL CAPITULO 1		841.983
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	35.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	85.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	80.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	15.000	
.09		OTROS	10.000	105.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		CONSEJO DE COMUNIDADES ANDALUZAS	2.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 2		192.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA		
			3.000	3.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS				3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		AND(S1312)		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		PREMIOS ANDALUCIA MIGRACIONES	3.000	3.000
				3.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
471		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.02	A EMPRESAS PRIVADAS		
		ANDALUCIA MIGRACIONES	3.000	3.000
				3.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PREMIOS AND. MIGRACIONES A FAM. E INST. SIN FINES LUCRO	6.000	6.000
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROMOCION	1.400.000	1.400.000
				1.406.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.415.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	120.000	120.000
				120.000
		TOTAL CAPITULO 6		120.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		INFRAESTRUCTURAS PARA ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES	800.000	800.000
767		A MANCOMUNIDADES		100.000
768		A DIPUTACIONES		
	.00	A DIPUTACIONES		
		INFRAESTRUCTURAS PARA ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES	100.000	100.000
				1.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.000.000
		TOTAL 01		3.568.983
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	112.050
	.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	40.000
				152.050
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	75.293
	.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	121.948
				197.241
				349.291



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS				3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	5.524	5.524
				5.524
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	100.000	100.000
				100.000
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		454.815
		<u>TOTAL 08</u>		454.815
		<u>TOTAL PROGRAMA 31J</u>		4.023.798



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	01.00	
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL	5.2.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Ordenar e impulsar el sector audiovisual andaluz, así como garantizar la prestación efectiva del servicio público de Radio y TV	OE	
1.1. Tramitar y aprobar el desarrollo reglamentario de la Ley Audiovisual Andaluza (LAA)	OO	
1.1.1. Desarrollo normativo en materia de comunicación social y audiovisual	AC	
1.2. Ordenar el sector audiovisual andaluz	OO	
1.2.1. Mejora de gestión de comunicaciones previas, licencias y concesiones mediante adaptación de procedimientos a la e-administración	AC	
1.2.2. Gestión del ciclo de vida de comunicaciones previas, licencias y concesiones para la prestación del servicio de radio y TV	AC	
1.2.3. Realización de actuaciones de control y de inspección sobre los servicios de comunicación audiovisual	AC	
1.2.4. Incoación y tramitación de los procedimientos sancionadores correspondientes	AC	
1.2.5. Seguimiento de los recursos contenciosos-administrativos y de responsabilidad patrimonial derivados de los concursos	AC	
1.3. Impulsar el sector audiovisual andaluz y prevenir la desinformación	OO	
1.3.1. Organización de jornada de divulgación de la LAA y jornada interadministrativa de ordenación del sector audiovisual	AC	
1.3.2. Gestión de los diversos incentivos a los medios de comunicación social y entidades del sector audiovisual	AC	
2. Mejorar la información disponible para la ciudadanía sobre actuaciones y mensajes institucionales de la Junta de Andalucía.	OE	
2.1. Mantener y aumentar la coordinación de la comunicación institucional	OO	
2.1.1. Desarrollo de actividades de difusión de actuaciones de carácter transversal y mensajes institucionales de la Administración	AC	
2.1.2. Mejora de la coordinación de las acciones de comunicación institucional del conjunto de la Junta de Andalucía	AC	
2.2. Promover la aplicación del manual de identidad corporativa	OO	
2.2.1. Desarrollo de actividades de coordinación y asesoramiento para la correcta aplicación del manual de identidad corporativa.	AC	
3. Promover la igualdad de hombres y mujeres en las competencias de la Dirección General de Comunicación Social.	OE	X
3.1. Garantizar que la actividad normativa incluya la perspectiva de género para disminuir las brechas en los medios de comunicación	OO	X
3.1.1. Realización de acciones que favorezcan la representación femenina en el sector audiovisual	AC	X
3.1.2. Fomento de la igualdad mediante cláusulas de promoción de la igualdad en procesos de elaboración de normas	AC	X
3.1.3. Incorporación de las actuaciones de género en el diseño de la estrategia anual de comunicación de la Junta de Andalucía.	AC	X
3.2. Recomendar la transmisión de una imagen igualitaria y un uso de lenguaje no sexista	OO	X
3.2.1. Mejora del uso del lenguaje no sexista mediante la revisión de campañas	AC	X
3.3. Fomentar escenas, imágenes y mensajes no sexistas en las acciones de comunicación y campañas institucionales	OO	X
3.3.1. Mejora y difusión de una imagen igualitaria y no estereotipada en los medios de publicidad	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	01.00
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL	5.2.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	36	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.939.388	17.200.000
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	906.844	8.646.000
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		20.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	141.445.550	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	13.815.592	940.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.490.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	161.597.374	26.806.000

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación en el número de habilitaciones para la prestación del servicio de comunicación audiovisual	G0	NUMERO	19,00		
1.1.	Desarrollo reglamentario de la Ley Audiovisual de Andalucía	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.1.1.	Elaboración normativa comunicación social	G0	NUMERO	5,00		
1.2.	Títulos habilitantes para la prestación del servicio de comunicación audiovisual	G0	NUMERO	1.035,00		
1.2.1.	Desarrollo y puesta en funcionamiento del sistema de información de gestión audiovisual	G0	PORCENTAJE	8,00		
1.2.2.	Negocios jurídicos sobre licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual	G0	NUMERO	15,00		
1.2.2.	Renovaciones de concesiones para la prestación del servicio público de comunicación audiovisual	G0	NUMERO	4,00		
1.2.2.	Títulos habilitantes para la prestación del servicio de comunicación audiovisual radiofónico otorgados durante el año	G0	NUMERO	7,00		
1.2.2.	Títulos habilitantes para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo otorgados durante el año	G0	NUMERO	2,00		
1.2.2.	Comunicaciones previas para la prestación de servicios de cable radiofónicos o televisivos recibidas durante el año	G0	NUMERO	10,00		
1.2.3.	Actuaciones inspectoras de servicios de comunicación audiovisual	G0	NUMERO	50,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR						01.00
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL						5.2.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.3.	Actuaciones de control de servicios de comunicación audiovisual	G0	NUMERO	500,00		
1.2.4.	Expedientes sancionadores incoados que acaban en sanción	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.2.4.	Expedientes sancionadores a servicios de comunicación audiovisual	G0	NUMERO	15,00		
1.2.5.	Procedimientos de responsabilidad patrimonial	G0	NUMERO	15,00		
1.2.5.	Actuaciones realizadas en los actos administrativos de la DG de Comunicación Social impugnados en vía contencioso-administrativa	G0	NUMERO	50,00		
1.3.	Entidades beneficiarias de la convocatoria de la subvención para los servicios públicos de comunicación audiovisual radiofónicos	G0	NUMERO	120,00		
1.3.	Entidades beneficiarias de la convocatoria anual de la subvención para la prevención de la desinformación	G0	NUMERO	30,00		
1.3.1.	Jornada de divulgación de la Ley Audiovisual de Andalucía y jornada interadministrativa de ordenación del sector audiovisual	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Convenios y subvenciones	G0	NUMERO	4,00		
2.	Público objetivo impactado por campañas de información o publicidad institucional	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.1.	Campañas de comunicación institucional	G0	NUMERO	12,00		
2.1.1.	Informes sobre acciones de comunicación institucional	G0	NUMERO	2.000,00		
2.1.2.	Campañas publicitarias asesoradas	G0	NUMERO	80,00		
2.2.	Controles realizados	G0	NUMERO	5,00		
2.2.1.	Consultas y desarrollos identidad corporativa	G0	NUMERO	600,00		
3.	Acciones institucionales de género incorporadas en los planes, programas, normas y actos administrativos	G1	NUMERO	100,00		
3.	Personas prestadoras del servicio de comunicación audiovisual que declaran disponer de plan de igualdad	G1	NUMERO	50,00		
3.1.	Normativa de medios de comunicación social que contiene acciones positivas de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Acciones positivas de género en el Plan de Ordenación e Impulso en el Sector Audiovisual	G1	NUMERO	1,00		
3.1.2.	Informes de impacto de género sobre normas realizadas desde la Dirección General de Comunicación Social	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.1.3.	Inclusión eje género plan anual comunicación	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.2.	Informes favorables sobre lenguaje no sexista	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.2.1.	Campañas institucionales sujetas a un lenguaje	G1	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR						01.00
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL						5.2.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.3.	no sexista Campañas sobre igualdad de género o que mejoren el tratamiento de la violencia de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.3.1.	Solicitudes de cumplimiento del art. 58 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, a agencias de publicidad	G1	PORCENTAJE	100,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	35	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	254.850	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	98.044	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	107.274	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.186	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	104.743	583.097
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	312.394	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	548.343	860.737
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
150			24.166	24.166
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	403.000	403.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 1		1.939.388
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	76.000	76.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	26.215	26.215
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.029	
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	540.000	
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	100.000	675.029
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	120.400	
.09		OTROS	9.200	129.600
				830.844



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		906.844
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413	.01	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISION DE ANDALUCIA	6.926.000	6.926.000
443	.50	ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND. TF CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN S.A	133.712.050	133.712.050
460	.02	ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	4.000	
	.03	A AYUNTAMIENTOS MANTENIMIENTO SERVICIO PÚBLICO RADIOFÓNICO MUNICIPAL	230.000	234.000
470	.00	ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS PREMIOS, CONCURSOS Y CERTÁMENES. COMUNICACIÓN SOCIAL	8.000	8.000
471	.02	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS DESARROLLO ACTIVIDADES PREVENCIÓN DESINFORMACIÓN	300.000	308.000
480	.00	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PREMIOS, CONCURSOS Y CERTÁMENES. COMUNICACIÓN SOCIAL	12.000	12.000
484	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOC.EMIS.MUN.R. Y TV. GASTOS FINANC. COSTES SV. COORD.MEDIOS PUBLICOS	153.500	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DESARROLLO ACTIVIDADES PREVENCIÓN DESINFORMACIÓN	100.000	253.500
		TOTAL CAPITULO 4		141.445.550
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	90.000	90.000
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	80.000	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	13.645.592	13.725.592



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		13.815.592
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		A LA AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISION DE ANDALUCIA	940.000	940.000
713	.01			
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
		TF CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN S.A	2.550.000	2.550.000
743	.50			
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		3.490.000
		<u>TOTAL 01</u>		161.597.374
		<u>TOTAL PROGRAMA 52C</u>		161.597.374



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	01.00	
PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR	8.2.A	
RESPONSABLE: S.GRAL ACCIÓN EXTERIOR / D.G.RELAC.ANDALUCES EN EL EXTERIOR		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Asegurar la presencia institucional y empresarial andaluza y fomentar la proyección de Andalucía en el exterior.	OE	
1.1. Garantizar la defensa de los intereses andaluces en las instituciones y entidades europeas e internacionales	OO	
1.1.1. Acuerdos internacionales	AC	
1.1.2. Defensa y promoción de los intereses de Andalucía en el ámbito europeo e internacional	AC	
1.2. Fomentar la información y formación sobre la Unión Europea	OO	X
1.2.1. Coordinación y apoyo de la Red de Información Europea de Andalucía	AC	
1.2.2. Concesión del Premio Jóvenes Andaluces Construyendo Europa	AC	X
1.2.3. Concesión del Premio de Investigación sobre Integración Europea	AC	
1.2.4. Elaboración y publicación de la memoria anual de la Red de Información Europea de Andalucía	AC	
1.2.5. Concesión de becas de formación sobre la Unión Europea y las Comunidades Andaluces en el exterior	AC	X
1.2.6. Publicación de la revista Europa-Junta	AC	
1.2.7. Realización de actividades formativas e informativas sobre la Unión Europea	AC	
1.2.8. Difusión de la Red de Información Europea de Andalucía	AC	
1.3. Cooperar con otras regiones y coordinar de la cooperación territorial	OO	X
1.3.1. Coordinación, apoyo e impulso de la participación andaluza en programas de cooperación territorial europea y del IEV	AC	
1.3.2. Cooperación, apoyo e impulso de las relaciones de cooperación en la Euroregión Algarve-Alentejo-Andalucía	AC	X
1.3.3. Participación en iniciativas, grupos y eventos de cooperación con otras regiones	AC	
1.4. Fomentar la participación de los andaluces y andaluzas en el mundo	OO	X
1.4.1. Realización de actividades de divulgación, formación e investigación	AC	X
1.4.2. Apoyo a las actividades de las Comunidades Andaluces	AC	
1.4.3. Asistencia a andaluces y andaluzas en el mundo en situaciones de gran necesidad	AC	
1.4.4. Asistencia e información a la población andaluza retornada	AC	
1.5. Fomentar el gobierno abierto de los andaluces y andaluzas en el mundo	OO	
1.5.1. Mantenimiento del registro oficial de Comunidades Andaluces	AC	
1.5.2. Mantenimiento de canales de comunicación TICs	AC	
2. Fomentar la internacionalización del tejido empresarial andaluz.	OE	
2.1. Consolidar e incrementar el grado de internacionalización y desarrollo del tejido productivo andaluz	OO	X
2.1.1. Planificación, impulso y coordinación de mecanismos para la internacionalización y desarrollo del tejido productivo andaluz	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	01.00
PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR	8.2.A
RESPONSABLE: S.GRAL ACCIÓN EXTERIOR / D.G.RELAC.ANDALUCES EN EL EXTERIOR	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	34	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.065.473	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	310.536	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.602.528	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	239.022	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.217.559	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actuaciones de acción exterior	G0	NUMERO	75,00		
1.1.	Encuentros europeos e internacionales a los que se ha asistido	G0	NUMERO	25,00		
1.1.1.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	5,00		
1.1.2.	Pertenencia a organizaciones interregionales europeas	G0	NUMERO	6,00		
1.2.	Actuaciones de información y formación sobre la Unión Europea	G1	NUMERO	2,00		
1.2.1.	Subvenciones nominativas a los miembros de la Red de Información Europea de Andalucía	G0	NUMERO	15,00		
1.2.1.	Reuniones de la Red de Información Europea de Andalucía	G0	NUMERO	5,00		
1.2.2.	Participantes en el encuentro del premio Jóvenes Andaluces Construyendo Europa	G2	NUMERO	240,00	120,00	120,00
1.2.3.	Actuaciones de investigación	G0	NUMERO	1,00		
1.2.4.	Memorias, dictámenes e informes emitidos	G0	NUMERO	1,00		
1.2.5.	Becas concedidas	G2	NUMERO	10,00	5,00	5,00
1.2.6.	Revistas 'Europa Junta' editadas	G0	NUMERO	6,00		
1.2.7.	Actividades formativas e informativas	G0	NUMERO	2,00		
1.2.8.	Elementos para la difusión de la Red de Información Europea de Andalucía	G0	NUMERO	5,00		
1.3.	Acuerdos de cooperación	G1	NUMERO	15,00		
1.3.1.	Exposiciones y otras actividades de difusión	G0	NUMERO	10,00		
1.3.2.	Proyectos de cooperación transfronteriza	G1	NUMERO	60,00		
1.3.3.	Estudios y eventos de carácter internacional	G0	NUMERO	10,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR						01.00
PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR						8.2.A
RESPONSABLE: S.GRAL ACCIÓN EXTERIOR / D.G.RELAC.ANDALUCES EN EL EXTERIOR						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.	Actividades para andaluces y andaluzas en el mundo	G2	NUMERO	187,00	5.000,00	5.000,00
1.4.1.	Seminarios, encuentros, jornadas y congresos de las Comunidades Andaluzas en el Exterior	G2	NUMERO	4,00	50,00	50,00
1.4.2.	Subvenciones a comunidades andaluzas	G0	NUMERO	200,00		
1.4.3.	Subvenciones asistenciales a andaluces y andaluzas	G2	NUMERO	4,00	2,00	2,00
1.4.4.	Consultas y peticiones de información atendidas	G2	NUMERO	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1.5.	Actividades de soporte	G0	NUMERO	1,00		
1.5.1.	Asociaciones inscritas en el registro de comunidades andaluzas	G0	NUMERO	378,00		
1.5.2.	Servicios y aplicaciones TIC para la ciudadanía	G0	NUMERO	1,00		
2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	90,00		
2.1.	Actividades de coordinación	G1	NUMERO	80,00		
2.1.1.	Estudios y acciones formativas en internacionalización	G1	NUMERO	40,00		
2.1.1.	Acciones para atraer inversión extranjera a Andalucía	G1	NUMERO	40,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR				8.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	3	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	209.434	209.434
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	2	RETRIBUCIONES	103.139	103.139
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	28	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	143.353	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	84.038	
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	139.456	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	121.397	488.244
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	250.536	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	453.770	704.306
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.225	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.165	17.390
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.340	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.320	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.603	15.263
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	19.333	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	238	19.571
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	486.880	486.880
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	21.246	21.246
		TOTAL CAPITULO 1		2.065.473
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.010	
.01		Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	5.010
222		COMUNICACIONES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR				8.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.150	1.150
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.825	1.825
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	105.750	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.500	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	82.189	189.439
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	44.842	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	50.000	94.842
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. CONSEJO DE COMUNIDADES ANDALUZAS	18.270	18.270
		TOTAL CAPITULO 2		310.536
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
405		A CONSORCIOS		
.00		A CONSORCIOS CASA ARABE E INSTITUTO INTERNACIONAL	60.000	60.000
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.03		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS	120.000	
.07		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. GASTOS DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA	60.000	
.08		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDAD DE GRANADA. GASTOS DEL CENTRO DOCUMENTACIÓN EUROPEA	65.000	
.09		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDAD DE SEVILLA. GASTOS DEL CENTRO DOCUMENTACIÓN EUROPEA	71.250	
.10		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDAD DE ALMERÍA. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA	25.000	
.11		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDAD DE SEVILLA. CENTRO EUROPE DIRECT	25.000	
.12		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDAD ALMERÍA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000	
.13		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDAD CÁDIZ. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000	
.14		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR				8.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.15		UNIVERSIDAD CÓRDOBA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000	
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.16		UNIVERSIDAD GRANADA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000	
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.17		UNIVERSIDAD HUELVA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000	
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.18		UNIVERSIDAD JAÉN. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000	
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.19		UNIVERSIDAD MÁLAGA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000	
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.20		UNIVERSIDAD SEVILLA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000	
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.21		UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000	
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.22		UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000	
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.56		UNIVERSIDAD INTERNACIONAL ANDALUCÍA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000	
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.	1.260.337	1.846.587
.66		TF AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR S.A.	11.582.640	11.582.640
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.86		TF FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BAREMBOIM-SAID	1.013.828	1.013.828
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
.00		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
		FUND. DE LAS TRES CULTURAS DEL MEDITERRANEO. GASTOS DE FUNC. Y DE ACT.	1.767.404	1.767.404
448		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO		
.02		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO		
		CONSEJO ANDALUZ DE CÁMARAS. GASTOS DEL CENTRO EEN-CESEAND	25.000	25.000
				16.235.459
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS	120.000	
.04		A AYUNTAMIENTOS		
		AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR. CENTRO EUROPE DIRECT	25.000	145.000
467		A MANCOMUNIDADES		
.00		A MANCOMUNIDADES		
		MANCOMUN. MUNICIPIOS CAMPO GIBRALTAR. CENTRO EUROPE DIRECT	26.457	26.457
468		A DIPUTACIONES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR				8.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		A DIPUTACIONES DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA. CENTRO EUROPE DIRECT	25.000	
.03		A DIPUTACIONES DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA. CENTRO EUROPE DIRECT	25.000	
.04		A DIPUTACIONES DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA. CENTRO EUROPE DIRECT	25.000	
.05		A DIPUTACIONES DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA. CENTRO EUROPE DIRECT	25.000	
.06		A DIPUTACIONES DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA. CENTRO EUROPE DIRECT	25.000	125.000
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
480	.07	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO RACE. MOVE GLOBAL WORLD SUMMIT EN ANDALUCÍA	300.000	300.000
482	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE ACCION EXTERIOR	165.000	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOC. DES. GUADAJOZ-CAMP. ESTE. CÓRDOBA. GASTOS CENTRO EUROPE DIRECT	30.612	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS ANDALUCÍA. GASTOS DEL CENTRO EEN-CESEAND	25.000	220.612
487	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCION	1.200.000	
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASISTENCIA COMUNIDADES ANDALUZAS	100.000	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FAER. FINANCIAR GASTOS ESTABL. PUNTO INFORMACION Y ASISTENCIA JURIDICA	70.000	1.370.000
488	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS	120.000	120.000
TOTAL CAPITULO 4				18.602.528
TOTAL 01				20.978.537
17: G.COFINANCIADOS CON FEDER				
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ				
443	.03	A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND. TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR				8.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		A EXTENDA. INTERNAC. A TRAVES DE SERVICIOS AVANZADOS (ITI CADIZ)	600.000	
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
.05		A EXTENDA. PARA INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA	10.000.000	
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		A EXTENDA. ASISTENCIA TÉCNICA INTERNACIONALIZACIÓN ECONOMÍA ANDALUZA	400.000	11.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		11.000.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	239.022	239.022
		TOTAL CAPITULO 6		239.022
		TOTAL 17		11.239.022
		TOTAL PROGRAMA 82A		32.217.559



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR													0100	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11A	D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR	65.973.301	18.502.212		84.140.765		168.616.278	9.008.765	81.705.832	90.714.597				259.330.875
	TOTAL FUNCIÓN 11	65.973.301	18.502.212		84.140.765		168.616.278	9.008.765	81.705.832	90.714.597				259.330.875
12A	PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	19.773.292	3.055.900		1.713.189		24.542.381	129.418		129.418				24.671.799
12C	ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	391.426					391.426							391.426
	TOTAL FUNCIÓN 12	20.164.718	3.055.900		1.713.189		24.933.807	129.418		129.418				25.063.225
	TOTAL GRUPO 1	86.138.019	21.558.112		85.853.954		193.550.085	9.138.183	81.705.832	90.844.015				284.394.100
22B	INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	17.828.234	19.651.615		1.222.500		38.702.349	11.141.094	300.000	11.441.094				50.143.443
	TOTAL FUNCIÓN 22	17.828.234	19.651.615		1.222.500		38.702.349	11.141.094	300.000	11.441.094				50.143.443
	TOTAL GRUPO 2	17.828.234	19.651.615		1.222.500		38.702.349	11.141.094	300.000	11.441.094				50.143.443
31J	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	1.296.798	192.000		1.415.000		2.903.798	120.000	1.000.000	1.120.000				4.023.798
	TOTAL FUNCIÓN 31	1.296.798	192.000		1.415.000		2.903.798	120.000	1.000.000	1.120.000				4.023.798
	TOTAL GRUPO 3	1.296.798	192.000		1.415.000		2.903.798	120.000	1.000.000	1.120.000				4.023.798
52C	COMUNICACIÓN SOCIAL	1.939.388	906.844		141.445.550		144.291.782	13.815.592	3.490.000	17.305.592				161.597.374
	TOTAL FUNCIÓN 52	1.939.388	906.844		141.445.550		144.291.782	13.815.592	3.490.000	17.305.592				161.597.374
	TOTAL GRUPO 5	1.939.388	906.844		141.445.550		144.291.782	13.815.592	3.490.000	17.305.592				161.597.374
82A	ACCIÓN EXTERIOR	2.065.473	310.536		29.602.528		31.978.537	239.022		239.022				32.217.559
	TOTAL FUNCIÓN 82	2.065.473	310.536		29.602.528		31.978.537	239.022		239.022				32.217.559
	TOTAL GRUPO 8	2.065.473	310.536		29.602.528		31.978.537	239.022		239.022				32.217.559
TOTAL GENERAL		109.267.912	42.619.107		259.539.532		411.426.551	34.453.891	86.495.832	120.949.723				532.376.274



PARLAMENTO DE ANDALUCÍA



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
 - 1.1.B ACTIVIDAD LEGISLATIVA
 - 1.1.C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA		02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA		1.1.B
RESPONSABLE: .		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	21.000.850	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.875.900	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.900	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.343.790	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.190.470	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	150.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42.562.910	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA				02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA				1.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00		RETRIBUCIONES DINERARIAS	5.586.710	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	33.480	5.620.190
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES	1.123.350	1.123.350
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00		SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	577.400	
.01		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	385.200	
.02		SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	847.450	
.03		SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	491.000	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.192.850	3.493.900
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.485.800	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.745.300	
.08		COMPLEMENTO DIF.RETR. IT Y SIMILARES (ADMN.GRAL)	10	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	477.850	5.708.960
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.09		OTRAS	19.000	19.000
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02		SALARIOS GRUPO III	32.200	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	10.800	43.000
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	21.500	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	56.780	
.08		COMPLEMENTO POR DIF.RETRIBUTIVAS I.T. Y SIMILARES	10	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	11.480	89.770
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	401.500	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.660	408.160
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.475.100	
.02		OTRAS MUTUALIDADES	10	3.475.110
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA				02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA				1.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	127.300	
.01		ACCION SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	85.400	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)		
		PREMIOS DE JUBILACION	144.300	
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	117.060	
.11		SEGURO DIPUTADOS Y DIPUTADAS	185.080	659.140
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.700	
.01		ACCION SOCIAL	2.300	
.05		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	1.500	9.500
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	144.670	
.09		FONDOS ADICIONALES	10	144.680
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL		
		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA	206.090	206.090
		TOTAL CAPITULO 1		21.000.850
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		30.310
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		13.260
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		108.230
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.090.110
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		38.500
215		MOBILIARIO Y ENSERES		1.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	131.100	
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	267.800	398.900
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	65.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	75.000	173.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	311.920	
.01		AGUA	8.640	
.03		COMBUSTIBLE	37.800	
.04		VESTUARIO	24.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	41.760	424.120
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	18.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA				02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA				1.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		TELEGRAFICAS	100	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	215.900	234.000
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	2.700	2.700
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.820	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16.800	49.620
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.900	1.900
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	23.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	149.200	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	107.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	30.000	
.09		OTROS	5.000	314.200
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.283.750	
.01		SEGURIDAD	841.700	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	491.170	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	83.500	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	592.450	
.09		OTROS	163.350	
.10		CATERING	131.520	3.587.440
				4.786.980
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		
.01		DIETAS		
		DIETAS DE PERSONAL	50.000	50.000
231		LOCOMOCION		
.01		LOCOMOCION DEL PERSONAL	20.000	20.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		80.000
235		GASTOS DE VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS DIPUTADOS/AS		2.258.610
		TOTAL CAPITULO 2		8.875.900
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349		OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.900
		TOTAL CAPITULO 3		1.900
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASIGNACION GRUPOS PARLAMENTARIOS	10.681.580	10.681.580
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO JUNTA ELECTORAL DE ANDALUCIA	74.550	74.550
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA				02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA				1.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		0,7% O.N.G. Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	293.830	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		0,7% OTROS PROYECTOS DE AYUDA	293.830	11.343.790
		TOTAL CAPITULO 4		11.343.790
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.350	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	113.900	113.900
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	180.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	242.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	199.670	199.670
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	80.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	15.000	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	130.000	145.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.400	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	139.150	187.550
		TOTAL CAPITULO 6		1.190.470
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 8		150.000
		TOTAL 01		42.562.910
		TOTAL PROGRAMA 11B		42.562.910



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA		02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO		1.1.C
RESPONSABLE: .		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.333.490	9.380.265
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	797.390	2.695.200
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.100	107.660
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	76.400	435.563
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		27.741
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.257.380	12.646.429



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA				02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.00	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES DINERARIAS	262.070	262.070
110		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL RETRIBUCIONES	3.783.850	3.783.850
120	.05	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	129.850	129.850
130	.05	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	37.400	37.400
160	.00	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	983.650	983.650
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	10.000	
	.01	ACCION SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	28.250	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)		
	.04	PREMIOS DE JUBILACION SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	20.000 40.490	98.740
170	.01	ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	37.930	37.930
		TOTAL CAPITULO 1		5.333.490
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.700	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16.200	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	610	
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.520	43.030
212		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.730	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	3.000	3.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	9.500	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA				02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	53.360	62.860
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.500	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.400	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	30.900
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	23.050	
.01		AGUA	4.000	
.03		COMBUSTIBLE	3.900	
.04		VESTUARIO	3.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	4.500	38.450
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	35.670	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	102.850	138.520
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.000	1.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y LOCALES	2.700	2.700
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	14.350	14.350
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	6.900	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	100	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.880	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	2.500	
.09		OTROS	100	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.300	59.780
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	96.970	
.01		SEGURIDAD	53.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	11.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	62.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	66.200	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	10.000	
.09		OTROS	200	299.370
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		28.700
231		LOCOMOCION		12.000
232		TRASLADOS		12.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		2.000
		TOTAL CAPITULO 2		797.390
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA				02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
485	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECA	6.600	6.600
487	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,7% O.N.G. Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	43.500	43.500
TOTAL CAPITULO 4				50.100
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.800	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	27.000	
	.01	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	4.000	
	.02	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	1.500	32.500
609	.06	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	3.100	3.100
TOTAL CAPITULO 6				76.400
TOTAL 01				6.257.380
TOTAL PROGRAMA 11C				6.257.380



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA													0200	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11B	ACTIVIDAD LEGISLATIVA	21.000.850	8.875.900	1.900	11.343.790		41.222.440	1.190.470		1.190.470	150.000		150.000	42.562.910
11C	CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO	5.333.490	797.390		50.100		6.180.980	76.400		76.400				6.257.380
	TOTAL FUNCIÓN 11	26.334.340	9.673.290	1.900	11.393.890		47.403.420	1.266.870		1.266.870	150.000		150.000	48.820.290
	TOTAL GRUPO 1	26.334.340	9.673.290	1.900	11.393.890		47.403.420	1.266.870		1.266.870	150.000		150.000	48.820.290
	TOTAL GENERAL	26.334.340	9.673.290	1.900	11.393.890		47.403.420	1.266.870		1.266.870	150.000		150.000	48.820.290



CÁMARA DE CUENTAS



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CAMARA DE CUENTAS

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
- 1.1.C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CAMARA DE CUENTAS		04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO		1.1.C
RESPONSABLE: .		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.380.265	5.333.490
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.695.200	797.390
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107.660	50.100
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	435.563	76.400
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	27.741	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.646.429	6.257.380



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CAMARA DE CUENTAS				04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	RETRIBUCIONES DINERARIAS	520.617	
	.01	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	30.000	550.617
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES	58.318	58.318
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.00	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	637.197	
	.01	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	588.264	
	.02	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	332.549	
	.03	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.186	
	.05	TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	731.570	2.307.766
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.146.465	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.332.868	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	260.000	3.739.333
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
	.09	OTRAS	12.300	12.300
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	.03	SALARIOS GRUPO IV	36.372	
	.04	SALARIOS GRUPO V	49.999	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	52.007	138.378
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	46.339	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	126.710	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	18.039	191.088
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	292.587	
	.01	PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	19.580	312.167
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.425.000	1.425.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	42.000	
	.01	ACCION SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	41.048	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO	36.061	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CAMARA DE CUENTAS				04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		(A.G.)		
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	66.300	185.409
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.300	
.01		ACCION SOCIAL	8.600	
.05		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	6.000	17.900
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
.01		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	63.000	63.000
190		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA ADMINISTRACIÓN GENERAL	378.989	378.989
		TOTAL CAPITULO 1		9.380.265
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
204		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		10.000
206		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		7.000
		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		101.500
212		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		350.000
.01		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		INSTALACIONES	8.000	8.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		2.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	454.000	454.000
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
.00		MATERIAL DE OFICINA		
.01		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000	
.02		Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	
		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000	32.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	104.000	
.01		AGUA	3.000	
.02		GAS	800	
.03		COMBUSTIBLE	12.000	
.04		VESTUARIO	3.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	1.500	124.300
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	75.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	17.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	1.000	93.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	100	100
224		PRIMAS DE SEGUROS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CAMARA DE CUENTAS				04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.100	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.500	13.600
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	800	800
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.400	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	
.09		OTROS	12.000	24.900
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	417.000	
.01		SEGURIDAD	405.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	450.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	5.000	
.09		OTROS	20.000	1.297.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		75.000
231		LOCOMOCION		30.000
232		TRASLADOS		1.500
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		18.500
				125.000
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	45.000	45.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.695.200
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A OTRAS INSTITUCIONES	9.450	
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ASOCEX	8.200	17.650
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ONG Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	87.910	87.910
				105.560
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490		AL EXTERIOR		
.00		AL EXTERIOR		
		A EURORAI	2.100	2.100
				2.100
		TOTAL CAPITULO 4		107.660
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		249.563
605		MOBILIARIO Y ENSERES		25.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	161.000	161.000
				435.563



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CAMARA DE CUENTAS				04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		435.563
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
831	.08	FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27.741	27.741
		<u>TOTAL CAPITULO 8</u>		27.741
		<u>TOTAL 01</u>		12.646.429
		<u>TOTAL PROGRAMA 11C</u>		12.646.429



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CAMARA DE CUENTAS													0400	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO		9.380.265	2.695.200		107.660		12.183.125	435.563		435.563	27.741		27.741	12.646.429
TOTAL FUNCIÓN 11		9.380.265	2.695.200		107.660		12.183.125	435.563		435.563	27.741		27.741	12.646.429
TOTAL GRUPO 1		9.380.265	2.695.200		107.660		12.183.125	435.563		435.563	27.741		27.741	12.646.429
TOTAL GENERAL		9.380.265	2.695.200		107.660		12.183.125	435.563		435.563	27.741		27.741	12.646.429



CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
 - 1.1.D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA	05.00
---	--------------

PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.1.D
--	--------------

RESPONSABLE: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Contribuir con sus dictámenes a una mayor seguridad jurídica en la toma de decisiones por las Administraciones andaluzas.	OE
1.1. Dar respuesta a cuantas solicitudes de asesoramiento se dirijan al Consejo	OO	
1.1.1. Tramitación de expedientes para la emisión de dictámenes	AC	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	47	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.252.245	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	379.200	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	30.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.661.445	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Dictámenes emitidos	G0	NUMERO	900,00		
1.1.	Dictámenes emitidos en relación con peticiones registradas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Tiempo medio de emisión de dictámenes	G0	DIAS	30,00		
1.1.1.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	900,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA				05.00
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				1.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	8	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	540.532	540.532
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	2	RETRIBUCIONES	95.034	95.034
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	32	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	191.137	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	28.013	
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	193.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	220.000	632.243
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	253.437	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	509.945	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	60.000	823.382
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.671	
.04	4	SALARIOS GRUPO V	31.666	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	26.000	66.337
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	23.513	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	18.650	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	14.937	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	16.000	73.100
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	22.095	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.190	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	246.000	
.04		LETRADOS Y LETRADAS	199.623	468.908
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000	1.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	500.000	500.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	2.500	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	20.000	22.500



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA				05.00
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				1.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
165	.00	OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	200	522.700
170	.01	ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	29.009	29.009
TOTAL CAPITULO 1				3.252.245
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	
213	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	2.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	500	37.500
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	35.000
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	40.000	
	.01	AGUA	3.000	
	.03	COMBUSTIBLE	8.000	
	.04	VESTUARIO	4.600	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100	
	.09	OTROS SUMINISTROS	6.000	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	3.000	64.700
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	13.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	3.000	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	10.000	
	.09	OTROS	2.500	28.500
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	500	500
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	3.000	3.000
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	1.000	1.000
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	13.000
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	60.000	
	.01	SEGURIDAD	62.000	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	10.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA				05.00
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				1.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	3.000	
.09		OTROS	1.000	283.700
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS		
.00		DIETAS DE CONSEJEROS	15.000	15.000
231		LOCOMOCION		
.00		LOCOMOCION DE CONSEJEROS	8.000	8.000
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. PLENO CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	35.000	58.000
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				379.200
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	10.000	10.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	20.000	20.000
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				30.000
<u>TOTAL 01</u>				3.661.445
<u>TOTAL PROGRAMA 11D</u>				3.661.445



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA													0500	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA		3.252.245	379.200				3.631.445	30.000		30.000				3.661.445
TOTAL FUNCIÓN 11		3.252.245	379.200				3.631.445	30.000		30.000				3.661.445
TOTAL GRUPO 1		3.252.245	379.200				3.631.445	30.000		30.000				3.661.445
TOTAL GENERAL		3.252.245	379.200				3.631.445	30.000		30.000				3.661.445



CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
 - 1.1.H AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA	06.00	
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA	1.1.H	
RESPONSABLE: CONSEJO ADIOVISUAL DE ANDALUCÍA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Velar por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios	OE	
1.1. Eliminar los contenidos que puedan colisionar con los derechos de los colectivos necesitados de mayor protección.	OO	
1.1.1. Análisis de los contenidos de las emisiones de los operadores audiovisuales en Andalucía.	AC	
1.1.2. Tramitar y resolver las quejas presentadas en la Oficina de Defensa de la Audiencia	AC	
1.2. Favorecer la igualdad de género en el conjunto de las programaciones y publicidad que se emiten en Andalucía	OO	
1.2.1. Realizar análisis de los contenidos de las emisiones de los operadores en Andalucía	AC	
1.2.2. Tramitación de quejas presentadas ante la Oficina de Defensa de la Audiencia	AC	
1.2.3. Informe sobre la presencia de la mujer en los medios	AC	
1.2.4. Informe sobre el tratamiento de la violencia de género en los medios	AC	
1.3. Facilitar la accesibilidad a las personas con discapacidad auditiva y/o visual	OO	
1.3.1. Análisis de los contenidos de las emisiones de los operadores en Andalucía	AC	
1.3.2. Tramitación de quejas presentadas ante la Oficina de Defensa de la Audiencia	AC	
1.3.3. Realización de informe sobre accesibilidad a los contenidos audiovisuales	AC	
1.4. Verificar el grado de cumplimiento del pluralismo político en los medios audiovisuales en Andalucía	OO	
1.4.1. Análisis de los contenidos de las emisiones de los operadores en Andalucía	AC	
1.4.2. Tramitación de quejas presentadas en la Oficina de Defensa de la Audiencia	AC	
1.4.3. Informe de pluralismo político de los operadores de TV públicas en Andalucía	AC	
1.5. Eliminar los supuestos de publicidad ilícita o irregular	OO	
1.5.1. Análisis de los contenidos de las emisiones publicitarias	AC	
1.5.2. Tramitación quejas presentadas ante la Oficina de Defensa de la Audiencia	AC	
1.6. Controlar las obligaciones de emisión y financiación anticipada de obras europeas	OO	
1.6.1. Informe sobre control de emisión y financiación de obras europeas y propias	AC	
1.6.2. Realizar el análisis de los contenidos de las emisiones de los operadores en Andalucía	AC	
1.7. Mejorar el conocimiento sobre el sector audiovisual andaluz	OO	
1.7.1. Elaboración del Barómetro Audiovisual de Andalucía	AC	
1.7.2. Celebración contactos institucionales con el sector	AC	
1.7.3. Participación en foros y plataformas de decisión internacionales	AC	
1.7.4. Celebración de jornadas de analisis y debates sobre el sector ausiovisual	AC	
1.7.5. Publicación anual de los Cuadernos Audiovisuales	AC	
1.7.6. Premios andaluces "El Audiovisual en la Escuela"	AC	
1.7.7. Elaborar Informe sobre la discapacidad	AC	
1.7.8. Elaborar informe sobre los contenidos emitidos por los prestadores	AC	
1.7.9. Elaborar informe de seguimiento del Código de Conducta Comercial de la RTVA	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA	06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA	1.1.H
RESPONSABLE: CONSEJO ADIOVISUAL DE ANDALUCÍA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	42	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.566.996	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	986.966	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	733.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.286.962	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de requerimientos a operadores	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.	Variación de propuestas de actuación a otros organismos reguladores	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.	Requerimientos a operadores	G0	NUMERO	100,00		
1.1.	Propuestas de actuación a otros organismos reguladores	G0	NUMERO	1,00		
1.1.1.	Horas de programación analizadas	G0	NUMERO	145.000,00		
1.1.2.	Grado de resolución de las quejas presentadas	G0	PROPORCION	100,00		
1.2.	Requerimientos a operadores sobre comportamientos sexistas	G0	NUMERO	100,00		
1.2.1.	Horas de programación analizadas	G0	NUMERO	145.000,00		
1.2.2.	Grado de resolución de las quejas presentadas	G0	PROPORCION	100,00		
1.2.3.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.2.4.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.3.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.3.1.	Horas de programación analizadas	G0	NUMERO	145.000,00		
1.3.2.	Grado de resolución de las quejas presentadas	G0	PROPORCION	100,00		
1.3.3.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.4.	Grado de cumplimiento de pluralismo político en TV públicas por tipo de prestador	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.1.	Horas de programación analizadas	G0	NUMERO	145.000,00		
1.4.2.	Grado de resolución de las quejas presentadas	G0	PROPORCION	100,00		
1.4.3.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.5.	Requerimientos a operadores respecto a	G0	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA						06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA						1.1.H
RESPONSABLE: CONSEJO ADIOVISUAL DE ANDALUCÍA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	incidencias detectadas					
1.5.1.	Horas de programación analizadas	G0	NUMERO	145.000,00		
1.5.2.	Grado de resolución de las quejas presentadas	G0	PROPORCION	100,00		
1.6.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.6.1.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.6.2.	Horas de programación analizadas	G0	NUMERO	145.000,00		
1.7.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.7.1.	Realización barómetro	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.7.2.	Reuniones	G0	NUMERO	2,00		
1.7.3.	Participación en foros	G0	NUMERO	1,00		
1.7.4.	Jornadas	G0	NUMERO	1,00		
1.7.5.	Cuadernos audiovisuales publicados	G0	NUMERO	1,00		
1.7.6.	Convocatoria de premios a proyectos audiovisuales	G0	NUMERO	1,00		
1.7.7.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.7.8.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.7.9.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA				06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA				1.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	10	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	10	RETRIBUCIONES DINERARIAS	649.894	649.894
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	2	RETRIBUCIONES	95.034	95.034
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	26	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	238.922	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	107.274	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	111.667	466.956
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	235.469	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	443.069	678.538
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.671	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.833	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	14.036	38.540
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	14.244	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	12.582	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	9.063	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.312	40.201
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	17.952	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	714	18.666
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	548.592	548.592
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	7.678	7.678
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	22.897	22.897
		TOTAL CAPITULO 1		2.566.996
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA				06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA				1.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	650	2.150
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	4.800	
	.01	INSTALACIONES	2.986	7.786
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.100	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	5.250	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	200	200
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.600	
	.01	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.600	16.200
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	40.000	
	.01	AGUA	6.250	
	.03	COMBUSTIBLE	3.500	
	.04	VESTUARIO	2.500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	1.600	53.850
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	28.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	3.500	
	.02	TELEGRAFICAS	100	
	.03	TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	100	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	24.114	55.814
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	3.000	
	.09	OTROS	400	3.400
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	2.700	2.700
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.150	
	.11	CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	4.066	39.216
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	60.000	
	.01	SEGURIDAD	58.500	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	597.900	
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	24.800	
	.09	OTROS	22.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA				06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA				1.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.500	936.380
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	7.500	
231		LOCOMOCION	10.000	
232		TRASLADOS	10.600	28.100
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		986.966
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	4.000	4.000
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		440.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	160.000	605.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	128.000	128.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		733.000
		<u>TOTAL 01</u>		4.286.962
		<u>TOTAL PROGRAMA 11H</u>		4.286.962



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA													0600	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11H	AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA	2.566.996	986.966				3.553.962	733.000		733.000				4.286.962
	TOTAL FUNCIÓN 11	2.566.996	986.966				3.553.962	733.000		733.000				4.286.962
	TOTAL GRUPO 1	2.566.996	986.966				3.553.962	733.000		733.000				4.286.962
	TOTAL GENERAL	2.566.996	986.966				3.553.962	733.000		733.000				4.286.962



**CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE
ANDALUCÍA**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
 - 1.1.I AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND.



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA	07.00	
PROGRAMA: AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND.	1.1.I	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Velar por el cumplimiento de la normativa en materia de Transparencia Pública	OE	
1.1. Defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública	OO	
1.1.1. Resolución de reclamaciones en materia de derecho de acceso a la información pública	AC	
1.1.2. Atender consultas de sujetos obligados	AC	
1.2. Controlar la Publicidad Activa	OO	
1.2.1. Tramitación y resolución de denuncias	AC	
1.2.2. Actuaciones iniciadas por incumplimiento	AC	
2. Velar por el cumplimiento de la normativa en materia de Protección de Datos	OE	
2.1. Cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos	OO	
2.1.1. Consultas atendidas	AC	
2.1.2. Comunicaciones sobre nombramientos delegados de Protección de Datos	AC	
2.1.3. Emisión de dictámenes	AC	
2.1.4. Notificaciones sobre violación de seguridad de datos personales	AC	
2.1.5. Evaluación de impacto	AC	
2.2. Investigación e inspección sobre incumplimiento	OO	
2.2.1. Reclamaciones por atención inadecuada del ejercicio de los derechos	AC	
2.2.2. Planes de auditorías preventivas	AC	
2.2.3. Tratamiento de reclamaciones	AC	
2.2.4. Expedientes sancionadores por vulneración normativa	AC	
2.2.5. Reclamaciones por otra vulneración de la normativa	AC	
3. Ejercer las funciones de la Comisión Consultiva	OE	
3.1. Garantizar la actuación de la Comisión Consultiva	OO	
3.1.1. Emisión de informes preceptivos	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA	07.00
PROGRAMA: AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND.	1.1.I
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	52	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.911.921	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	445.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	474.960	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.831.881	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Quejas/reclamaciones/denuncias tramitadas	G0	NUMERO	530,00		
1.1.	Reclamaciones presentadas en materia de acceso a la información	G0	NUMERO	450,00		
1.1.1.	Reclamaciones resueltas sobre derecho de acceso	G0	NUMERO	375,00		
1.1.2.	Consultas y peticiones de información atendidas	G0	NUMERO	35,00		
1.2.	Registro y trámite de denuncias en publicidad activa	G0	NUMERO	50,00		
1.2.1.	Resoluciones aprobadas	G0	NUMERO	125,00		
1.2.2.	Inspecciones realizadas	G0	NUMERO	150,00		
2.	Actuaciones de desarrollo de competencias en materia de protección de datos	G0	NUMERO	647,00		
2.1.	Estudios de planificación y gestión	G0	NUMERO	400,00		
2.1.1.	Consultas atendidas	G0	NUMERO	80,00		
2.1.2.	Altas registradas en base datos delegados de protección datos	G0	NUMERO	300,00		
2.1.3.	Memorias, dictámenes e informes emitidos	G0	NUMERO	15,00		
2.1.4.	Registro violaciones de seguridad	G0	NUMERO	30,00		
2.1.5.	Consultas previas evaluaciones de impacto	G0	NUMERO	2,00		
2.2.	Reclamaciones resueltas	G0	PORCENTAJE	150,00		
2.2.1.	Reclamaciones y recursos presentados	G0	NUMERO	60,00		
2.2.2.	Auditorías de sistemas de gestión y control	G0	NUMERO	2,00		
2.2.3.	Emisión de resoluciones instando la incoación de un procedimiento sancionador	G0	NUMERO	35,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA						07.00
PROGRAMA: AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND.						1.1.I
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.4.	Expedientes sancionadores	G0	NUMERO	35,00		
2.2.5.	Reclamaciones y recursos presentados	G0	NUMERO	90,00		
3.	Informes emitidos	G0	NUMERO	20,00		
3.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	20,00		
3.1.1.	Informes emitidos comisión consultiva	G0	NUMERO	20,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA				07.00
PROGRAMA: AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND.				1.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.638	64.638
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	2	RETRIBUCIONES	95.034	95.034
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	48	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	32	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	509.700	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	56.025	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	128.729	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	180.762	875.216
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	440.396	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	769.069	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.950	1.215.415
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.671	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.600	13.271
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.975	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	8.045	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.188	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.700	24.908
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	33.142	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	238	33.380
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	558.085	558.085
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.000	6.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	25.974	25.974
		TOTAL CAPITULO 1		2.911.921
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA				07.00	
PROGRAMA: AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND.				1.1.I	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
206		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000	
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
	.00	MAQUINARIA	3.500		
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500		
215		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	6.925	61.925	
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.500		
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.000	19.500	
221		SUMINISTROS			
	.00	ENERGIA ELECTRICA	25.000		
	.01	AGUA	1.000		
	.03	COMBUSTIBLE	1.000		
	.04	VESTUARIO	1.500		
	.09	OTROS SUMINISTROS	5.000	33.500	
222		COMUNICACIONES			
	.00	TELEFONICAS	6.000		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	5.000		
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	15.000	26.000	
223		TRANSPORTES			
	.09	OTROS	500	500	
225		TRIBUTOS			
	.01	LOCALES	14.000	14.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.000		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	7.000		
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.000		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.575	65.575	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	70.000		
	.01	SEGURIDAD	100.000		
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	5.000		
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	18.000		
	.09	OTROS	8.000	201.000	360.075
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS	8.000		
231		LOCOMOCION	5.000		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000		
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	5.000	21.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA				07.00
PROGRAMA: AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND.				1.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		445.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	25.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	10.000	
	.01	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	13.600	
	.02	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	16.360	39.960
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	100.000	100.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	310.000	310.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		474.960
		<u>TOTAL 01</u>		3.831.881
		<u>TOTAL PROGRAMA 11I</u>		3.831.881



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA													0700	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
111	AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND.	2.911.921	445.000				3.356.921	474.960		474.960				3.831.881
	TOTAL FUNCIÓN 11	2.911.921	445.000				3.356.921	474.960		474.960				3.831.881
	TOTAL GRUPO 1	2.911.921	445.000				3.356.921	474.960		474.960				3.831.881
	TOTAL GENERAL	2.911.921	445.000				3.356.921	474.960		474.960				3.831.881



**AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA
DE ANDALUCÍA**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 6.1 REGULACIÓN ECONÓMICA
 - 6.1.N DEFENSA DE LA COMPETENCIA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA	08.00
---	--------------

PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA	6.1.N
--	--------------

RESPONSABLE: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA	
---	--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Promover y garantizar el funcionamiento competitivo de los mercados	OE
1.1. Defender la competencia persiguiendo conductas anticompetitivas	OO	
1.1.1. Realización de actuaciones relativas a defensa de la competencia	AC	
1.1.2. Realización de actuaciones sobre conductas anticompetitivas en licitaciones públicas	AC	
1.2. Promover la competencia en los mercados y mejorar la regulación de las actividades económicas y unidad de mercado	OO	
1.2.1. Actuaciones de Promoción de la Competencia	AC	
1.2.2. Actuaciones de mejora de la Regulación de los Mercados y unidad de mercado	AC	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	44	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.516.963	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	446.538	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	36.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.019.501	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Mercados afectados por las actuaciones de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía	G0	NUMERO	20,00		
1.1.	Resoluciones del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía	G0	NUMERO	10,00		
1.1.	Asuntos finalizados por el Departamento de Investigación	G0	NUMERO	22,00		
1.1.1.	Actuaciones de investigación	G0	NUMERO	470,00		
1.1.1.	Operadores económicos afectados	G0	NUMERO	1.500,00		
1.1.1.	Actuaciones de colaboración con otras Administraciones públicas e instituciones	G0	NUMERO	25,00		
1.1.2.	Comunicaciones emitidas y recibidas	G0	NUMERO	40,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA						08.00
PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA						6.1.N
RESPONSABLE: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.	Recomendaciones del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía	G0	NUMERO	180,00		
1.2.	Evaluación y seguimiento de reducción de trabas administrativas (nº procedimientos).	G0	NUMERO	100,00		
1.2.1.	Consultas, Informes y Estudios de Promoción	G0	NUMERO	50,00		
1.2.1.	Actuaciones de colaboración con otras Administraciones Públicas	G0	NUMERO	5,00		
1.2.1.	Actuaciones de colaboración con Agentes Económicos y Sociales	G0	NUMERO	5,00		
1.2.2.	Informes normativos	G0	NUMERO	20,00		
1.2.2.	Consultas, Informes y actuaciones de Unidad de Mercados	G0	NUMERO	30,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA				08.00
PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA				6.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	40	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	350.419	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70.031	
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	139.456	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	141.000	700.906
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	368.020	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	678.080	1.046.100
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.671	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.833	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	5.000	29.504
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	14.244	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	12.582	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	9.063	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.000	40.889
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	20.050	20.050
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	27.618	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	714	28.332
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	538.143	538.143
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	27.000	27.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	1.200	1.200
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	22.451	22.451
.01				
				2.516.963



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA				08.00
PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA				6.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
209		CANONES	100	100
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.688	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES	8.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.500	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	10.000	43.188
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.500	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000	10.500
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	23.500	
	.01	AGUA	4.500	
	.03	COMBUSTIBLE	4.500	
	.04	VESTUARIO	3.000	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	10.000	48.500
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	20.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	7.000	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	50.000	
	.09	OTROS	1.000	78.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	1.500	1.500
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	1.500	
	.01	LOCALES	12.000	13.500
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	8.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	
	.09	OTROS	500	18.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	25.000	
	.01	SEGURIDAD	45.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000	
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	3.750	
	.09	OTROS	42.000	175.750
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	4.000	346.250



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA				08.00
PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA				6.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231		LOCOMOCION	5.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	48.000	57.000
		TOTAL CAPITULO 2		446.538
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.02	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		UNIVERSIDAD DE SEVILLA. PARA ACTIVIDADES CÁTEDRA POLÍTICA COMPETENCIA	10.000	
	.03	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		UNIV. DE MÁLAGA. PARA ACTIVIDADES CÁTEDRA DE POLÍTICA DE COMPETENCIA	10.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 4		20.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	30.000	33.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
665		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000
		TOTAL CAPITULO 6		36.000
		TOTAL 01		3.019.501
		TOTAL PROGRAMA 61N		3.019.501



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA													0800	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
61N DEFENSA DE LA COMPETENCIA		2.516.963	446.538		20.000		2.983.501	36.000		36.000				3.019.501
TOTAL FUNCIÓN 61		2.516.963	446.538		20.000		2.983.501	36.000		36.000				3.019.501
TOTAL GRUPO 6		2.516.963	446.538		20.000		2.983.501	36.000		36.000				3.019.501
TOTAL GENERAL		2.516.963	446.538		20.000		2.983.501	36.000		36.000				3.019.501



**VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,
REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
 - 1.1.E D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC
- 1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
 - 1.2.F TRANSPARENCIA Y RACIONALIZACIÓN
- 1.4 JUSTICIA
 - 1.4.B ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
 - 1.4.C JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS
- 7.5 TURISMO
 - 7.5.B PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
 - 7.5.D CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO
- 8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES
 - 8.1.A COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00	
PROGRAMA: D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC						1.1.E	
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SGT/S.GRAL DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO							
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)						TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Conseguir una mayor implicación de los responsables de programas presupuestarios en materia de género.						OE+	X
1.1. Incrementar la proporción de informes de género con análisis de la brecha de género.						OO	X
1.1.1. Actuaciones de asistencia y asesoramiento por parte de la Unidad de Igualdad de Género.						AC	X
1.1.2. Adopción de recomendaciones incluidas en los informes de observaciones.						AC	X
2. Alcanzar la máxima eficiencia en el funcionamiento y prestación de servicios en el conjunto de la Consejería.						OE	
2.1. Alcanzar una administración más eficiente y proactiva mediante la gestión y aplicación de las TIC						OO	
2.1.1. Avanzar hacia un modelo de gobierno abierto						AC	
2.1.2. Mejorar la productividad en la gestión pública mediante la aplicación de las TIC						AC	
2.1.3. Mejorar la calidad y control de los sistemas de información y los servicios públicos digitales						AC	
2.1.4. Avanzar hacia un modelo de gestión TIC sostenible						AC	
2.2. Avanzar hacia una administración electrónica, transparente y participativa						OO	
2.2.1. Gestionar el archivo central e impulsar la implantación del archivo electrónico.						AC	
2.2.2. Adquisición y edición de informes, memorias y publicaciones especializadas para su difusión especialmente en un entorno digital.						AC	
2.2.3. Atender solicitudes y consultas de información realizadas por la ciudadanía y profesionales.						AC	
2.2.4. Facilitar la obtención de firma electrónica y cl@ve a la ciudadanía.						AC	
2.2.5. Publicar datos estadísticos y cartográficos en el marco del Plan Estadístico de Andalucía.						AC	
MEDIOS							
						SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS						461	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL						22.694.047	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						11.535.508	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS							
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS							
CAP. 6 INVERSIONES REALES						3.010.396	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA						37.239.951	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)	
1.	Personal de los servicios centrales con formación en igualdad de género	G1	PORCENTAJE	90,00			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC						1.1.E
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SGT/S.GRAL DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Informes de género con datos desagregados	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Informes de género con análisis de brecha de género	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.1.	Actuaciones de asistencia y asesoramiento de la Unidad de Género	G1	NUMERO	10,00		
1.1.2.	Recomendaciones de los informes de observaciones incorporadas a las disposiciones normativas	G1	PORCENTAJE	90,00		
2.	Media de días para resolución incidencias y deficiencias	G0	NUMERO	4,00		
2.1.	Servicios y aplicaciones TIC para la ciudadanía	G0	NUMERO	128,00		
2.1.1.	Registros en forma de open data	G0	NUMERO	90.000,00		
2.1.2.	Sistemas información en nuevo desarrollo	G0	NUMERO	5,00		
2.1.2.	Sistemas información desarrollo correctivo-evolutivo	G0	NUMERO	55,00		
2.1.3.	Incidencias sistemas informáticos	G0	NUMERO	5.000,00		
2.1.3.	Tiempo medio resolución de incidencias informáticas registradas	G0	MINUTOS	1.650,00		
2.1.4.	Personas usuarias infraestructuras corporativas (redes software)	G2	NUMERO	1.424,00	778,00	646,00
2.1.4.	Sistemas de información en producción	G0	NUMERO	80,00		
2.2.	Visitas a la web de la Consejería	G0	NUMERO	1.500,00		
2.2.1.	Unidades de instalación transferidas al archivo central	G0	NUMERO	450,00		
2.2.2.	Adquisiciones ejemplares de libros y publicaciones periódicas biblioteca	G0	NUMERO	1.200,00		
2.2.2.	Libros y publicaciones digitales frente al total de los adquiridos	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.2.3.	Consultas y peticiones de información atendidas	G0	NUMERO	1.200,00		
2.2.3.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G2	PORCENTAJE	90,00	45,00	45,00
2.2.4.	Solicitudes certificados digitales tram. reg.	G2	NUMERO	1.200,00	600,00	600,00
2.2.5.	Informes estadísticos	G0	NUMERO	45,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC				1.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	5	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	5	RETRIBUCIONES DINERARIAS	322.203	322.203
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	14	RETRIBUCIONES	684.604	684.604
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	151	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	44	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	700.837	
.01	32	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	448.201	
.02	71	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	761.644	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	36.371	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	582.339	2.529.392
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.234.779	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.172.695	3.407.474
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	44	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.605	
.03	15	SALARIOS GRUPO IV	130.068	
.04	28	SALARIOS GRUPO V	221.664	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	117.916	480.253
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	210.392	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	194.004	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	133.915	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	149.989	688.300
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	69.424	69.424
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	104.259	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.469	114.728
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.188.298	2.188.298
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	86.359	86.359
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC				1.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	65.500	65.500
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	71.122	71.122
				2.411.279
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	671.234	671.234
				671.234
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	500.000	500.000
				500.000
		TOTAL CAPITULO 1		11.878.891
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.135	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	9.000	9.000
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	36.135
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	195.777	195.777
				505.777
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100.000	164.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	5.000	
.03		COMBUSTIBLE	50.415	
.04		VESTUARIO	22.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	22.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	5.915.000	6.015.415
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	88.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	190.000	
.16		TELFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	140.000	418.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	51.000	51.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.478	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	18.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	6.000	42.478
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC				1.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PROFES.		
.01		LIMPIEZA Y ASEO	493.087	
.04		SEGURIDAD	550.000	
.06		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	3.800	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	180.000	
.09		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	300.000	
		OTROS	100.000	1.626.887
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	104.223	104.223
				8.422.003
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		38.000
231		LOCOMOCION		35.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		40.000
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. CONSEJO ANDALUZ DE TURISMO	80.000	80.000
				193.000
		TOTAL CAPITULO 2		9.156.915
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	220.000	220.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	154.838	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	973.197	1.128.035
				1.348.035
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	376.803	376.803
				376.803
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		160.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		81.850
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	16.000	16.000
				257.850
		TOTAL CAPITULO 6		1.982.688
		TOTAL 01		23.018.494
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	8	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	415.462	415.462
				415.462
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC				1.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	185	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	414.131	
.01	45	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	630.283	
.02	101	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.083.465	
.03	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	118.206	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	632.520	2.878.605
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.296.818	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.160.341	3.457.159
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	54	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.225	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	60.698	
.04	46	SALARIOS GRUPO V	364.163	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	211.193	650.279
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	254.355	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	134.084	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	163.033	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	20.670	572.142
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	30.376	30.376
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	127.735	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	12.849	140.584
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.375.151	2.375.151
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	118.638	118.638
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	176.760	176.760
		TOTAL CAPITULO 1		10.815.156
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	560.000	560.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC				1.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	7.000	
	.01	INSTALACIONES	54.000	61.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		32.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		30.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	5.000	5.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	110.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.600	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	90.000	206.600
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	15.000	
	.03	COMBUSTIBLE	50.000	
	.04	VESTUARIO	35.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	50.000	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	30.000	182.500
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	220.000	220.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	5.000	
	.09	OTROS	7.000	12.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	32.000	32.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.09	OTROS	4.000	4.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	335.000	
	.01	SEGURIDAD	355.000	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	2.500	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000	
	.09	OTROS	35.000	767.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		80.000
231		LOCOMOCION		30.993
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		15.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.378.593
		TOTAL 02		13.193.749
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.027.708	1.027.708
		TOTAL CAPITULO 6		1.027.708
		TOTAL 17		1.027.708



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC				1.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 11E</u>		37.239.951



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL		09.00
PROGRAMA: TRANSPARENCIA Y RACIONALIZACIÓN		1.2.F
RESPONSABLE: S.G. REGENERACIÓN, RACIONALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Promover la implementación de un modelo de administración pública basada en los principios del "Buen Gobierno".	OE+	X
1.1. Definir el sistema de detección de irregularidades, malas practicas y abusos de poder en el ámbito de la administración pública.	OO	
1.1.1. Aprobación de la Ley Integral de Lucha contra el Fraude, la Corrupción y Protección del Denunciante	AC	
1.1.2. Puesta en marcha de la Oficina Andaluza de Lucha contra el Fraude y la Corrupción	AC	
1.2. Diseñar la metodología e identificación de estrategias para la evaluación de políticas públicas e identificación de su impacto	OO	X
1.2.1. Elaboración del anteproyecto de Ley del Sistema de Evaluación de Políticas Públicas de la Junta de Andalucía	AC	
1.2.2. Identificación de forma ordenada de la mayor o menor inclusión del principio de igualdad de género en sus actuaciones	AC	X
1.3. Simplificar y optimizar las estructuras organizativas y de recursos humanos de los entes instrumentales	OO	
1.3.1. Aprobación de Catálogos de puestos de trabajo de las entidades instrumentales	AC	
1.3.2. Homogeneización de los sistemas de provisión de puestos de personal de las entidades instrumentales	AC	
1.3.3. Definición de un Cuadro de Mando Integral de gestión para las entidades públicas.	AC	
1.4. Reforzar el compromiso de la Junta de Andalucía con la transparencia	OO	
1.4.1. Acercar y hacer accesible la información a la ciudadanía	AC	
1.5. Articular la coordinación y seguimiento de la aplicación de la normativa de protección de datos de carácter personal	OO	
1.5.1. Elaboración de diagnóstico y recomendaciones para determinación de directrices y criterios comunes para la J.A y sus EEII	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	23	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.319.922	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	142.039	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	159.140	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.621.101	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: TRANSPARENCIA Y RACIONALIZACIÓN						1.2.F
RESPONSABLE: S.G. REGENERACIÓN, RACIONALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actuaciones en materia de regeneración, racionalización y transparencia	G1	NUMERO	10,00		
1.1.	Grado de definición del marco jurídico del sistema de detección de malas prácticas en la administración pública	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Grado de implementación de herramientas de soporte al sistema de detección de malas prácticas en la administración pública	G0	PORCENTAJE	25,00		
1.1.1.	Fases finalizadas de la tramitación del procedimiento normativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.2.	Grado alcanzado en la puesta en marcha de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción	G0	PORCENTAJE	25,00		
1.1.2.	Grado de elaboración del canal de presentación de denuncias ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.2.	Actuaciones para el diseño de la metodología e identificación de estrategias para la evaluación de políticas públicas	G1	NUMERO	2,00		
1.2.1.	Fases finalizadas de la tramitación del procedimiento normativo	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.2.2.	Políticas públicas analizadas para identificar la inclusión del principio de transversalidad de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Entidades instrumentales con implantación de medidas en el ámbito de la reordenación y optimización de recursos humanos	G0	NUMERO	30,00		
1.3.1.	Entidades del sector público instrumental con Catálogo de Puestos de Trabajo	G1	NUMERO	5,00		
1.3.2.	Entidades del sector público instrumental a las que se homogeneizan los sistemas de provisión de puestos de trabajo	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.3.3.	Indicadores incluidos en el Cuadro de Mando Integral de gestión de las entidades del sector público instrumental	G0	NUMERO	60,00		
1.4.	Variación anual de los accesos al Portal de Transparencia	G0	PORCENTAJE	20,00		
1.4.1.	Grado de adecuación de la Sección de Transparencia del Portal de la Junta de Andalucía a lenguaje sencillo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.	Consejerías y Entidades Instrumentales a las que se aplican medidas de coordinación en materia de Protección de Datos Personales	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.1.	Informes de recomendaciones en el ámbito de la Protección de Datos Personales	G0	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: TRANSPARENCIA Y RACIONALIZACIÓN				1.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.638	64.638
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	22	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	222.994	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	42.019	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	53.637	
.05		TRIVENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	64.450	383.100
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	214.101	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	380.706	594.807
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	15.190	15.190
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	228.172	228.172
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	3.026	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	30.989	34.015
		TOTAL CAPITULO 1		1.319.922
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS		
226	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	91.500	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	3.000	94.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		1.000
231		LOCOMOCION		500
		TOTAL CAPITULO 2		100.000
		TOTAL 01		1.419.922
		04: ADMINISTRACION DE JUSTICIA		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: TRANSPARENCIA Y RACIONALIZACIÓN				1.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.600	12.600
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	111	361
		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	1.111	
	.01	AGUA	300	
	.09	OTROS SUMINISTROS	278	1.689
		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	278	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	278	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	111	
	.09	OTROS	600	1.267
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	3.889	
	.01	SEGURIDAD	3.333	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.500	25.722
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	250	
231		LOCOMOCION	150	400
		TOTAL CAPITULO 2		42.039
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	5.090	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.000	
	.01	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	1.250	
	.02	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	1.500	3.750
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	150.000	
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	300	150.300
		TOTAL CAPITULO 6		159.140
		TOTAL 04		201.179
		TOTAL PROGRAMA 12F		1.621.101



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL		09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA		1.4.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la organización de la actividad judicial.	OE	X
1.1. Avanzar en el diseño e implantación de la Oficina Judicial y Fiscal	OO	
1.1.1. Adaptación Tecnológica a la nueva Oficina Judicial y Fiscal	AC	
1.1.2. Aprobación de las órdenes de implantación y aprobación inicial de las Oficinas Judiciales y Fiscales	AC	
1.1.3. Implantación de la Oficina Fiscal de Córdoba	AC	
1.1.4. Modificación de plantilla	AC	
1.2. Dotar a la Administración de Justicia de sedes funcionales, modernas y adaptadas al desempeño del servicio público	OO	
1.2.1. Actuaciones de rehabilitación y mejora de las sedes judiciales en todas las provincias	AC	
1.2.2. Eliminación de barreras arquitectónicas en las sedes judiciales	AC	
1.2.3. Actuaciones de eficiencia energética en las sedes judiciales	AC	
1.2.4. Actuaciones de obra nueva de construcción de sedes judiciales	AC	
1.2.5. Mejora de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.	AC	X
1.3. Mejorar y organizar los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses	OO	
1.3.1. Homogeneización de las actividades periciales de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses	AC	
1.4. Garantizar el funcionamiento de los órganos judiciales y fiscales y mejorar su eficacia	OO	
1.4.1. Racionalización de los usos de servicios postales y generalización del burofax web	AC	
1.4.2. Mejora de la vigilancia y la seguridad de los edificios judiciales	AC	
1.5. Dar continuidad a la política de gestión documental, mediante la implantación de la Red de Archivos Judiciales	OO	
1.5.1. Plan de descripción documental en el sistema de descripción JARA	AC	
1.5.2. Organización y traslado de documentación	AC	
1.5.3. Servicio de préstamos y consultas a órganos judiciales	AC	
1.5.4. Plan de eliminación de documentación judicial de la Junta de Expurgo de la Comunidad Autónoma de Andalucía	AC	
1.6. Alcanzar la Justicia Digital plena en Andalucía	OO	
1.6.1. Implantación de nuevos sistemas de gestión	AC	
1.6.2. Cita previa Registro Civil	AC	
1.7. Desarrollar plenamente el Expediente Judicial Electrónico y la Sede Judicial Electrónica.	OO	
1.7.1. Desarrollo y funcionamiento del Expediente Judicial Electrónico y de la Sede Judicial Electrónica	AC	X
1.8. Mejorar el servicio de asistencia jurídica gratuita a toda la ciudadanía, con la tramitación telemática	OO	
1.8.1. Asesoramiento y orientación jurídica gratuita previos al proceso judicial	AC	
1.8.2. Asistencia a personas imputadas, detenidas y presas	AC	
1.8.3. Defensa por profesionales de la abogacía en procesos judiciales.	AC	X
1.8.4. Representación por Procurador/a en procedimiento judicial	AC	
1.9. Garantizar el sistema de orientación jurídica a las personas internas en los centros penitenciarios	OO	
1.9.1. Actuaciones de orientación jurídica gratuita a internos e internas en centros penitenciarios	AC	
1.10. Garantizar asistencia especializada a las personas detenidas o presas en la Comunidad Autónoma de	OO	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA						1.4.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
Andalucía						
1.10.1. Asistencia especializada a personas detenidas o presas en el turno de extranjería					AC	
1.11. Impulsar la mediación y otras fórmulas de resolución de conflictos					OO	
1.11.1. Información de mediación en sede judicial					AC	
1.12. Formar continua y especializadamente a Jueces y Fiscales					OO	
1.12.1. Cursos, Encuentros, Estancias, Jornadas, Seminarios y Talleres					AC	
1.13. Garantizar la asistencia jurídica gratuita especializada a las víctimas de violencia de género					OO	
1.13.1. Asistencia jurídica a las víctimas de violencia de género					AC	X
1.13.2. Garantizar designación inmediata de procuradores en procesos judiciales a las víctimas de violencia de género.					AC	X
2. Alcanzar una mayor especialización y mejor respuesta del servicio público de justicia a la mujer víctima de violencia de género.					OE+	X
2.1. Mejorar la actuación pericial forense en violencia de género					OO	X
2.1.1. Valoración urgente del riesgo de violencia de género durante la guardia y en consulta programada					AC	
2.1.2. Reconocimientos de mujeres víctimas de violencia de género en el servicio de guardia y en consulta.					AC	X
2.2. Evitar la doble victimización en mujeres víctimas de violencia sexual en el ámbito de los IMLCF					OO	X
2.2.1. Actualización de protocolos para la actuación médico forense en mujeres víctimas de violencia sexual					AC	X
2.2.2. Actuaciones durante el servicio de guardia en mujeres víctimas de violencia sexual					AC	X
MEDIOS						
					SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS					8.387	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					357.662.538	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					90.047.244	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					49.459.400	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					29.306.327	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					526.475.509	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Expedientes con tramitación telemática	G0	NUMERO	800.000,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA						1.4.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Población en la que incide la Oficina Judicial y Fiscal	G0	PORCENTAJE	92,00		
1.1.	Reestructuración de órganos judiciales y fiscalías por la implantación de la oficina judicial y fiscal	G0	PORCENTAJE	68,00		
1.1.1.	Asuntos en trámite adaptados tecnológicamente a la nueva Oficina Judicial y Fiscal	G0	NUMERO	12.000,00		
1.1.2.	Órdenes de implantación de oficinas judiciales y fiscales	G0	NUMERO	12,00		
1.1.3.	Órganos judiciales y fiscalías adaptados al modelo de Oficina Judicial y Fiscal	G0	NUMERO	1,00		
1.1.4.	Creación y modificación de unidades judiciales	G0	NUMERO	14,00		
1.2.	Actuaciones en materia de infraestructuras	G0	NUMERO	31,00		
1.2.1.	Sedes judiciales intervenidas	G0	PORCENTAJE	30,00		
1.2.2.	Actuaciones de eliminación de barreras arquitectónicas	G0	NUMERO	7,00		
1.2.3.	Emisiones de gases de efecto invernadero totales (TCO2EQ)	G0	TONELADAS	100,00		
1.2.4.	Actuaciones de obra nueva de construcción de sedes judiciales	G0	NUMERO	5,00		
1.2.5.	Actuaciones de mejora de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer	G1	NUMERO	7,00		
1.3.	Actuaciones de mejora de infraestructuras	G0	NUMERO	2,00		
1.3.1.	Normas o instrucciones tramitadas	G0	NUMERO	1,00		
1.4.	Efectos judiciales realizados anticipadamente	G0	NUMERO	30,00		
1.4.1.	Gasto reducido en comunicaciones postales	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.4.1.	Órganos judiciales que usan la mensajería web	G0	PORCENTAJE	40,00		
1.4.2.	Efectivos de la Guardia Civil	G0	NUMERO	780,00		
1.5.	Red de archivos judiciales de Andalucía	G0	PORCENTAJE	62,00		
1.5.1.	Expedientes judiciales descritos	G0	NUMERO	1.000.000,00		
1.5.2.	Cajas de archivo trasladadas	G0	NUMERO	300.000,00		
1.5.3.	Préstamos servidos a órganos judiciales	G0	NUMERO	100.000,00		
1.5.4.	Expedientes eliminados	G0	NUMERO	850.000,00		
1.5.4.	Expedientes judiciales de conservación permanente resultado de muestreo	G0	NUMERO	1.300,00		
1.6.	Juzgados que utilizan medios telemáticos en las vistas	G0	NUMERO	500,00		
1.6.	Documentos firmados con la nueva plataforma digital	G0	NUMERO	14.000.000,00		
1.6.1.	Proyectos piloto en el entorno de preproducción	G0	NUMERO	23,00		
1.6.2.	Citas previas atendidas vía telemática en los registros civiles de Andalucía	G0	NUMERO	100.000,00		
1.7.	Juzgados adheridos al expediente judicial electrónico	G0	NUMERO	400,00		
1.7.1.	Escritos ciudadanos presentados vía telemática	G2	NUMERO	300,00	130,00	170,00
1.7.1.	Acceso de ciudadanos y profesionales a la sede	G2	NUMERO	50.000,00	28.000,00	22.000,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA						1.4.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.8.	judicial electrónica					
1.8.	Media de días para la tramitación de expedientes de reconocimiento del derecho a la justicia gratuita	G0	NUMERO	40,00		
1.8.	Días para el primer pago de compensación económica por servicios de asistencia jurídica gratuita	G0	PROMEDIO	30,00		
1.8.1.	Solicitudes beneficio asistencia justicia gratuita	G0	NUMERO	198.000,00		
1.8.1.	Solicitudes del beneficio de asistencia jurídica gratuita resueltas	G0	NUMERO	183.000,00		
1.8.2.	Abogados/as servicio turno de guardia	G2	NUMERO	8.400,00	3.800,00	4.600,00
1.8.2.	Asistencias en guardias de abogados	G2	NUMERO	156.900,00	122.900,00	34.000,00
1.8.3.	Asuntos de turno oficio abogados liquidados	G2	NUMERO	245.000,00	125.000,00	120.000,00
1.8.3.	Abogados/as servicio turno oficio	G2	NUMERO	9.300,00	5.100,00	4.200,00
1.8.4.	Asuntos de turno oficio procuradores liquidados	G2	NUMERO	126.300,00	45.800,00	80.500,00
1.8.4.	Procuradores/as que prestan el servicio en el turno de oficio	G2	NUMERO	1.157,00	383,00	774,00
1.9.	Actuaciones prestadas a los internos en centros penitenciarios	G2	NUMERO	4.215,00	3.714,00	501,00
1.9.1.	Abogadas/os adscritos turno especializado penitenciario	G2	NUMERO	920,00	442,00	478,00
1.10.	Personas atendidas en el turno especializado en extranjería	G2	NUMERO	19.800,00	17.300,00	2.500,00
1.10.1.	Abogados/as adscritos al turno especializado en extranjería	G2	NUMERO	2.469,00	1.368,00	1.101,00
1.11.	Contratos tramitados para la prestación del servicio de Puntos de Información para la Promoción de la Mediación en Andalucía	G0	NUMERO	10,00		
1.11.1.	Personas atendidas en los Puntos de Información para la Promoción de la Mediación en Andalucía	G2	NUMERO	600,00	300,00	300,00
1.12.	Alumnado de los cursos de jueces, magistrados y fiscales	G2	NUMERO	120,00	60,00	60,00
1.12.1.	Cursos de jueces, magistrados y fiscales	G0	NUMERO	8,00		
1.12.1.	Ponentes de los cursos de jueces, magistrados y fiscales	G2	NUMERO	25,00	12,00	13,00
1.13.	Ejercicio de segunda opinión	G1	NUMERO	37,00		
1.13.	Expedientes tramitados de libre elección	G1	NUMERO	350,00		
1.13.	Asistencias prestadas a víctimas de violencia de género por profesionales de la abogacía	G1	NUMERO	14.355,00		
1.13.1.	Abogados/as adscritos al turno de oficio especializados en violencia de género	G2	NUMERO	4.339,00	2.244,00	2.085,00
1.13.2.	Designación inmediata de profesional de la procuraduría para víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	8.500,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA						1.4.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	Informes que incluyen valoración integral de violencia de género	G1	PORCENTAJE	55,00		
2.	Variación en el número de personas que prestan servicio en las Unidades de Valoración de Violencia de Género	G1	PORCENTAJE	10,00		
2.1.	Informes que incluyen valoración del riesgo de violencia de género a petición del órgano judicial	G1	PORCENTAJE	50,00		
2.1.1.	Solicitudes de valoración urgente del riesgo de violencia de género por los órganos judiciales de guardia	G0	NUMERO	1.000,00		
2.1.2.	Mujeres derivadas desde el órgano judicial de guardia a la unidad de valoración integral de violencia de género	G1	NUMERO	1.000,00		
2.1.2.	Mujeres valoradas durante la guardia	G2	NUMERO	3.000,00		3.000,00
2.2.	Mujeres víctimas de agresión sexual reconocidas por personal médico forense y de la ginecología en hospitales	G1	NUMERO	500,00		
2.2.1.	Protocolos de actuación médico forense en mujeres víctimas de violencia sexual	G2	NUMERO	1,00		1,00
2.2.2.	Muestras para análisis químico toxicológico enviadas por el personal médico forense al Instituto Nacional de Toxicología	G2	NUMERO	500,00		500,00
2.2.2.	Mujeres víctimas de agresión sexual ya reconocidas en hospitales que no acuden a consulta programada	G1	NUMERO	300,00		
2.2.2.	Mujeres valoradas durante la guardia	G2	NUMERO	500,00		500,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	3	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	189.415	189.415
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	58	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	477.844	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	140.063	
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	193.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	288.825	1.099.825
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	549.378	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.005.939	2.655.142
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	40.047	40.047
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	830.693	830.693
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	52.935	883.628
		TOTAL CAPITULO 1		3.768.232
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	400.000	
.09		OTROS PARA EL DESARROLLO Y DIVULGACIÓN DE LA MEDIACIÓN	80.000	480.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	40.487	
231		LOCOMOCION	25.730	66.217
		TOTAL CAPITULO 2		546.217
		TOTAL 01		4.314.449
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	70	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	398.203	
	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	266.119	
	26	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	278.912	
		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	250.236	1.193.470
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	597.600	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.052.639	1.650.239
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	51	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	18	SALARIOS GRUPO I	301.710	
	33	SALARIOS GRUPO II	469.438	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	300.560	1.071.708
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	338.662	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	282.062	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	295.081	
		OTROS COMPLEMENTOS	45.740	961.545
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	33.180	33.180
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	48.332	
		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	12.135	60.467
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.315.416	1.315.416
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	40.994	40.994
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	113.658	113.658
		TOTAL CAPITULO 1		6.440.677
		TOTAL 02		6.440.677
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	13	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	143.353	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	32.182	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	46.125	230.753
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	117.079	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	218.896	335.975
128		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		24.325
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	370	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	78	SALARIOS GRUPO I	1.307.408	
.01	94	SALARIOS GRUPO II	1.337.188	
.02	22	SALARIOS GRUPO III	233.304	
.03	64	SALARIOS GRUPO IV	554.956	
.04	112	SALARIOS GRUPO V	886.657	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.452.798	5.772.311
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.126.335	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.712.190	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.621.809	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	247.248	5.707.582
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL		
.00			437.257	437.257
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	8.976	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	88.038	97.014
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000	1.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.733.262	3.733.262
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	34.728	34.728
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	63.869	63.869
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA ADMINISTRACIÓN GENERAL		
.00			777.384	777.384
		TOTAL CAPITULO 1		17.215.460
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	168.978	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	171.978
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	2.650	
	.01	INSTALACIONES	44.000	
	.02	UTILLAJE	1.000	47.650
215		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.000	61.650
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000	25.000
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	8.800	
	.04	VESTUARIO	10.000	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	50.000	
	.08	MATERIAL SANITARIO	324.500	
	.11	REACTIVOS	40.000	433.300
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	25.000	25.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	948.937	948.937
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	25.000	25.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	180.000	
	.01	SEGURIDAD	6.000	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	30.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000	
	.09	OTROS	114.950	335.950
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
	.41	A LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	19.213	1.812.400
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	30.000	
231		LOCOMOCION	50.000	80.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.126.028
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	40.500	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		UTILLAJE	5.000	45.500
605		MOBILIARIO Y ENSERES		15.000
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		419.500
		TOTAL CAPITULO 6		500.000
		TOTAL 03		19.841.488
		04: ADMINISTRACION DE JUSTICIA		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	7.483	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.40	188	SUELDO DEL SUBGRUPO A (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	3.667.008	
.41	2.326	SUELDO DEL SUBGRUPO B (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	39.176.771	
.42	3.419	SUELDO DEL SUBGRUPO C (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	47.331.815	
.43	1.550	SUELDO DEL SUBGRUPO D (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	19.463.164	
.45		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	31.373.951	
.46		PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA (ADMON. DE JUSTICIA)	5.525.315	146.538.024
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.40		COMPLEMENTO GENERAL DE PUESTO (ADMON. DE JUSTICIA)	334.904	
.41		COMPLEMENTO ESPECIFICO(ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	57.247.858	
.42		COMPLEMENTO TRANSITORIO DEL PUESTO(ADMON.JUSTICIA)	34.486.285	
.44		COMPLEMENTO DE ATENCION JUDICIAL CONTINUADA	13.210.430	
.49		OTROS COMPLEMENTOS (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	364.297	105.643.774
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.40		PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	21.158.641	21.158.641
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.40		PRODUCTIVIDAD (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	3.610.772	3.610.772
151		GRATIFICACIONES		
.40		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (ADMON. DE JUSTICIA)	2.550.000	2.550.000
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES		
.40		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	26.344.035	26.344.035
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.41		ACCION SOCIAL (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	230.000	
.42		PREMIOS JUBILACIÓN P.FUNCIONARIO(ADMON.JUSTICIA)	663.572	893.572
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
170	.41	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. DE JUSTICIA)	2.912.514	2.912.514
171	.40	GASTOS POR PROVISION DE PLAZAS PERSONAL CON DISPENSA SINDICAL (ADMÓN. JUSTICIA)	646.920	646.920
ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA				
190	.40	INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA IMPLEMENTACIÓN NUEVAS SEDES JUDICIALES	4.206.888	4.206.888
TOTAL CAPITULO 1				314.505.140
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.082.127	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	718.963	26.801.090
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.089.471	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	142.972	
	.01	INSTALACIONES	25.273	
	.02	UTILLAJE	2.904	171.149
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.715	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	336.389	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	853.611	853.611
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.421.893	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47.219	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.178.493	3.647.605
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	258.473	
	.03	COMBUSTIBLE	83.291	
	.04	VESTUARIO	34.557	
	.08	MATERIAL SANITARIO	8.228	
	.09	OTROS SUMINISTROS	1.108.152	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	135.718	1.628.419
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	695.105	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	8.072.173	
	.03	TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	591.887	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	2.035.080	11.394.245
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	2.143.526	
	.09	OTROS	190.042	2.333.568
225		TRIBUTOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		LOCALES	2.398.304	
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	4.503	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	400.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN		
		CURSOS FORMAC. ESPECÍF. EN VIOLENCIA GÉNERO PARA FUNCIONARIOS JUSTICIA	60.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	37.000	
.09		OTROS	19.870	526.373
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	10.390.512	
.01		SEGURIDAD	14.916.091	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	1.662.772	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1.801.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	130.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	2.272	
.09		OTROS	83.069	
.11		LAVANDERIA	5.518	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.234.451	30.225.685
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	2.120.881	
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	676.907	2.797.788
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		33.163
231		LOCOMOCION		66.264
232		TRASLADOS		11.830
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		11.830
		TOTAL CAPITULO 2		87.357.499
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA	49.139.400	
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE ABOGADOS. SERV. ORIENT. JURÍD. PENIT	150.000	49.289.400
		TOTAL CAPITULO 4		49.289.400
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.680.243
605		MOBILIARIO Y ENSERES		457.705
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.031.862	2.031.862
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		PROPIEDAD INTELECTUAL	455.228	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A	871.555	1.326.783
				13.496.593



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		MEDIDA		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.046.598	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	80.000	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	708.500	5.835.098
		TOTAL CAPITULO 6		19.331.691
		TOTAL 04		470.483.730
		05: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-FISCALIA		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	339	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.41	62 SUELDO DEL SUBGRUPO B (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	1.044.265	
	.42	221 SUELDO DEL SUBGRUPO C (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	3.059.471	
	.43	56 SUELDO DEL SUBGRUPO D (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	703.185	
	.45	TRINIENOS (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	1.680.486	
	.46	PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA (ADMN. DE JUSTICIA)	244.160	6.731.567
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.40	COMPLEMENTO GENERAL DE PUESTO (ADMN. DE JUSTICIA)	230.523	
	.41	COMPLEMENTO ESPECIFICO(ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	2.634.533	
	.42	COMPLEMENTO TRANSITORIO DEL PUESTO(ADMN.JUSTICIA)	1.088.073	
	.44	COMPLEMENTO DE ATENCION JUDICIAL CONTINUADA	1.044.026	
	.49	OTROS COMPLEMENTOS (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	10.917	5.008.072
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.40	PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.440.287	1.440.287
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.40	PRODUCTIVIDAD (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	163.578	163.578
151		GRATIFICACIONES		
	.40	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (ADMN. DE JUSTICIA)	50.375	50.375
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.40	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	700.000	700.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.42	PREMIOS JUBILACIÓN P.FUNCIONARIO(ADMN.JUSTICIA)	101.750	801.750
		TOTAL CAPITULO 1		14.195.629
		TOTAL 05		14.195.629



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
17: G.COFINANCIADOS CON FEDER				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	108.843	
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	7.198.288	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	415.504	7.722.635
				7.722.635
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.472.001	1.472.001
		TOTAL CAPITULO 6		9.194.636
		TOTAL 17		9.194.636
18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.40	PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	927.115	927.115
128		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	37.020	964.135
138		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
		PERSONAL LABORAL PROGR.ESPEC. Y NECES.ESTACIONALES	112.042	112.042
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
	.00	CUOTAS SOCIALES		
	.40	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	63.887	
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	397.336	461.223
		TOTAL CAPITULO 1		1.537.400
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS JUECES	17.500	17.500
		TOTAL CAPITULO 2		17.500
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	170.000	170.000
		TOTAL CAPITULO 4		170.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SISTEMAS PROCESOS INFORMACION MEJORA ADMN. JUSTICIA	280.000	280.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		280.000
		<u>TOTAL 18</u>		2.004.900
		<u>TOTAL PROGRAMA 14B</u>		526.475.509



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL		09.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS		1.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Hacer efectivo el interés superior del menor en cumplimiento de los procedimientos penales en los juzgados de menores.	OE+	X
1.1. Asegurar la correspondencia entre el número de plazas y servicios con las medidas impuestas por los juzgados de menores	OO	X
1.1.1. Estudio y valoración continua de la ocupación de plazas.	AC	
1.1.2. Dotación de centros y servicios de justicia juvenil	AC	X
1.2. Asegurar la inmediatez en la asignación de plazas o servicios en recursos próximos a su domicilio.	OO	X
1.2.1. Estudio y valoración continua en la asignación de plazas o servicios.	AC	
1.2.2. Planificación de plazas y servicios de acuerdo a los perfiles de menores y medidas.	AC	X
1.3. Impulsar la mediación penal de menores, como actuación alternativa al proceso judicial.	OO	X
1.3.1. Gestión de servicios de mediación penal de menores.	AC	X
1.4. Impulsar la colaboración con instituciones públicas en la aplicación de la Ley Orgánica de responsabilidad penal de los menores.	OO	
1.4.1. Celebración de reuniones o encuentros	AC	
1.4.2. Realización de informes sobre quejas o peticiones.	AC	
1.4.3. Gestión de convenios de colaboración.	AC	
2. Defender la dignidad de las víctimas dando respuesta a sus necesidades específicas.	OE+	X
2.1. Asegurar la atención de las víctimas de delitos en el servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía.	OO	X
2.1.1. Atención específica y personalizada de los problemas de las personas usuarias del SAVA como consecuencia de su victimización.	AC	X
2.1.2. Evaluación de la calidad en la prestación del Servicio de Atención a las Víctimas.	AC	
2.2. Compensar a las víctimas del terrorismo a través de la adopción de medidas asistenciales y económicas.	OO	
2.2.1. Indemnización a personas víctimas de terrorismo.	AC	X
2.3. Poner a disposición de la ciudadanía un espacio neutral en el que favorecer los derechos esenciales de los niños y niñas.	OO	X
2.3.1. Intervención con menores.	AC	X
2.3.2. Atención de acuerdo a un plan individualizado en los casos en que existan órdenes de protección.	AC	X
2.3.3. Evaluación de la calidad en la prestación del servicio de Punto de Encuentro Familiar.	AC	
2.4. Mejorar la prestación de una atención especializada a víctimas de violencia de género	OO	X
2.4.1. Prestación de una atención especializada a víctimas de violencia de género.	AC	X
3. Incorporar el enfoque de género en las políticas de justicia juvenil.	OE+	X
3.1. Mejorar el grado de concentración de la ejecución de medidas de internamiento en la propia provincia o provincias limítrofes.	OO	
3.1.1. Estudio, valoración y planificación anual sobre la ocupación de plazas según los tipos de medida y sexo.	AC	X
3.2. Mejorar la igualdad entre los profesionales de los centros y servicios de justicia juvenil.	OO	X
3.2.1. La implementación de planes de igualdad de género en los centros y servicios de justicia juvenil.	AC	X
3.3. Asegurar el desarrollo de programas de igualdad en todos los centros y servicios de justicia juvenil de Andalucía.	OO	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00		
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS				1.4.C		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)				TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO	
3.3.1. Seguimiento de las actuaciones de promoción de la igualdad de género en los centros y servicios de justicia juvenil.				AC	X	
3.4. Disponer de conocimiento permanente de la población menor infractora desde una perspectiva de género.				OO	X	
3.4.1. Comprobación y valoración de estudios sobre justicia juvenil que incluyan perspectiva de género				AC	X	
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				157		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				8.425.091		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				78.168.267		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.265.000		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				248.000		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				88.106.358		
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Ejecución de medidas judiciales privativas de libertad	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.	Ejecución de medidas no privativas de libertad	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Desviación de la ocupación de las plazas de internamiento y grupos educativos de convivencia	G2	PORCENTAJE		10,00	10,00
1.1.	Menores atendidos en centro de día y servicio integral de medio abierto	G2	PORCENTAJE		100,00	100,00
1.1.1.	Informes y estudios	G1	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Contratos para medidas en medio abierto	G0	NUMERO	42,00		
1.1.2.	Contratos centros de internamiento	G1	NUMERO	13,00		
1.1.2.	Centros de internamiento	G0	NUMERO	15,00		
1.2.	Plazas o servicios asignados en un plazo inferior a las 24 horas	G2	PORCENTAJE		100,00	100,00
1.2.	Plazas o servicios asignados en la propia provincia o provincias limítrofes	G2	PORCENTAJE		100,00	100,00
1.2.1.	Informes estadísticos	G0	NUMERO	2,00		
1.2.2.	Menores en centros internamiento régimen	G2	NUMERO	96,00	81,00	15,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS						1.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.2.	abierto Menores en centros internamiento régimen semiabierto	G2	NUMERO	926,00	797,00	129,00
1.2.2.	Menores en centros terapéuticos	G2	NUMERO	307,00	252,00	55,00
1.2.2.	Menores en centros internamiento régimen cerrado	G2	NUMERO	59,00	56,00	3,00
1.2.2.	Menores internos fines semana en centro	G2	NUMERO	87,00	83,00	4,00
1.2.2.	Menores que cumplen en medio abierto	G2	NUMERO	5.318,00	4.318,00	1.000,00
1.2.2.	Plazas de internamiento cerrado, semiabierto, abierto y fin de semana	G2	NUMERO	603,00	543,00	60,00
1.2.2.	Plazas de internamiento terapéutico	G2	NUMERO	163,00	129,00	34,00
1.2.2.	Plazas en grupos de convivencia educativa	G2	NUMERO	152,00	88,00	64,00
1.2.2.	Menores que ejecutan medidas privativas de libertad	G2	NUMERO	1.475,00	1.269,00	206,00
1.3.	Mediaciones atendidas con relación a los expedientes derivados al servicio de mediación	G2	PORCENTAJE		100,00	100,00
1.3.	Mediaciones resueltas con relación a los expedientes derivados al servicio de mediación	G2	PORCENTAJE		65,00	65,00
1.3.1.	Actuaciones de mediación extrajudicial	G2	NUMERO	1.769,00	1.215,00	554,00
1.3.1.	Contratos de servicio para el servicio de mediación, conciliación y reparación	G0	NUMERO	8,00		
1.4.	Resolución en plazo de las quejas y peticiones emitidas por las oficinas del Defensor del Pueblo y Defensor del Pueblo Andaluz	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.	Aumento del porcentaje de entidades locales andaluzas con convenios de colaboración	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.4.	Convenios con universidades	G0	NUMERO	10,00		
1.4.1.	Encuentros de coordinación con los magistrados, jueces y fiscales de menores	G0	NUMERO	23,00		
1.4.2.	Informes elaborados	G0	NUMERO	25,00		
1.4.3.	Convenios con entidades locales para ejecución de medidas de medio abierto	G0	NUMERO	462,00		
1.4.3.	Estudios sobre justicia juvenil impulsados por la Dirección General en colaboración con la Universidad	G0	NUMERO	1,00		
2.	Personas atendidas por los servicios de asistencia a víctimas	G2	PORCENTAJE	100,00	20,00	80,00
2.1.	Actividades de difusión	G1	NUMERO	2,00		
2.1.	Personas atendidas en oficinas SAVA	G2	NUMERO	12.500,00	2.500,00	10.000,00
2.1.	Contratos tramitados para la prestación del Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía	G0	NUMERO	9,00		
2.1.	Instituciones atendidas en el Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía	G0	NUMERO	11,00		
2.1.1.	Actuaciones realizadas en SAVA	G2	NUMERO		4.200,00	28.500,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS						1.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.1.	Actuaciones de ámbito psicologico realizadas en los Servicios de Atención a Víctimas de Andalucía	G2	NUMERO		1.550,00	8.100,00
2.1.1.	Actuaciones de ámbito social llevadas a cabo en los Servicios de Atención a Víctimas de Andalucía	G2	NUMERO		700,00	9.000,00
2.1.1.	Actuaciones de ámbito jurídico realizadas en los Servicios de Atención a Víctimas de Andalucía	G2	NUMERO		2.500,00	13.500,00
2.1.2.	Memorias, dictámenes e informes emitidos	G1	NUMERO	2,00		
2.2.	Asociaciones, fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro, en materia de víctimas terrorismo subvencionadas	G0	NUMERO	2,00		
2.2.1.	Personas indemnizadas víctimas terrorismo	G2	NUMERO	30,00	25,00	5,00
2.3.	Menores atendidos en los puntos de encuentro familiar	G2	NUMERO	2.000,00	1.000,00	1.000,00
2.3.	Contratos tramitados para la prestación del servicio de los Puntos de Encuentro Familiar en Andalucía	G0	NUMERO	11,00		
2.3.1.	Entregas y recogidas en los PEF	G2	NUMERO	1.000,00	500,00	500,00
2.3.1.	Visitas tuteladas en los PEF	G2	NUMERO	1.000,00	500,00	500,00
2.3.2.	Expedientes con órdenes de protección en los PEF	G1	NUMERO	600,00		
2.3.2.	Menores atendidos en los PEF de expedientes con órdenes de protección	G2	NUMERO	840,00	425,00	415,00
2.3.3.	Informes, consultas, estudios	G1	NUMERO	2,00		
2.4.	Personas que presentan denuncia tras acudir a los Servicios de Atención a Víctimas de Andalucía	G2	NUMERO	3.700,00	200,00	3.500,00
2.4.1.	Profesionales del Servicio de Atención a Víctimas con formación en materia de violencia de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.	Inclusión de la perspectiva de género en la documentación, estudios e investigaciones de la Justicia Juvenil	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.1.	Índice de concentración de medidas privativas de libertad a mujeres en la propia provincia o provincias limítrofes	G1	PORCENTAJE	85,00		
3.1.1.	Estudios, dictámenes y memorias publicados	G1	NUMERO	2,00		
3.2.	Planes de igualdad en centros y servicios de medio abierto	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.2.	Supervisión de la existencia de planes de igualdad en los centros de internamiento	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.2.	Supervisión de la existencia de planes de igualdad en servicios de mediación penal de menores	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.2.1.	Planes de igualdad en centros de internamiento de menores infractores	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.2.1.	Planes de igualdad en centros y servicios de medio abierto	G1	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS						1.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.2.1.	Planes de igualdad en servicios de mediación penal de menores	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.3.	Recursos que desarrollan programas específicos que promueven la igualdad de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.3.1.	Memorias y planes anuales de centros aprobados	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.4.	Estudios sobre menores infractores con perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.4.1.	Estudios de justicia juvenil aprobados con perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	100,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS				1.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	53	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	414.131	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	140.063	
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	182.365	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	122.137	858.696
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	454.798	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	771.214	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	16.567	1.242.579
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	67.047	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.671	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	29.950	105.668
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	33.743	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	21.509	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	27.673	82.925
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	36.594	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.190	37.784
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	343.960	343.960
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	4.623	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	40.455	45.078
		TOTAL CAPITULO 1		2.779.078
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		SERVICIOS ASISTENCIALES	72.886.452	72.886.452



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS				1.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		72.886.452
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A ASOCIACIONES VICTIMAS DEL TERRORISMO	65.000	
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		INDEMNIZACIONES VICTIMAS DEL TERRORISMO	1.200.000	1.265.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.265.000
		TOTAL 01		76.930.530
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	1	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.928	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.158	19.086
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	9.412	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.252	24.664
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	690	690
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.420	15.420
		TOTAL CAPITULO 1		59.860
		TOTAL 02		59.860
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	2	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.928	
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.727	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.550	29.205
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	15.410	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	26.233	41.643
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS				1.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
130	95	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	50.285	
.01	50	SALARIOS GRUPO II	711.270	
.02	21	SALARIOS GRUPO III	222.699	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	34.685	
.04	17	SALARIOS GRUPO V	134.582	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	298.335	1.451.856
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	563.212	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	408.114	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	442.009	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	615.969	2.029.304
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	795.165	4.276.325
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL FUNCIONARIO	1.381	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	22.604	23.985
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.160.939	1.160.939
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	54.056	1.214.995
		TOTAL CAPITULO 1		5.586.153
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.380	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.500	37.880
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	47.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.600	
.01		INSTALACIONES	1.400	5.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.300	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.800	56.100
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.327	8.327
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	10.000	
.02		GAS	700	
.03		COMBUSTIBLE	200	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS				1.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		VESTUARIO	16.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	96.645	
.08		MATERIAL SANITARIO	4.500	
.09		OTROS SUMINISTROS	10.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	10.000	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	2.000	150.045
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	350	350
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.500	
.09		OTROS	2.500	5.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	2.500	2.500
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	550	
.09		OTROS	50	600
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	3.000	3.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.800	
.01		SEGURIDAD	448.313	
.09		OTROS	12.000	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	200	464.313
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		1.000
231		LOCOMOCION		700
		TOTAL CAPITULO 2		729.815
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		245.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.000	3.000
		TOTAL CAPITULO 6		248.000
		TOTAL 03		6.563.968
		04: ADMINISTRACION DE JUSTICIA		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	3.200.000	3.200.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.200.000
		TOTAL 04		3.200.000
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS				1.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	1.352.000	1.352.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.352.000
		<u>TOTAL 18</u>		1.352.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 14C</u>		88.106.358



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	09.00	
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	7.5.B	
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Fortalecer el modelo turístico de Andalucía conforme a los principios de sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad.	OE	
1.1. Alcanzar una cobertura del 100% en la revitalización de los 'Municipios Turísticos de Andalucía'.	OO	
1.1.1. Subvenciones a los Municipios Turísticos de Andalucía.	AC	
1.2. Fomentar el desarrollo del tejido empresarial turístico andaluz mediante incentivos a las TIC	OO	
1.2.1. Subvenciones recualificación destinos turísticos maduros del litoral andaluz mediante el desarrollo de la Economía Digital	AC	X
1.2.2. Subvenciones digitalización PYMEs y Empresas de Trabajo Autónomo turísticas de Andalucía	AC	X
1.3. Fortalecer el desarrollo de los recursos turísticos de las Entidades Locales.	OO	
1.3.1. Subv. fomento de la accesibilidad universal y puesta en valor turístico del patrimonio público cultural municipios de interior	AC	X
1.3.2. Subv.fomento digitalización y modernización tecnológica de los recursos e instalaciones turísticas de los municipios andaluces	AC	X
1.3.3. Planes Turísticos Grandes Ciudades	AC	
1.3.4. Inversión Territorial Integrada Pueblos Blancos Cádiz	AC	
1.3.5. Inversión Territorial Integrada Jaén	AC	
1.3.6. Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos	AC	
1.4. Fomentar el desarrollo de proyectos de interés turístico por Asociaciones sin ánimo de lucro y Fundaciones	OO	
1.4.1. Subvenciones a Asociaciones sin ánimo de lucro y Fundaciones para el desarrollo de proyectos de interés turístico	AC	
1.5. Fomentar la actividad turística mediante incentivos a la realización de viajes por la Comunidad Autónoma.	OO	
1.5.1. Subvención en concurrencia no competitiva denominada Bono Turístico de Andalucía.	AC	
1.6. Consolidar Andalucía como destino turístico.	OO	
1.6.1. Planes de promoción Turística	AC	
1.6.2. Difusión de la marca Andalucía.	AC	
2. Contribuir a la reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres en el empleo en el sector turístico.	OE+	X
2.1. Mejorar la contratación de mujeres en el sector turístico.	OO	X
2.1.1. Ponderación de entidades beneficiarias que acreditan avances en materia de igualdad.	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	09.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	7.5.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	152	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.561.062	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.200	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.182.856	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.685.198	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	44.950.661	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	85.418.977	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación nº de turistas que visitan Andalucía	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.	Variación número de pernотaciones en Andalucía	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.1.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	1,00		
1.1.1.	Total de entidades locales beneficiadas	G0	NUMERO	37,00		
1.2.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	2,00		
1.2.1.	Entidades beneficiarias de subvenciones que acrediten su contribución a la igualdad entre hombres y mujeres	G1	PORCENTAJE	10,00		
1.2.1.	Entidades beneficiarias de subvenciones	G0	NUMERO	76,00		
1.2.2.	Entidades beneficiarias de subvenciones que acrediten su contribución a la igualdad entre hombres y mujeres	G1	PORCENTAJE	10,00		
1.2.2.	Entidades beneficiarias de subvenciones	G0	NUMERO	158,00		
1.3.	Total de entidades locales beneficiadas	G0	NUMERO	217,00		
1.3.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	6,00		
1.3.1.	Entidades beneficiarias de subvenciones que acrediten su contribución a la igualdad entre hombres y mujeres	G1	PORCENTAJE	10,00		
1.3.1.	Entidades beneficiarias de subvenciones	G0	NUMERO	85,00		
1.3.2.	Entidades beneficiarias de subvenciones que acrediten su contribución a la igualdad entre hombres y mujeres	G1	PORCENTAJE	10,00		
1.3.2.	Entidades beneficiarias de subvenciones	G0	NUMERO	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA						7.5.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.3.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	7,00		
1.3.4.	Total de entidades locales beneficiadas	G0	NUMERO	19,00		
1.3.5.	Total de entidades locales beneficiadas	G0	NUMERO	3,00		
1.3.6.	Total de entidades locales beneficiadas	G0	NUMERO	3,00		
1.4.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	1,00		
1.4.1.	Entidades beneficiarias de subvenciones	G0	NUMERO	8,00		
1.5.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	1,00		
1.5.1.	Número de subvenciones concedidas	G0	NUMERO	26.666,00		
1.6.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G1	NUMERO	85,00		
1.6.	Número total de contactos realizados en las actuaciones	G2	NUMERO	74.994.103,00	36.297.146,00	38.696.957,00
1.6.1.	Contactos en planes de actuación turística	G2	NUMERO	8.802.707,00	4.260.510,00	4.542.197,00
1.6.2.	Contactos en actuaciones de difusión de la Marca Andalucía	G2	NUMERO	66.191.396,00	32.036.636,00	34.154.760,00
2.	Variaciones en el empleo femenino del sector turístico en relación con el ejercicio anterior	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.1.	Variación anual en la proporción de las entidades beneficiarias que acreditan su contribución a la igualdad de género	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.1.1.	Entidades beneficiarias de subvenciones con puntuación favorable en criterios de igualdad de género	G1	NUMERO	42,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.638	64.638
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	37	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	127.425	
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	168.075	
.02	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	171.638	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	114.420	590.651
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	294.977	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	515.983	810.960
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
150			25.547	25.547
.00				25.547
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	378.982	378.982
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.478	15.478
		TOTAL CAPITULO 1		1.886.256
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		30.000
		TOTAL CAPITULO 2		30.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.64		TF E.P.GESTION TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCIA S.A.	29.100.000	29.100.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		A LA CEA. PARTICIP. Y DESARROLLO ACTUAC. MARCO COLAB. MATERIA TURISMO	41.428	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A UGT ANDALUCIA.PARTICIP. Y DESARROLLO ACTUAC. MARCO COLAB. MATERIA T.	18.714	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CCOO ANDALUCIA.PARTICIP. Y DESARROLLO ACTUAC. MARCO COLAB. MATERIA T.	18.714	78.856
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490	.00	AL EXTERIOR		
		AL EXTERIOR		
		CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.000	4.000
		TOTAL CAPITULO 4		29.182.856
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	36.300	36.300
		TOTAL CAPITULO 6		36.300
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
	.02	PROGRAMA MUNICIPIOS TURISTICOS	6.322.884	
	.04	PLANES DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINOS	1.800.000	
	.11	ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE	51.715	
		A AYUNTAMIENTOS	8.234.227	16.408.826
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
775	.03	A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		INCENTIVOS INVERSIÓN TURÍSTICA	2.380.000	2.380.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
788	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INICIATIVAS TURISMO SOSTENIBLE	24.464	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA RED DE CIUDADES AVE. PROMOCION TURISTICA	20.000	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA RED COOPERACION CIUDADES RUTA DE LA PLATA. PROMOCION TURISTICA	21.780	
	.09	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO MEDIDA DE AYUDAS PARA PROMOCIÓN DE LA ACTIV. TURÍSTICA. BONO TURÍSTICO	8.000.000	
	.10	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A ASOC. Y FUNDAC. PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INTERÉS TURÍSTICO	400.000	8.466.244
		TOTAL CAPITULO 7		27.255.070
		TOTAL 01		58.390.482



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	114	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	318.562	
.01	50	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	700.314	
.02	44	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	472.005	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	441.383	1.932.264
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	964.822	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.638.309	2.603.131
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	78.712	78.712
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	989.249	989.249
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	71.450	71.450
		TOTAL CAPITULO 1		5.674.806
		TOTAL 02		5.674.806
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	9.200	9.200
		TOTAL CAPITULO 2		9.200
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.879.879	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	589.300	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	179.719	769.019
		TOTAL CAPITULO 6		3.648.898
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
743		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		AND. TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. INTERNACIONALIZ. DEL TUR.	9.852.049	9.852.049
761		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
.04		A AYUNTAMIENTOS ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE	3.454.302	3.454.302
765		A AYUNTAMIENTOS		2.867.985
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
775		A EMPRESAS PRIVADAS		
.03		A EMPRESAS PRIVADAS INCENTIVOS INVERSIÓN TURÍSTICA	1.521.255	1.521.255
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		17.695.591
		<u>TOTAL 17</u>		21.353.689
		<u>TOTAL PROGRAMA 75B</u>		85.418.977



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	09.00	
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO	7.5.D	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	
	AFECTACIÓN GÉNERO	
1. Fortalecer el modelo turístico de Andalucía conforme a los principios de sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad.	OE	
1.1. Incrementar la implantación de sistemas de calidad en el sector turístico	OO	
1.1.1. Desarrollo de las actuaciones previstas en el Plan de Calidad Turística	AC	
1.2. Aumentar el número de entidades que se benefician de las actuaciones de innovación	OO	
1.2.1. Desarrollo de la economía digital y de las medidas previstas en el proyecto Andalucía Lab	AC	
1.2.2. Adaptación, mejora y modernización del Registro de Turismo de Andalucía	AC	
1.2.3. Marco Integral de Innovación y Transferencia del Conocimiento e Investigación en materia de turismo	AC	
1.3. Incrementar los trabajos de prospectiva y de análisis estadísticos en materia de turismo	OO	
1.3.1. Desarrollo de servicios de ayuda avanzados para PYMES y actuaciones previstas en el Plan Anual de Estadística	AC	
1.4. Aumentar número de entidades que se benefician de las actuaciones en materia de fomento de la calidad	OO	
1.4.1. Concesión de subvenciones a PYMES para fomento de servicios turísticos y creación de nuevas empresas	AC	
1.4.2. Concesión de subvenciones para actuaciones sostenibles en el litoral	AC	
1.4.3. Concesión de subvenciones a entidades locales para infraestructuras ubicadas en zonas del patrimonio natural	AC	
1.5. Aumentar la formación en el sector turístico.	OO	
1.5.1. Fomento de formación en materia ecuestre	AC	
1.5.2. Concesión de becas en materia de turismo	AC	
2. Contribuir a la reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres en el empleo en el sector turístico.	OE+	X
2.1. Incrementar el número de trabajadoras en el sector turístico	OO	X
2.1.1. Ponderación de aquellas entidades que acrediten avances en materia de igualdad	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	39	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.839.252	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	149.001	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.695.418	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	578.072	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.454.442	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.716.185	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO						7.5.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación nº de turistas que visitan Andalucía	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.	Variación número de pernотaciones en Andalucía	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.1.	Número de acciones en materia de calidad turística	G0	NUMERO	3,00		
1.1.1.	Entidades adheridas calidad turística en destino	G0	NUMERO	1.000,00		
1.1.1.	Entidades distinguidas calidad turística en destino	G0	NUMERO	900,00		
1.2.	Total acciones de transferencia del conocimiento	G0	NUMERO	50,00		
1.2.1.	Participantes en acciones de transferencia del conocimiento	G2	NUMERO	900,00	400,00	500,00
1.2.2.	Usuarios de la aplicación de servicio público digital	G0	NUMERO	5.000,00		
1.2.3.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	8,00		
1.3.	Empresas que reciben información de las actuaciones de SAETA	G0	NUMERO	2.000,00		
1.3.1.	Empresas que reciben ayuda no financiera	G0	NUMERO	15,00		
1.4.	Expedientes de subvenciones tramitados	G0	NUMERO	200,00		
1.4.	Número de subvenciones concedidas	G0	NUMERO	50,00		
1.4.1.	Empresas de nueva creación que reciben subvenciones	G0	NUMERO	5,00		
1.4.1.	Empresas beneficiarias de la línea de fomento a pymes turísticas	G0	NUMERO	10,00		
1.4.2.	Subvenciones para actuaciones en el litoral	G0	NUMERO	2,00		
1.4.3.	Aumento previsto de visitas a lugares del patrimonio cultural y natural y atracciones subvencionadas	G0	NUMERO	500.000,00		
1.5.	Acciones de formación	G0	NUMERO	3,00		
1.5.1.	Actuaciones programa formación ecuestre	G0	NUMERO	30,00		
1.5.1.	Alumnado programa de formación ecuestre	G2	NUMERO	60,00	20,00	40,00
1.5.2.	Becas en materia de turismo	G2	NUMERO	10,00	5,00	5,00
2.	Variaciones en el empleo femenino del sector turístico en relación con el ejercicio anterior	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.1.	Total de entidades que puntúan en criterios de igualdad	G1	NUMERO	20,00		
2.1.1.	Entidades locales que puntúan en criterios de igualdad	G1	NUMERO	10,00		
2.1.1.	Empresas que puntúan en criterios de igualdad	G1	NUMERO	10,00		
2.1.1.	Total de entidades que puntúan en criterios de igualdad	G1	NUMERO	20,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO				7.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	38	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	143.353	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	140.063	
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	203.820	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	100.200	587.436
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	318.975	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	565.767	1.472.178
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	26.237	26.237
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	259.950	259.950
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	18.499	18.499
		TOTAL CAPITULO 1		1.839.252
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	110.000	
.06		OTROS	35.000	145.000
.09				
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		4.001
		TOTAL CAPITULO 2		149.001
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.01		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		UNIVERSIDAD DE ALMERÍA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000	
.02		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO				7.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		UNIVERSIDAD DE CÁDIZ INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000	
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.04		UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000	
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.05		UNIVERSIDAD DE GRANADA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000	
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.06		UNIVERSIDAD DE HUELVA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000	
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.07		UNIVERSIDAD DE JAÉN INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000	
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.08		UNIVERSIDAD DE MÁLAGA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000	
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		UNIVERSIDAD DE SEVILLA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000	240.000
444	.85	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ TF FUND. REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE	3.171.918	3.171.918
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		203.500
481	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ADEAC. GASTOS CAMPAÑA BANDERAS AZULES PLAYAS.	40.000	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PREDIF PARA TURISMO ACCESIBLE E INCLUSIVO EN ANDALUCÍA	40.000	80.000
		TOTAL CAPITULO 4		3.695.418
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	318.955	318.955
		TOTAL CAPITULO 6		318.955
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
775	.02	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS INFRAESTRUCTURAS	1.235.000	1.235.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.235.000
		TOTAL 01		7.237.626
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	100.000	100.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO				7.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 6		100.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
765	.06	A AYUNTAMIENTOS		
		ACTUACIONES TURISTICAS EN EL LITORAL	3.624.676	3.624.676
		TOTAL CAPITULO 7		3.624.676
		TOTAL 11		3.724.676
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
609	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	159.117	159.117
		TOTAL CAPITULO 6		159.117
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
743	.02	TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA ESTADISTICA TURISTICA	98.638	
	.03	TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA INNOVACION TURISTICA	396.128	494.766
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
765	.05	A AYUNTAMIENTOS		
		ACTUACIONES TURISTICAS EN MUNICIPIOS	700.000	700.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
770	.02	A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS PARA LA CREACION DE EMPRESAS TURISTICAS	800.000	
	.03	A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS A EMPRESAS ANDALUZAS PARA INVERSION TURISTICA	2.600.000	3.400.000
		TOTAL CAPITULO 7		4.594.766
		TOTAL 17		4.753.883
		TOTAL PROGRAMA 75D		15.716.185



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	09.00	
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.	8.1.A	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Cooperar y colaborar a la suficiencia financiera de las entidades locales.	OE	
1.1. Generar empleo garantizando la regularidad y calidad de los servicios públicos locales y el afianzamiento de la población .	OO	
1.1.1. Concesión de subvenciones destinadas a la reparación de daños en infraestructuras pública, derivados de fenómenos climatológicos	AC	
1.1.2. Concesión de ayudas en especie (vehículos-furgonetas) para las Entidades Locales menores de 20.000 habitantes.	AC	
1.1.3. Transferencias incondicionadas a Entidades Locales Autónomas (ELA).	AC	
1.1.4. Concesión de subvenciones para actuaciones de mejora en infraestructuras, en clave lucha contra el despoblamiento	AC	
1.1.5. Concesión de subvenciones destinadas a garantizar y reforzar los servicios públicos locales en situaciones extraordinarias	AC	
1.1.6. Subvenciones destinadas al Programa de fomento del empleo agrario (PFEA)	AC	
2. Fortalecer institucionalmente los gobiernos locales.	OE	
2.1. Impulsar la administración electrónica en el ámbito local.	OO	
2.1.1. Desarrollo e implantación del catálogo electrónico de procedimientos administrativos en la Administración Local.	AC	
2.2. Mejorar la capacitación de los directivos locales	OO	
2.2.1. Subvenciones nominativas a diferentes instituciones para la mejora del fortalecimiento institucional de los gobiernos locales.	AC	
2.2.2. Impartición de cursos de formación a electos locales.	AC	
2.2.3. Concesión de premios a estudios y buenas prácticas orientados al fomento del desarrollo en el ámbito local.	AC	
2.3. Articular el nivel de gobierno local para favorecer el diálogo interinstitucional.	OO	
2.3.1. Relaciones de cooperación con el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales y Consejo Andaluz de Concertación Local.	AC	
2.4. Gestionar las competencias relacionadas con el cuerpo de funcionarios habilitados de carácter nacional.	OO	
2.4.1. Creación, clasificación y provisión temporal de puestos reservados del personal funcionario habilitado de carácter nacional.	AC	
2.4.2. Gestión de los concursos de provisión del personal funcionario (FHCN).	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	09.00
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.	8.1.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	110	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.776.132	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	70.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.165.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.451.209	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61.970.311	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	73.432.652	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Relación presupuesto plan cooperación municipal por habitante	G0	RATIO	130,00		
1.1.	Total de ayudas otorgadas	G0	NUMERO	366,00		
1.1.1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	50,00		
1.1.2.	Número de ayudas en especie concedidas	G0	NUMERO	108,00		
1.1.3.	Aportación económica por habitantes en las ELAS	G0	RATIO	63,00		
1.1.4.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	70,00		
1.1.5.	Total de ayudas otorgadas	G0	NUMERO	130,00		
1.1.6.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	8,00		
1.1.6.	Jornales del plan de fomento de empleo agrario	G0	NUMERO	2.013.558,00		
1.1.6.	Contrataciones del plan de empleo agrario	G0	NUMERO	113.238,00		
2.	Entidades locales participantes	G0	NUMERO	821,00		
2.1.	Procedimientos administrativos de tramitación electrónica finalizados.	G0	NUMERO	150,00		
2.1.1.	Procedimientos internos automatizados	G0	NUMERO	100,00		
2.2.	Participaciones institucionales en foros y plataformas	G0	NUMERO	8,00		
2.2.1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	2,00		
2.2.2.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G0	NUMERO	2,00		
2.2.3.	Premios y certámenes	G0	NUMERO	4,00		
2.3.	Realización de informes y consultas	G0	NUMERO	55,00		
2.3.1.	Reuniones	G0	NUMERO	6,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.						8.1.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.4.	Resoluciones de provisiones (Funcionarios habilitados de carácter nacional)	G1	NUMERO	995,00		
2.4.1.	Puestos de trabajo creados (Funcionarios habilitados de carácter nacional)	G1	NUMERO	56,00		
2.4.2.	Plazas a convocar (Funcionarios habilitados de carácter nacional)	G1	NUMERO	250,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.				8.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	52	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	350.419	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	140.063	
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	203.820	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	183.435	886.830
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	448.759	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	794.964	1.243.723
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	35.904	35.904
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	460.558	460.558
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	1.937	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	32.580	34.517
		TOTAL CAPITULO 1		2.723.920
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	15.000	25.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000	10.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	14.000	
231		LOCOMOCION	5.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	16.000	35.000
		TOTAL CAPITULO 2		70.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.				8.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
448	.03	A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO COSITAL PARA TAREAS PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO-JURÍDICO	5.000	5.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460	.04	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS	2.500.000	2.500.000
461	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS A LA FAMP PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	300.000	300.000
464	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS COOPERACION ECONOMICA	60.000	60.000
465	.02	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS AYUDAS EXTRA. ACTUACIONES REFUERZO ESTACIONAL Y OTRAS	1.300.000	1.300.000
		TOTAL CAPITULO 4		4.165.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	251.120	251.120
		TOTAL CAPITULO 6		251.120
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760	.02	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS AYUDAS EN ESPECIE	1.515.000	1.515.000
763	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO	54.455.311	54.455.311
765	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS Y OBRAS	2.500.000	
	.01	A AYUNTAMIENTOS ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS	2.500.000	
	.02	A AYUNTAMIENTOS ACTUACIONES DE REFUERZO ESTACIONAL Y OTRAS EXCEPCIONALES	1.000.000	6.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		61.970.311
		TOTAL 01		69.180.351
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.				8.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	57	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	207.066	
	29	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	406.182	
	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	160.911	
		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	235.286	1.009.445
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	510.623	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	868.733	1.379.356
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	39.356	39.356
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	572.810	572.810
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	51.245	51.245
		TOTAL CAPITULO 1		3.052.212
		TOTAL 02		3.052.212
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.200.089	1.200.089
		TOTAL CAPITULO 6		1.200.089
		TOTAL 17		1.200.089
		TOTAL PROGRAMA 81A		73.432.652



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL													0900	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11E	D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC	22.694.047	11.535.508				34.229.555	3.010.396		3.010.396				37.239.951
	TOTAL FUNCIÓN 11	22.694.047	11.535.508				34.229.555	3.010.396		3.010.396				37.239.951
12F	TRANSPARENCIA Y RACIONALIZACIÓN	1.319.922	142.039				1.461.961	159.140		159.140				1.621.101
	TOTAL FUNCIÓN 12	1.319.922	142.039				1.461.961	159.140		159.140				1.621.101
14B	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	357.662.538	90.047.244		49.459.400		497.169.182	29.306.327		29.306.327				526.475.509
14C	JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS	8.425.091	78.168.267		1.265.000		87.858.358	248.000		248.000				88.106.358
	TOTAL FUNCIÓN 14	366.087.629	168.215.511		50.724.400		585.027.540	29.554.327		29.554.327				614.581.867
	TOTAL GRUPO 1	390.101.598	179.893.058		50.724.400		620.719.056	32.723.863		32.723.863				653.442.919
75B	PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	7.561.062	39.200		29.182.856		36.783.118	3.685.198	44.950.661	48.635.859				85.418.977
75D	CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO	1.839.252	149.001		3.695.418		5.683.671	578.072	9.454.442	10.032.514				15.716.185
	TOTAL FUNCIÓN 75	9.400.314	188.201		32.878.274		42.466.789	4.263.270	54.405.103	58.668.373				101.135.162
	TOTAL GRUPO 7	9.400.314	188.201		32.878.274		42.466.789	4.263.270	54.405.103	58.668.373				101.135.162
81A	COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.	5.776.132	70.000		4.165.000		10.011.132	1.451.209	61.970.311	63.421.520				73.432.652
	TOTAL FUNCIÓN 81	5.776.132	70.000		4.165.000		10.011.132	1.451.209	61.970.311	63.421.520				73.432.652
	TOTAL GRUPO 8	5.776.132	70.000		4.165.000		10.011.132	1.451.209	61.970.311	63.421.520				73.432.652
TOTAL GENERAL		405.278.044	180.151.259		87.767.674		673.196.977	38.438.342	116.375.414	154.813.756				828.010.733



CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
 - 1.1.F ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL
- 1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
 - 1.2.J D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
- 3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL
 - 3.1.C SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES
 - 3.1.M CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES
- 3.2 PROMOCIÓN SOCIAL
 - 3.2.D FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
- 4.4 BIENESTAR COMUNITARIO
 - 4.4.J ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE
- 7.2 FOMENTO EMPRESARIAL
 - 7.2.C TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO		10.00				
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL		1.1.F				
RESPONSABLE: CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO			
1. REFORZAR LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES		OE				
1.1. Servir de órgano colegiado de carácter consultivo del Gobierno de la Comunidad Autónoma		OO				
1.1.1. Elaboración de dictámenes según el mandato del artículo 4.1 de la Ley 5/1997		AC				
1.1.2. Elaboración de otros estudios e informes		AC				
1.2. Servir de cauce de participación y diálogo social		OO				
1.2.1. Programación de jornadas de reflexión y debate		AC				
1.2.2. Ampliación del marco de colaboración con entidades		AC				
2. FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA SOCIOECONÓMICA Y EN IGUALDAD DE GÉNERO		OE				
2.1. Contribuir a la divulgación y fomento de la investigación y formación en materia socioeconómica y en igualdad de género		OO	X			
2.1.1. Convocatoria del Premio anual de Investigación		AC				
2.1.2. Edición de las publicaciones generadas en el Consejo		AC	X			
2.1.3. Refuerzo de la presencia activa del Consejo en las redes sociales		AC				
2.2. Incorporar la perspectiva de género a las actuaciones del Consejo		OO	X			
2.2.1. Análisis de la normativa dictaminada desde la perspectiva de género		AC	X			
2.2.2. Proposición de observaciones para reforzar la igualdad de género en la normativa andaluza		AC	X			
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS		19				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		975.863				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		815.415				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10.993				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		60.000				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		1.862.271				
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Memorias, dictámenes e informes emitidos	G0	NUMERO	13,00		
1.	Actos institucionales y foros de debate con	G0	NUMERO	50,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO						10.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL						1.1.F
RESPONSABLE: CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	presencia del CES					
1.1.	Reuniones celebradas en el CES	G0	NUMERO	65,00		
1.1.	Asistentes a reuniones	G2	NUMERO	390,00	210,00	180,00
1.1.1.	Dictámenes emitidos	G0	NUMERO	8,00		
1.1.1.	Observaciones planteadas	G0	NUMERO	120,00		
1.1.2.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	5,00		
1.1.2.	Actos de difusión de estudios e informes	G0	NUMERO	5,00		
1.2.	Actos organizados por organos análogos a los que se asiste	G0	NUMERO	20,00		
1.2.	Ponencias realizadas en actos externos	G0	NUMERO	20,00		
1.2.1.	Jornadas anuales organizadas por el CES	G0	NUMERO	1,00		
1.2.1.	Asistentes a jornadas del CES	G2	NUMERO	180,00	100,00	80,00
1.2.2.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	5,00		
1.2.2.	Personas en prácticas por convenios suscritos	G2	NUMERO	8,00	4,00	4,00
2.	Solicitudes de publicaciones	G2	NUMERO	50,00	30,00	20,00
2.	Publicaciones digitales editadas	G0	NUMERO	15,00		
2.1.	Estudios estadísticos realizados	G0	NUMERO	4,00		
2.1.	Índice de mujeres receptoras de publicaciones del CES de Andalucía	G2	IPRHM	0,84	1.900,00	1.400,00
2.1.1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	2,00		
2.1.1.	Índice de presencia relativa de mujeres participantes en la convocatoria del Premio de Investigación del CES de Andalucía	G1	IPRHM	1,00		
2.1.2.	Entidades receptoras de publicaciones	G0	NUMERO	100,00		
2.1.2.	Índice de mujeres receptoras de publicaciones del CES de Andalucía	G1	IPRHM	0,84		
2.1.3.	Seguidores en Twitter	G2	NUMERO	1.400,00	750,00	650,00
2.1.3.	Fans en Facebook	G2	NUMERO	550,00	275,00	275,00
2.2.	Normas analizadas desde la perspectiva de género	G1	NUMERO	6,00		
2.2.	Informes propios con perspectiva de género	G1	NUMERO	2,00		
2.2.1.	Personal del CES asistente a cursos sobre perspectiva de género	G2	NUMERO	5,00	2,00	3,00
2.2.1.	Reuniones de análisis de normativa de género	G0	NUMERO	30,00		
2.2.2.	Propuestas sobre mejora en materia de género	G1	NUMERO	20,00		
2.2.2.	Seguimientos de propuestas sobre mejora en materia de género	G1	NUMERO	20,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL				1.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.638	64.638
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	16	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	95.569	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	42.019	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	64.364	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	75.000	286.045
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	135.831	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	246.685	382.516
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.833	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	7.500	23.333
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	9.269	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.665	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.874	19.808
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	11.047	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	476	11.523
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	176.000	176.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	4.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	8.000	12.000
		TOTAL CAPITULO 1		975.863
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL				1.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		INSTALACIONES	7.000	7.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000	
.01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	5.500
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	1.000	
.03		COMBUSTIBLE	5.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	5.000	11.000
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	200	200
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	8.000	8.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	35.000	
.01		SEGURIDAD	55.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	14.000	119.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		2.500
231		LOCOMOCION		2.500
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.01		ASIGNACION A INTEGRANTES CES-A, GRUPO I Y II	556.480	
		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		ASIGNACION A INTEGRANTES CES-A, GRUPO III	81.235	637.715
		TOTAL CAPITULO 2		815.415
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.14		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PREMIOS DE INVESTIGACION	10.993	10.993
		TOTAL CAPITULO 4		10.993
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000	20.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	40.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 6		60.000
		TOTAL 01		1.862.271



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL				1.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 11F</u>		1.862.271



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	10.00	
PROGRAMA: D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	1.2.J	
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA / S.G. DE EMPLEO Y TRABAJO AUTÓNOMO		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. AUMENTAR LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS, ECONÓMICOS Y MATERIALES ADSCRITOS AL ÁMBITO DE LA CONSEJERÍA	OE	
1.1. Impulsar la gestión presupuestaria de los gastos e ingresos con criterios de eficacia y eficiencia	OO	
1.1.1. Seguimiento y control del presupuesto	AC	
1.1.2. Gestión del gasto e ingreso	AC	
1.2. Asesorar jurídicamente, coordinar e informar actividades normativas, tramitar resoluciones administrativas y judiciales	OO	
1.2.1. Tramitación de resoluciones administrativas, expedientes de responsabilidad patrimonial y expedientes judiciales	AC	
1.2.2. Elaboración de informes jurídicos y tramitación de normas de carácter general de la Junta de Andalucía y otras AAPP	AC	
1.3. Mejorar la planificación y gestión de la formación y la conciliación familiar y laboral	OO	X
1.3.1. Fomento de la difusión de cursos de formación y perfeccionamiento	AC	X
1.3.2. Mejora de la difusión de los procedimientos en materia de licencias y permisos	AC	
1.4. Proveer un servicio integral TIC a la Consejería	OO	
1.4.1. Desarrollo, gestión y mantenimiento de los sistemas de información	AC	
1.4.2. Dotación, gestión y mantenimiento de infraestructura soporte S.I. y puesto de trabajo	AC	
1.5. Coordinar la contratación administrativa y patrimonial de la Consejería	OO	
1.5.1. Tramitación de contratos administrativos y patrimoniales	AC	
2. GARANTIZAR LA IGUALDAD DE TRATO EN LOS SERVICIOS GESTIONADOS EN EL ÁMBITO DEL EMPLEO, LA FORMACIÓN, LA JUVENTUD Y EL TRABAJO AUT	OE+	X
2.1. Contribuir a la incorporación de la perspectiva de género en las actuaciones propuestas por los centros directivos	OO	X
2.1.1. Elaboración de informes de observaciones a los informes de impacto de género	AC	X
2.1.2. Seguimiento de las recomendaciones realizadas en los informes de observaciones	AC	
3. GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS GESTIONADOS EN EL ÁMBITO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	OE	
3.1. Gestionar la Unidad de Transparencia	OO	
3.1.1. Gestión de las solicitudes de información pública en materia de Transparencia	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	10.00
PROGRAMA: D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	1.2.J
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA / S.G. DE EMPLEO Y TRABAJO AUTÓNOMO	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	866	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	38.175.666	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.605.384	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	45.500	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	713.084.348	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.426.490	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	39.893.511	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	806.230.899	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Gasto corriente por persona en bienes y servicios (capítulo 2)	G0	EUROS	3.925,00		
1.1.	Informes económico-presupuestarios decreto 162/2006	G0	NUMERO	20,00		
1.1.1.	Reuniones de coordinación	G0	NUMERO	20,00		
1.1.1.	Informes de seguimiento del presupuesto	G0	NUMERO	35,00		
1.1.2.	Modificaciones presupuestarias	G0	NUMERO	40,00		
1.2.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	12,00		
1.2.1.	Expedientes contencioso-administrativos iniciados	G0	NUMERO	1.100,00		
1.2.1.	Procedimientos de responsabilidad patrimonial	G0	NUMERO	5,00		
1.2.2.	Normas tramitadas	G0	NUMERO	55,00		
1.3.	Permisos y licencias concedidos	G2	NUMERO	1.100,00	400,00	700,00
1.3.	Variación anual de participantes en actividades de formación	G1	NUMERO	10,00		
1.3.1.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G1	NUMERO	5,00		
1.3.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	120,00	80,00	40,00
1.3.2.	Consultas y peticiones de información atendidas	G1	NUMERO	50,00		
1.4.	Procedimientos internos automatizados	G0	NUMERO	80,00		
1.4.	Disponibilidad general de servicios	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.4.1.	Procedimientos electrónicos oficina virtual frente a total procedimientos	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.4.2.	Pc necesarios cubiertos	G0	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO						10.00
PROGRAMA: D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO						1.2.J
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA / S.G. DE EMPLEO Y TRABAJO AUTÓNOMO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.2.	Gasto medio mantenimiento de equipos de impresion incluyendo consumibles	G0	EUROS	1.200,00		
1.5.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	87,00		
1.5.1.	Gestiones y contrataciones patrimoniales	G0	NUMERO	8,00		
2.	Capacidad de los centros directivos para incorporar la perspectiva de género en el ejercicio de sus competencias	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Actuaciones asistencia y asesoramiento de la unidad de género	G1	NUMERO	10,00		
2.1.1.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	10,00		
2.1.2.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	30,00		
3.	Asesoramientos apoyados	G0	NUMERO	40,00		
3.1.	Solicitudes de información pública resueltas por la Consejería	G0	PORCENTAJE	80,00		
3.1.1.	Trámites transparencia	G0	NUMERO	110,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				1.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	4	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	4	RETRIBUCIONES DINERARIAS	257.565	257.565
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	6	RETRIBUCIONES	300.617	300.617
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	99	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	29	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	461.915	
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	322.144	
.02	43	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	461.277	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	36.371	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	500.000	1.781.707
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	797.078	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.366.863	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.000	2.188.941
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	17	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.762	
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	52.027	
.04	10	SALARIOS GRUPO V	79.166	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	75.000	222.955
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	83.388	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	74.720	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	54.623	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	50.000	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	280.000	542.731
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	60.000	60.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	68.356	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.045	72.401
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	23.935	23.935
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.300.000	1.300.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				1.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	31.085	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	25.000	56.085
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.000	
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	8.000	10.000
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	25.000	25.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	1.031.835	1.031.835
		TOTAL CAPITULO 1		7.873.772
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.677.000	1.677.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.000	
.01		INSTALACIONES	25.000	30.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		10.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		35.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100.000	235.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	775.000	
.01		AGUA	15.000	
.02		GAS	500	
.03		COMBUSTIBLE	20.000	
.04		VESTUARIO	15.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	37.000	862.500
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	300.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	90.000	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	200	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	480.000	870.200
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	3.000	
.09		OTROS	1.000	4.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	15.000	
.09		OTROS	150	15.150
226		GASTOS DIVERSOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				1.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	80.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	250.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	
.09		OTROS	25.000	376.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	290.000	
.01		SEGURIDAD	515.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	8.000	
.05		PROCESOS ELECTORALES	3.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000	
.09		OTROS	103.214	959.714
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	1.126.848	4.449.412
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	32.200	
231		LOCOMOCION	26.400	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	160.000	218.600
		TOTAL CAPITULO 2		6.500.012
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	15.500	15.500
		TOTAL CAPITULO 3		15.500
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	232.118.647	232.118.647
		TOTAL CAPITULO 4		232.118.647
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.186.113	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000	1.236.113
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	3.415.389	3.415.389
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
665		MOBILIARIO Y ENSERES	76.128	76.128
		TOTAL CAPITULO 6		4.777.630
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				1.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
712		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	13.397.720	13.397.720
		TOTAL CAPITULO 7		13.397.720
		TOTAL 01		264.683.281
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	8	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	415.462	415.462
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	536	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	68	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.083.112	
.01	108	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.512.678	
.02	321	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.443.489	
.03	38	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	345.525	
.04	1	SUELDOS PERSONAL DE AGRUP.PROFES.(ADMON. GENERAL)	8.333	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.834.435	8.227.572
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.472.854	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.465.338	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	22.468	
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	50.000	9.010.660
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	196	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	30	SALARIOS GRUPO I	502.849	
.01	22	SALARIOS GRUPO II	312.959	
.02	6	SALARIOS GRUPO III	63.628	
.03	45	SALARIOS GRUPO IV	390.203	
.04	93	SALARIOS GRUPO V	736.242	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	910.000	2.915.881
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.046.111	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	545.563	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	746.623	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	18.000	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	30.000	2.386.297
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL		
.00			22.000	22.000
				5.324.178



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				1.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	370.087	
	.01	PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	46.636	416.723
				416.723
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.758.654	6.758.654
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	43.457	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	60.188	103.645
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	45.000	45.000
				6.907.299
		TOTAL CAPITULO 1		30.301.894
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		340.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		16.000
				356.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		7.000
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		52.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES	37.000	
	.02	UTILLAJE	1.100	38.100
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		31.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		113.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	100	100
				241.200
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	162.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	74.000	249.000
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	17.000	
	.03	COMBUSTIBLE	67.000	
	.04	VESTUARIO	43.000	
	.08	MATERIAL SANITARIO	200	
	.09	OTROS SUMINISTROS	50.000	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.000	178.200
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	879.564	
	.03	TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	100	879.664
223		TRANSPORTES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				1.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		ENTES PRIVADOS	12.000	
.09		OTROS	13.000	25.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	178	
.01		LOCALES	16.600	
.02		AUTONOMICOS	100	16.878
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	80.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.500	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	350	
.09		OTROS	700	84.550
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	442.000	
.01		SEGURIDAD	317.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	68.880	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	34.000	
.09		OTROS	50.000	911.880
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		91.000
231		LOCOMOCION		70.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		2.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.105.372
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		30.000
		TOTAL CAPITULO 3		30.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		53.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		80.060
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	300.000	300.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		98.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	42.200	42.200
665		MOBILIARIO Y ENSERES		75.600
		TOTAL CAPITULO 6		648.860
		TOTAL 02		34.086.126
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				1.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	296.444.775	296.444.775
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		296.444.775
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	16.544.600	16.544.600
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		16.544.600
		<u>TOTAL 16</u>		312.989.375
		<u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	184.520.926	184.520.926
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		184.520.926
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	9.951.191	9.951.191
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		9.951.191
		<u>TOTAL 18</u>		194.472.117
		<u>TOTAL PROGRAMA 12J</u>		806.230.899



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO		10.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES		3.1.C
RESPONSABLE: D.G.TRABAJO Y BIENESTAR LABORAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. MEJORAR LAS RELACIONES LABORALES E IMPULSAR LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA	OE	
1.1. PALIAR LAS CONSECUENCIAS DE LA EXCLUSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA	OO	
1.1.1. TRAMITACIÓN DE AYUDAS SOCIOLABORALES	AC	
1.2. APOYAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES MÁS REPRESENTATIVAS EN LA MEJORA DE LAS RELACIONES LABORALES	OO	
1.2.1. REALIZACIÓN DE ACCIONES DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LA MEJORA DE LAS RELACIONES LABORALES	AC	
1.3. PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MARCO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA	OO	X
1.3.1. REALIZACIÓN DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO LABORAL	AC	X
2. PROMOVER ACTIVAMENTE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS EMPRESAS, CONTRIBUYENDO A LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA SALARIAL	OE+	X
2.1. FOMENTAR LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y LA IMPLANTACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD EN EMPRESAS	OO	X
2.1.1. LÍNEA DE SUBVENCIONES A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD	AC	X
2.2. DESARROLLAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LAS EMPRESAS	OO	X
2.2.1. LÍNEA DE SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD	AC	X
3. IMPULSAR QUE LAS EMPRESAS ADOPTEN POLÍTICAS REALES DE CONCILIACIÓN QUE BENEFICIEN A LAS PERSONAS TRABAJADORAS	OE	
3.1. FOMENTAR EL DESARROLLO DE ACTUACIONES POR ENTIDADES LOCALES Y EMPRESAS QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN	OO	
3.1.1. LÍNEA DE SUBVENCIONES A EMPRESAS EN MATERIA DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL	AC	
3.1.2. LÍNEA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES QUE POSIBILITEN LA CONCILIACIÓN.	AC	
3.2. IMPULSAR EL DESARROLLO DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE CONCILIACIÓN	OO	
3.2.1. LÍNEA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE CONCILIACIÓN	AC	
4. PROMOVER LA MEJORA DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL PARA REDUCIR LA SINIESTRALIDAD.	OE	
4.1. FOMENTAR LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS	OO	
4.1.1. PROGRAMA DE ACTUACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO HABILITADO	AC	
4.1.2. SUBVENCIONES A PYMES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	AC	
4.1.3. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	10.00
--	--------------

PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES	3.1.C
--	--------------

RESPONSABLE: D.G.TRABAJO Y BIENESTAR LABORAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
4.2. IMPULSAR EL DESARROLLO DE ACCIONES DE ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN PREVENTIVA EN LAS EMPRESAS	OO	
4.2.1. ASESORAMIENTO A EMPRESAS CON ALTA SINIESTRALIDAD O SINIESTRALIDAD DE ESPECIAL GRAVEDAD	AC	
4.2.2. REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	AC	
4.3. EJERCER UNA PRÁCTICA EFICAZ DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LAS PERSONAS EMPLEADAS PÚBLICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	OO	
4.3.1. REALIZACIÓN DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS EN CENTROS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	AC	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	524	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	25.054.258	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.693.252	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	20.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.973.980	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	998.606	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.300.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	92.040.096	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de actos de conciliación en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación	G0	PORCENTAJE	4,00		
1.1.	Variación en el número de ayudas sociolaborales tramitadas en la modalidad de pago directo	G0	PORCENTAJE	16,00		
1.1.1.	Ayudas sociolaborales tramitadas	G2	NUMERO	460,00	428,00	32,00
1.2.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	2,00		
1.2.1.	Actividades formativas e informativas	G0	NUMERO	100,00		
1.3.	Actuaciones orientadas a la eliminación de la discriminación contra las mujeres y a la lucha contra la violencia de género	G1	PORCENTAJE	10,00		
1.3.1.	Actividades de sensibilización en materia de	G1	NUMERO	10,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO						10.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES						3.1.C
RESPONSABLE: D.G.TRABAJO Y BIENESTAR LABORAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	género					
2.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	G1	NUMERO	50,00		
2.1.	Variación en el número de ayudas destinadas a pymes para fomentar el desarrollo de planes de igualdad	G1	NUMERO	25,00		
2.1.1.	Ayudas concedida a pymes para fomentar el desarrollo de planes de igualdad	G1	NUMERO	65,00		
2.2.	Variación proyectos subvencionados	G1	NUMERO	20,00		
2.2.1.	Acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G1	NUMERO	20,00		
3.	Personas beneficiarias de actuaciones de igualdad y conciliación laboral	G0	NUMERO	700,00		
3.1.	Subvenciones conciliación	G0	NUMERO	75,00		
3.1.1.	Acciones realizadas en materia de conciliación y corresponsabilidad	G0	NUMERO	55,00		
3.1.2.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	54,00		
3.2.	Variación en el número de acciones desarrolladas para favorecer la igualdad y la conciliación en el mercado laboral	G1	NUMERO	20,00		
3.2.1.	Acciones de difusión y divulgación	G1	NUMERO	105,00		
4.	Variación porcentual del índice de incidencia normalizado de enfermedades profesionales en Andalucía	G1	PORCENTAJE	2,00		
4.	Variación porcentual del índice de incidencia de accidentes en jornada de trabajo con baja en Andalucía	G2	PORCENTAJE	2,00	0,50	1,50
4.1.	Empresas beneficiarias de incentivos para incorporación de medidas de la planificación preventiva de las empresas andaluzas	G0	NUMERO	360,00		
4.1.1.	Empresas comprobadas por los técnicos habilitados	G0	NUMERO	3.240,00		
4.1.2.	Ayudas a pymes	G0	NUMERO	440,00		
4.1.2.	Exptes. tramitados ayudas a pymes y autónomos para proyectos e inversiones en materia de prevención de riesgos laborales	G0	NUMERO	2.000,00		
4.1.3.	Accidentes investigados por el personal técnico de los centros de prevención de riesgos laborales	G0	NUMERO	650,00		
4.2.	Empresas que participan en programas de asesoramiento satisfactoriamente	G0	PORCENTAJE	95,00		
4.2.	Personas participantes en acciones de sensibilización y formación en prevención de riesgos laborales	G2	NUMERO	6.000,00	3.500,00	2.500,00
4.2.1.	Empresas asesoradas por el personal técnico de	G0	NUMERO	200,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO						10.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES						3.1.C
RESPONSABLE: D.G.TRABAJO Y BIENESTAR LABORAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.2.2.	los centros de prevención de riesgos laborales Acciones de formación/información en prevención de riesgos laborales	G0	NUMERO	120,00		
4.3.	Puestos de trabajo adaptados	G0	NUMERO	1.000,00		
4.3.	Empleados públicos sometidos a vigilancia de la salud	G2	NUMERO	20.000,00	10.000,00	10.000,00
4.3.1.	Pruebas anallíticas a personal empleado público	G2	NUMERO	25.000,00	12.500,00	12.500,00
4.3.1.	Pruebas radiodiagnósticas al personal empleado público	G2	NUMERO	200,00	100,00	100,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	127.026	127.026
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	72	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	445.987	
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	322.144	
.02	21	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	225.275	
.05		TRIVENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	220.000	1.213.406
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	606.895	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	985.638	1.592.533
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	49.713	49.713
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	750.000	750.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	5.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	12.000	17.000
		TOTAL CAPITULO 1		3.749.678
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000	
.06		OTROS	30.000	130.000
.09				130.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.380.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.510.000
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS INTERESES DE DEMORA		
342			20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 3		20.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
460		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
	.01	A AYUNTAMIENTOS ACCIONES EN MAT. DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1.395.000	1.395.000
470		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.01	A EMPRESAS PRIVADAS ACCIONES EN MAT. DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	700.000	700.000
473		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	A EMPRESAS PRIVADAS CONVENIOS Y SUBVENCIONES P.R.L.	532.980	532.980
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES EN MAT. DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	6.000	
	.14	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO UGT-ANDALUCÍA PARA PARTICIPACIÓN ACCIONES MEJORA RELACIONES LABORALES	1.267.500	
	.15	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CCOO-ANDALUCÍA PARA PARTICIPACIÓN ACCIONES MEJORA RELACIONES LABORALES	1.072.500	
	.19	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS SOCIOLABORALES	17.000.000	
	.20	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS SOCIALES	37.000.000	56.346.000
		TOTAL CAPITULO 4		58.973.980
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	224.936	224.936
		TOTAL CAPITULO 6		224.936
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS PARA LA PREVENCIÓN	4.300.000	4.300.000
		TOTAL CAPITULO 7		4.300.000
		TOTAL 01		68.778.594
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	109	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.00	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	907.903	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	140.063	
.02	42	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	450.550	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	390.000	1.888.516
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	908.166	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.578.123	2.486.289
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	75.260	75.260
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.100.000	1.100.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	6.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	25.000	31.000
TOTAL CAPITULO 1				5.581.065
TOTAL 02				5.581.065
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
120	249	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	39	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	621.197	
.01	116	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.624.728	
.02	78	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	836.736	
.03	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	145.484	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	780.000	4.008.145
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.887.130	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.024.079	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.500	4.915.709
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	92	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.225	
.02	10	SALARIOS GRUPO III	106.047	
.03	43	SALARIOS GRUPO IV	372.861	
.04	38	SALARIOS GRUPO V	300.830	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	350.000	1.143.963



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	456.364	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	315.403	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	292.795	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.000	
			1.079.562	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	28.000	2.251.525
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	171.925	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	21.890	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	200.000	393.815
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.300.000	3.300.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	10.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	100.000	110.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	35.000	3.445.000
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	709.321	709.321
		TOTAL CAPITULO 1		15.723.515
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	93.000	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.000	2.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	97.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	8.000	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.170	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	30.000	
.01		INSTALACIONES	30.000	
.02		UTILLAJE	1.400	61.400
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.600	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	20.000	146.170



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.661	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.853	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13.272	19.786
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	7.952	
.03		COMBUSTIBLE	31.072	
.04		VESTUARIO	15.168	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.580	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.012	
.08		MATERIAL SANITARIO	22.120	
.09		OTROS SUMINISTROS	104.648	
.11		REACTIVOS	28.440	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.580	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	316	213.888
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	63	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.086	2.149
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	53.720	53.720
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	28.663	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	4.171	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.280	58.114
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	179.308	
.01		SEGURIDAD	59.336	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	240.000	
.09		OTROS	15.168	
.11		LAVANDERIA	1.453	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	3.160	498.425
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	48.000	
231		LOCOMOCION	46.000	94.000
TOTAL CAPITULO 2				1.183.252
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	52.500	52.500
605		MOBILIARIO Y ENSERES		52.500
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	290.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	78.750	368.750
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	195.920	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		MAQUINARIA	42.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	42.000	279.920
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		773.670
		<u>TOTAL 03</u>		17.680.437
		<u>TOTAL PROGRAMA 31C</u>		92.040.096



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	10.00	
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	3.1.M	
RESPONSABLE: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. AMPLIAR Y PROFUNDIZAR LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y LA RENOVACIÓN DE LOS CONVENIOS	OE	
1.1. Alcanzar el 50% de adhesión al Plan de Apoyo a la Negociación Colectiva	OO	
1.1.1. Difusión del Plan de Apoyo del CARL a la Negociación Colectiva.	AC	
1.1.2. Detección de necesidades de las unidades de negoc. colect. destinatarias del Plan y propuestas específicas de adhesión.	AC	
1.2. Reducir en un 25% la negociación colectiva vencida.	OO	
1.2.1. Celebración de reuniones comisión técnica CARL/comisión negociadora convenios.	AC	
1.3. Incrementar un 5% la participación femenina en las comisiones negociadoras de los convenios sectoriales.	OO	X
1.3.1. Formulación de recomendaciones a las comisiones negociadoras de los convenios colectivos	AC	X
2. POTENCIAR LA DIVULGACIÓN E INVESTIGACIÓN EN MATERIA SOCIOLABORAL	OE	
2.1. Impartir formación al 50% de los miembros de comisiones negociadoras de los convenios destinatarios del Plan de Apoyo.	OO	
2.1.1. Actuaciones de formación para comisiones negociadoras de convenios colectivos adheridos al Plan.	AC	
2.2. Incrementar un 5% los servicios de orientación y consultas de convenios colectivos.	OO	
2.2.1. Refuerzo del servicio de consultas sobre ámbitos de los convenios colectivos.	AC	
2.2.2. Refuerzo del contenido de la web.	AC	
3. INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL SERCLA PARA LA CANALIZACIÓN PACÍFICA DE LA CONFLICTIVIDAD LABORAL	OE	
3.1. Incrementar un 5 % la utilización del SERCLA como cauce para la solución de la conflictividad laboral.	OO	
3.1.1. Mejora de la eficacia en las actuaciones de mediación en conflictos laborales.	AC	
3.2. Lograr que un 5% de expedientes de mediación cuenten con un sistema de evaluación de la actuación mediadora.	OO	
3.2.1. Refuerzo de los instrumentos de análisis y/o evaluación del Sistema.	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	10.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	3.1.M
RESPONSABLE: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	37	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.941.680	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.598.816	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	51.200	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.591.696	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación convenios colectivos dentro del primer año de vigencia	G0	PORCENTAJE	20,00		
1.1.	Reuniones con comisiones negociadoras para la aplicación del plan anual de negociación colectiva	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.1.	Adhesiones al plan anual de negociación colectiva	G0	PORCENTAJE	40,00		
1.1.1.	Dosieres informativos remitidos	G0	NUMERO	37,00		
1.1.1.	Reuniones con comisiones negociadoras y paritarias	G0	NUMERO	18,00		
1.1.2.	Encuestas para determinar necesidades de las unidades de negociación	G0	NUMERO	30,00		
1.1.2.	Propuestas a partir de necesidades detectadas	G0	NUMERO	10,00		
1.2.	Convenios vencidos y renovados	G0	PORCENTAJE	25,00		
1.2.1.	Reuniones para desbloquear convenios colectivos vencidos	G0	NUMERO	30,00		
1.3.	Presencia femenina en las comisiones de negociación de convenios sectoriales firmados en la anualidad	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.3.	Recomendaciones atendidas en materia de composición igualitaria	G1	PORCENTAJE	10,00		
1.3.1.	Fichas de convenios suscritos en la anualidad con contenido en materia de género	G1	PORCENTAJE	80,00		
1.3.1.	Recomendaciones CARL para el logro de la paridad en las comisiones de negociación de convenios	G1	NUMERO	18,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO						10.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES						3.1.M
RESPONSABLE: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	Convenios colectivos renovados con incorporación de la formación del CARL	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.1.	Cursos de formación especializada realizados	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.1.1.	Personas asistentes a jornadas formación CARL	G2	NUMERO	400,00	200,00	200,00
2.1.1.	Jornadas y cursos de formación carl	G0	NUMERO	12,00		
2.1.1.	Acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G1	NUMERO	3,00		
2.2.	Variación visitas web del CARL	G0	PORCENTAJE	2,00		
2.2.	Tiempo medio de respuesta de consultas planteadas	G0	HORAS	48,00		
2.2.1.	Fichas de convenios	G0	NUMERO	700,00		
2.2.1.	Consultas sobre convenios colectivos	G0	NUMERO	1.000,00		
2.2.2.	Visitas a la web del CARL	G0	NUMERO	150.000,00		
2.2.2.	Publicaciones carl	G0	NUMERO	7,00		
3.	Variación de convenios colectivos con gestión de su conflictividad mediante SERCLA	G0	PORCENTAJE	5,00		
3.1.	Asistencia de ambas partes a los actos de mediación	G0	PORCENTAJE	80,00		
3.1.	Acuerdos alcanzados	G0	PORCENTAJE	35,00		
3.1.1.	Actuaciones mediación en conflictos laborales	G0	NUMERO	3.000,00		
3.1.1.	Mediadores del SERCLA participantes	G2	NUMERO	241,00	164,00	77,00
3.1.1.	Horas de huelga evitadas	G0	HORAS	800.000,00		
3.2.	Encuestas con valoración positiva del SERCLA	G0	PORCENTAJE	78,00		
3.2.1.	Personas que valoran las encuestas de calidad del SERCLA	G2	NUMERO	500,00	250,00	250,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES				3.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.638	64.638
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	27	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	254.850	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	42.019	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	85.819	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	120.000	502.688
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	252.650	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	456.193	708.843
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.833	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	9.500	25.333
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	9.269	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.665	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.874	19.808
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	18.642	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	476	19.118
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	280.000	280.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	2.500	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.000	8.500
		TOTAL CAPITULO 1		1.628.928
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		8.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES				3.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		INSTALACIONES	34.500	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.500
215		MOBILIARIO Y ENSERES		3.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.000	41.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.200	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.200	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000	9.400
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	3.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	16.175	19.175
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	18.500	18.500
225		TRIBUTOS		
.09		OTROS	500	500
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	40.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	71.500	
.01		SEGURIDAD	75.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	17.000	
.09		OTROS	500	204.000
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS		6.000
231		LOCOMOCION		9.000
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.03		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		COMPENSACION AGENTES SOCIALES POR SU PARTICIPACION EN EL SERCLA	945.483	
.04		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		PARTICIPACION AGENTES SOCIALES MIEMBROS DEL CARL	297.758	1.243.241
TOTAL CAPITULO 2				1.598.816
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
605		MOBILIARIO Y ENSERES		3.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	6.200	6.200
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	12.000	12.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES				3.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	15.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 6		51.200
		TOTAL 01		3.278.944
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	7	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	31.856	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	53.637	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	25.000	110.493
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	47.705	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	81.721	129.426
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	4.833	4.833
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	68.000	68.000
		TOTAL CAPITULO 1		312.752
		TOTAL 02		312.752
		TOTAL PROGRAMA 31M		3.591.696



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO		10.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO		3.2.D
RESPONSABLE: S.G. ORDEN.FORMACIÓN /DG FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. MEJORAR LOS RECURSOS Y CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES PARA ACCEDER Y/O MANTENER EL EMPLEO	OE	
1.1. Incrementar la formación y la cualificación de personas trabajadoras desempleadas	OO	X
1.1.1. Aprobación de programaciones de acciones de FPE en Centros Propios	AC	
1.1.2. Convocatoria de subvenciones de programas con compromiso de contratación para personas desempleadas.	AC	X
1.1.3. Aprobación de programaciones de acciones de FPE en las escuelas del SAE	AC	
1.1.4. Contratos para la realización de acciones formativas dirigidas a personas trabajadoras desempleadas	AC	
1.2. Favorecer la mejora continua de la cualificación profesional de las personas trabajadoras ocupadas	OO	X
1.2.1. Convocatoria de subvenciones dirigidas a persona ocupadas	AC	X
1.3. Fomentar la empleabilidad a través de experiencias de formación en alternancia	OO	X
1.3.1. Autorización de actividad formativa para contratos de formación y aprendizaje	AC	X
1.3.2. Convocatoria de subvenciones de ETCOTE	AC	
1.4. Incrementar el análisis, control, seguimiento y evaluación de FPE	OO	X
1.4.1. Evaluación y seguimiento de formación en alternancia y convocatoria de ocupados	AC	X
2. PROMOVER LA IGUALDAD EFECTIVA EN EL ACCESO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL POR EL EMPLEO	OE+	X
2.1. INCREMENTAR EN UN 5 % EL PORCENTAJE DE MUJERES FORMADAS EN ACCIONES FORMATIVAS DE FPE RESPECTO AÑO ANTERIOR	OO	X
2.1.1. Seguimiento de solicitudes que usen el criterio de contratación equilibrada.	AC	X
2.1.2. Compromiso de al menos el 40% de contratación a mujeres en los programas con compromiso de contratación	AC	X
2.1.3. Priorización en selección de alumnas participantes en las acciones formativas de desempleados	AC	X
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	430	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	27.966.231	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.438.452	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	25.500	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.728.743	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.006.776	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68.641.817	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	214.807.519	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO						10.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO						3.2.D
RESPONSABLE: S.G. ORDEN.FORMACIÓN /DG FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas desempleadas formadas en acciones formativas en Formación Profesional para el Empleo	G2	NUMERO	20.400,00	8.976,00	11.424,00
1.	Personas ocupadas formadas en acciones formativas en Formación Profesional para el Empleo	G2	NUMERO	11.340,00	4.989,00	6.351,00
1.	Personas participantes en programas de formación en alternancia formadas en Formación Profesional para el Empleo	G2	NUMERO	585,00	257,00	328,00
1.1.	Participantes que inician acciones formativas	G2	NUMERO	22.400,00	9.636,00	12.264,00
1.1.	Participantes que finalizan acciones formativas	G2	NUMERO	7.928,00	3.488,00	4.439,00
1.1.1.	Acciones formativas aprobadas	G0	NUMERO	100,00		
1.1.1.	Acciones formativas de especialidades con certificados de profesionalidad	G0	NUMERO	70,00		
1.1.2.	Convocatorias	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Acciones formativas adjudicadas	G1	NUMERO	400,00		
1.1.2.	Contratos formalizados	G1	NUMERO	1.800,00		
1.1.3.	Acciones formativas aprobadas	G0	NUMERO	100,00		
1.1.3.	Acciones formativas de especialidades con certificados de profesionalidad	G0	NUMERO	90,00		
1.1.4.	Acciones formativas adjudicadas	G0	NUMERO	920,00		
1.1.4.	Contratos formalizados	G0	NUMERO	9,00		
1.1.4.	Acciones formativas de especialidades con certificados de profesionalidad	G0	NUMERO	736,00		
1.2.	Participantes que inician acciones formativas	G2	NUMERO	11.340,00	4.989,00	6.351,00
1.2.	Participantes que finalizan acciones formativas	G2	NUMERO	10.206,00	4.491,00	5.715,00
1.2.1.	Acciones formativas adjudicadas	G1	NUMERO	300,00		
1.2.1.	Acciones formativas de especialidades con certificados de profesionalidad	G1	NUMERO	270,00		
1.3.	Participantes que inician acciones formativas	G2	NUMERO	15.170,00	6.675,00	8.495,00
1.3.	Participantes que finalizan acciones formativas	G2	NUMERO	14.000,00	6.160,00	7.840,00
1.3.1.	Autorizaciones concedidas	G2	NUMERO	14.000,00	6.160,00	7.840,00
1.3.1.	Acciones formativas programadas	G2	NUMERO	14.000,00	6.160,00	7.840,00
1.3.2.	Proyectos desarrollados	G0	NUMERO	78,00		
1.3.2.	Convocatorias	G0	NUMERO	2,00		
1.4.	Informes de seguimiento y evaluación FPE	G1	NUMERO	2,00		
1.4.1.	Convocatorias evaluadas	G1	NUMERO	2,00		
2.	Diferencia porcentual entre el alumnado femenino y masculino	G1	PORCENTAJE	12,00		
2.1.	Variación anual de la brecha de género en formación continuada	G2	PORCENTAJE			5,00
2.1.1.	Mujeres participantes en programas con compromiso de contratación	G2	NUMERO			3.360,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO						10.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO						3.2.D
RESPONSABLE: S.G. ORDEN.FORMACIÓN /DG FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.2.	Mujeres contratadas tras su participación en programas con compromiso de contratación	G2	NUMERO			2.400,00
2.1.3.	Mujeres participantes en acciones formativas en Formación Profesional para el Empleo	G2	NUMERO			8.394,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	127.026	127.026
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	86	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	48	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	764.550	
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	280.126	
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	193.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	200.000	1.437.769
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	702.038	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.012.276	1.714.314
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.762	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.225	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	15.000	45.987
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.532	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	6.958	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.724	32.214
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	59.380	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	476	59.856
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.160.000	1.160.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 1		4.592.166
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	75.000	75.000
.06				
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 2		175.000
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	12.750	12.750
		TOTAL CAPITULO 3		12.750
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411	.02	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	17.828.743	17.828.743
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
446	.09	AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312) AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312) APORTACIÓN A CONSORCIOS FPE EN LIQUIDACIÓN	2.800.000	2.800.000
		TOTAL CAPITULO 4		20.628.743
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	120.000	120.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611	.30	INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	350.000	350.000
		TOTAL CAPITULO 6		470.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
711	.02	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	2.276.317	2.276.317
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
742	.00	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. ACCIONES FORMATIVAS DESEMPLEADOS DISCAPACITADOS	49.000	49.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
773	.00	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO	54.000	54.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
783	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO	200.000	200.000
785	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES ACOMPAÑAMIENTO TRABAJADORES DESEMPLEADOS	37.500	37.500
TOTAL CAPITULO 7				2.616.817
TOTAL 01				28.495.476
02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
120	142	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.00	12 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	191.137	
	.01	78 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.092.490	
	.02	48 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	514.914	
	.03	4 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	36.371	
	.05	TRINIENOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	480.000	2.314.912
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.153.545	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.902.647	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	5.000	3.061.192
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	106	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	53 SALARIOS GRUPO I	888.367	
	.01	38 SALARIOS GRUPO II	540.565	
	.02	2 SALARIOS GRUPO III	21.209	
	.03	11 SALARIOS GRUPO IV	95.383	
	.04	2 SALARIOS GRUPO V	15.833	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	590.000	2.151.357
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	698.070	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	357.383	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	585.976	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	2.000	
	.10	SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	200.000	1.843.429
135	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	40.000	40.000
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	98.045	
	.01	PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	25.222	123.267
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.050.000	3.050.000
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	80.000	80.000
163	.04	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	15.000	15.000
TOTAL CAPITULO 1				3.145.000
TOTAL CAPITULO 1				12.679.157
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS				
ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS				
342		INTERESES DE DEMORA	12.750	12.750
TOTAL CAPITULO 3				12.750
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ				
742	.00	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO	15.000	15.000
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
763	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS FORMACIÓN A TRABAJADORES OCUPADOS	15.000	15.000
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
783	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FORMACIÓN A TRABAJADORES OCUPADOS	840.000	840.000
TOTAL CAPITULO 7				870.000
TOTAL 02				13.561.907
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
120	32	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.01	20 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	280.126	
	.02	10 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	107.274	
	.03	2 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.186	
	.05	TRINIENOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	100.000	505.586
121	.00	RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	251.168	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	308.793	559.961
				1.065.547



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	60	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	10	SALARIOS GRUPO I	167.616	
.01	10	SALARIOS GRUPO II	142.254	
.02	13	SALARIOS GRUPO III	137.861	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.671	
.04	26	SALARIOS GRUPO V	205.831	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	220.000	882.233
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	338.769	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	167.608	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	246.820	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.000	758.197
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	18.000	18.000
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	22.095	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.276	36.371
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	675.000	675.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	8.000	8.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	8.000	8.000
TOTAL CAPITULO 1				3.451.348
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	52.826	72.826
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	15.000	
.04		VESTUARIO	2.500	
.09		OTROS SUMINISTROS	5.000	22.500
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	4.000	4.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	30.000	30.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	42.826	
.01		SEGURIDAD	25.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000	
.09		OTROS	50.000	189.326
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		LOCOMOCION		1.300
		TOTAL CAPITULO 2		263.452
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	50.000	50.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		100.000
		TOTAL CAPITULO 6		100.000
		TOTAL 03		3.814.800
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		SERVICIOS DE FORMACIÓN	4.300.000	4.300.000
.19				4.300.000
		TOTAL CAPITULO 2		4.300.000
		TOTAL 16		4.300.000
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	792.888	792.888
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		793.888
		TOTAL CAPITULO 6		1.586.776
		TOTAL 17		1.586.776
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		5.514.701
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.728.859	1.728.859
		TOTAL CAPITULO 1		7.243.560
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
208		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500
211		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION TERRENOS Y BIENES NATURALES	7.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	50.000	
	.01	INSTALACIONES	100.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	217.000
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.500	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000	11.500
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	200.000	
	.01	AGUA	200.000	
	.03	COMBUSTIBLE	15.000	
	.04	VESTUARIO	3.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	300.000	718.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	5.000	5.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	320.000	
	.09	OTROS	25.000	345.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	350.000	
	.01	SEGURIDAD	200.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	250.000	
	.19	SERVICIOS DE FORMACIÓN	30.600.000	31.400.000
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS	1.500	
231		LOCOMOCION	1.500	3.000
		TOTAL CAPITULO 2		32.700.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
	.03	A AYUNTAMIENTOS FORMACION EN ALTERNANCIA ETCOTE-UPD	15.000.000	15.000.000
473		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS		
	.01	A EMPRESAS PRIVADAS ACCIONES FORMACION Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	20.000.000	
	.03	A EMPRESAS PRIVADAS ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS	4.500.000	24.500.000
483		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS	5.600.000	
.15		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		BECAS Y AYUDAS A DESEMPLEADOS	10.000.000	15.600.000
		TOTAL CAPITULO 4		55.100.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.000	5.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		10.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	50.000	50.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.450.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	350.000	1.800.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
682		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		800.000
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	85.000	85.000
685		MOBILIARIO Y ENSERES		50.000
686		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.850.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.00		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	2.750.000	2.750.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	7.600.000	7.600.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
773		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	20.000.000	
.03		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS	120.000	20.120.000
775		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		FORMACIÓN DE DESEMPLEADOS	450.000	450.000
776		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		FORMACIÓN A TRABAJADORES OCUPADOS	25.000	25.000
				20.595.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	26.500.000	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS	7.500.000	34.000.000
786		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACCIONES ACOMPAÑAMIENTO TRABAJADORES OCUPADOS	65.000	
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PLANES ACOMPAÑAMIENTO TRABAJADORES OCUPADOS	145.000	210.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		65.155.000
		<u>TOTAL 18</u>		163.048.560
		<u>TOTAL PROGRAMA 32D</u>		214.807.519



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	10.00
--	--------------

PROGRAMA: ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE	4.4.J
--	--------------

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y BIENESTAR LABORAL	
--	--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. FACILITAR A LA CIUDADANÍA EL ACCESO EN IGUALDAD DE TRATO A ESTANCIAS VACACIONALES	OE	
1.1. PROPORCIONAR ESTANCIAS VACACIONALES A PERSONAS TRABAJADORAS Y SUS FAMILIARES, JUBILADAS, PENSIONISTAS, CON DISCAPACIDAD Y OTROS	OO	
1.1.1. GESTIÓN DE SOLICITUDES Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS	AC	
1.1.2. MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE.	AC	
1.2. FOMENTAR EL ACCESO PARITARIO DE MUJERES Y HOMBRES DENTRO DE LOS COLECTIVOS DEL PROGRAMA CONOCE TU TIERRA	OO	
1.2.1. DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS DEL PROGRAMA CONOCE TU TIERRA FOMENTANDO EL ACCESO PARITARIO DE MUJERES Y HOMBRES	AC	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	448	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	14.733.600	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.336.765	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.500	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	690.500	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.762.365	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de estancias de personas con discapacidad	G2	PORCENTAJE	100,00	45,00	55,00
1.	Variación de estancias de personas jubiladas y pensionistas	G2	PORCENTAJE	100,00	40,00	60,00
1.	Variación de estancias de personas trabajadoras	G2	PORCENTAJE	100,00	51,00	49,00
1.1.	Personas trabajadoras	G2	NUMERO	17.000,00	9.000,00	8.000,00
1.1.	Personas jubiladas y pensionistas	G2	NUMERO	7.500,00	3.000,00	4.500,00
1.1.	Personas con discapacidad	G2	NUMERO	1.700,00	800,00	900,00
1.1.1.	Estancias personas trabajadoras	G2	NUMERO	77.000,00	40.000,00	37.000,00
1.1.1.	Estancias de personas jubiladas y pensionistas	G2	NUMERO	27.000,00	11.000,00	16.000,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO						10.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE						4.4.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y BIENESTAR LABORAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Estancias de personas con discapacidad	G2	NUMERO	5.700,00	2.800,00	2.900,00
1.1.2.	Obras en las residencias de tiempo libre	G0	NUMERO	10,00		
1.1.2.	Mejoras de accesibilidad en las residencias de tiempo libre	G0	NUMERO	5,00		
1.2.	Variación de plazas adjudicadas dentro del programa 'Conoce tu tierra'	G2	PORCENTAJE		41,00	59,00
1.2.	Variación de solicitudes programa 'Conoce tu tierra'	G2	PORCENTAJE		3,00	10,00
1.2.1.	Estancias de personas jubiladas y pensionistas	G2	NUMERO	27.000,00	11.000,00	16.000,00
1.2.1.	Estancias de personas con discapacidad	G2	NUMERO	5.700,00	2.800,00	2.900,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	6	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.928	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	53.637	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	25.000	94.565
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	45.751	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	80.414	126.165
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	4.143	4.143
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	57.000	57.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 1		286.873
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		OTROS	210	210
		TOTAL CAPITULO 2		210
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	56.000	56.000
		TOTAL CAPITULO 6		56.000
		TOTAL 01		343.083
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	30.000	30.000
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.000	3.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
135	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	30.000	63.000
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	62.000	62.000
TOTAL CAPITULO 1				125.000
TOTAL 02				125.000
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
120	10	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.01	1 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.006	
	.02	9 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	96.546	
	.05	TRINIENOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.000	145.552
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	73.291	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	129.860	348.703
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	427	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	.02	40 SALARIOS GRUPO III	424.189	
	.03	86 SALARIOS GRUPO IV	745.721	
	.04	301 SALARIOS GRUPO V	2.382.891	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	700.000	4.252.801
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.062.794	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.115.112	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.312.212	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	1.100.600	
	.10	SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	150.000	5.740.718
135	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	590.000	10.583.519
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	6.905	
	.01	PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	101.600	108.505
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.160.000	3.160.000
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	30.000	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO	41.000	71.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		(A.G.)		
		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	50.000	3.281.000
		TOTAL CAPITULO 1		14.321.727
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	200	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2.000
209		CANONES		500
				2.700
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		1.000
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		60.000
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		140.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	50.000	
	.01	INSTALACIONES	62.000	
	.02	UTILLAJE	3.000	115.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		8.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		10.000
				334.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	13.000
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	100.000	
	.02	GAS	130.000	
	.03	COMBUSTIBLE	20.000	
	.04	VESTUARIO	95.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.500	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	200	
	.08	MATERIAL SANITARIO	200	
	.09	OTROS SUMINISTROS	330.155	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	115.000	
	.15	MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	40.000	1.832.055
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	300	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	300	600
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	73.000	73.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	35.500
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	150	
	.01	LOCALES	330.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		AUTONOMICOS	100	330.250
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	250	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	12.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	5.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200	
.09		OTROS	3.000	20.450
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	35.000	
.01		SEGURIDAD	150.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000	
.09		OTROS	480.000	
.11		LAVANDERIA	15.000	690.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		2.000
231		LOCOMOCION		3.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.336.555
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		1.500
		TOTAL CAPITULO 3		1.500
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		71.700
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	30.000	30.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		15.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.000	1.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	5.000	5.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		320.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	105.800	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	10.000	115.800
665		MOBILIARIO Y ENSERES		75.000
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 6		634.500
		TOTAL 03		18.294.282
		TOTAL PROGRAMA 44J		18.762.365



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO		10.00
PROGRAMA: TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL		7.2.C
RESPONSABLE: SG DE EMPLEO Y TRABAJO AUTONOMO/D.G.TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. FOMENTAR EL TRABAJO AUTÓNOMO EN IGUALDAD DE CONDICIONES DE ACCESO Y DESARROLLO	OE+	X
1.1. Apoyar a las personas trabajadoras autónomas	OO	X
1.1.1. Estímulo a la creación de empresas de trabajo autónomo	AC	X
1.1.2. Consolidación de empresas de trabajo autónomo a través del estímulo a la competitividad de las personas trabajadoras autónomas	AC	X
1.2. Impulsar la igualdad de género en el trabajo autónomo	OO	X
1.2.1. Establecimiento de medidas específicas de ayudas a la creación y mantenimiento de empresas por mujeres	AC	X
1.2.2. Favorecimiento de la conciliación y corresponsabilidad familiar en las mujeres trabajadoras autónomas	AC	X
2. IMPULSAR LA ECONOMÍA SOCIAL EN ANDALUCÍA EN IGUALDAD	OE	
2.1. Fomentar la creación y consolidación de empresas de economía social en Andalucía.	OO	
2.1.1. Ayudas para el fomento de empleo en las empresas de economía social	AC	X
2.1.2. Ayudas para promover, estimular y desarrollar la economía social	AC	
2.2. Promover la presencia y el liderazgo femenino en las empresas de economía social	OO	X
2.2.1. Diseño de actuaciones con perspectiva de género	AC	X
2.2.2. Participación de las mujeres en los órganos de dirección de las Asociaciones de Economía Social	AC	X
3. DESARROLLAR EL SISTEMA ANDALUZ DE EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN SOCIAL EN ANDALUCÍA	OE	
3.1. Financiar actuaciones de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza	OO	
3.1.1. Transferencias de Financiación a Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza.	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	130	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.832.896	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.804.983	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	798.761	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.862.341	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	103.298.981	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO						10.00
PROGRAMA: TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL						7.2.C
RESPONSABLE: SG DE EMPLEO Y TRABAJO AUTONOMO/D.G.TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación anual neta del número de personas trabajadoras autónomas	G2	PORCENTAJE	1,50	65,00	35,00
1.1.	Personas trabajadoras autónomas apoyadas	G2	NUMERO	10.900,00	5.100,00	5.800,00
1.1.1.	Variación anual de personas trabajadoras autónomas beneficiarias de ayudas al alta	G2	NUMERO	12.661,00	6.129,00	6.352,00
1.1.2.	Ayuda a la mejora de la competitividad en las personas trabajadoras autónomas	G2	NUMERO	53.140,00	34.964,00	18.176,00
1.2.	Mujeres trabajadoras por cuenta propia	G2	PORCENTAJE	100,00	64,40	35,60
1.2.1.	Ayudas a la creación de empresas por mujeres en el trabajo autónomo	G2	PORCENTAJE	100,00	36,00	64,00
1.2.2.	Personas beneficiarias por apoyo a la contratación por conciliación de trabajadores autónomos	G2	NUMERO	889,00	196,00	693,00
2.	Evolución anual del número de empresas de economía social	G0	PORCENTAJE	2,00		
2.	Personas trabajadoras en empresas andaluzas de economía social	G0	PORCENTAJE	17,00		
2.1.	Empresas creadas apoyadas	G0	NUMERO	2.700,00		
2.1.1.	Empleos directos creados	G2	NUMERO	700,00	350,00	350,00
2.1.2.	Empresas consolidadas apoyadas	G0	NUMERO	100,00		
2.2.	Proporción de mujeres que emprenden inicialmente como socias en empresas de economía social	G1	PORCENTAJE	33,00		
2.2.	Empresas de economía social que reciben apoyos por incorporar a mujeres socias	G1	PORCENTAJE	60,00		
2.2.1.	Proyectos apoyados en asociaciones de economía social que incluyen objetivos o actuaciones de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	50,00		
2.2.2.	Mujeres en consejos rectores de entidades representativas de la economía social	G1	PORCENTAJE	28,00		
3.	Variación anual de altas empresariales en Andalucía	G0	NUMERO	200,00		
3.1.	Transferencias de Financiación a la Fundación Pública Andalucía Emprende	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Transferencias de Financiación a la Fundación Pública Andalucía Emprende	G0	PORCENTAJE	100,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	48	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	334.491	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	98.044	
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	203.820	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093	
.05		TRINIENOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	250.000	895.448
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	375.881	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	600.034	975.915
128		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		51.844
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.225	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	7.500	21.725
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.340	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.320	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.603	15.263
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	33.142	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	238	33.380
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	680.000	680.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 1		2.741.963
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.63		TF FPA ANDALUCÍA EMPRENDE	38.055.761	38.055.761



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
471		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	A EMPRESAS PRIVADAS		
	.01	A EMPRESAS PRIVADAS PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE TRABAJO AUTÓNOMO	13.300.000	
		A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS AUTÓNOMOS AFECTADOS POR COVID-19	6.000.000	19.300.000
				19.300.000
480	.00	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO IMPULSO DEL ASOCIACIONISMO PARA LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO	3.000.000	3.000.000
487	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ESTUDIOS Y DIFUSION DE LA ECONOMIA SOCIAL	600.000	
	.06	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA FOMENTO ASOCIACIONES DE ECONOMIA SOCIAL	1.725.000	
	.09	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA PROMOCIÓN DEL COOPERATIVISMO	124.222	2.449.222
		TOTAL CAPITULO 4		62.804.983
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	645.000	645.000
		TOTAL CAPITULO 6		645.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
744	.63	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ TF FPA ANDALUCÍA EMPRENDE	437.000	437.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770	.01	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS ACTUACIONES PARA LA ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA DEL TRABAJO AUTÓNOMO	6.000.000	6.000.000
777	.01	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS SUBVENCIONES PARA EL EMPLEO A COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES	2.150.000	2.150.000
778	.04	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS APOYO A LAS ACCIONES INNOVADORAS PARA LA CONCILIACION	1.600.003	
	.06	A EMPRESAS PRIVADAS SERVICIO DE AYUDAS A LA CREACION DE EMPRESAS DE TRABAJO AUTONOMO	11.500.000	13.100.003
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
787	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.12		PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO COLECTIVO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROYECTOS DE INNOVACION	700.000 1.225.000	1.925.000 1.925.000
		TOTAL CAPITULO 7		23.612.003
		TOTAL 01		89.803.949
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	80	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	430.059	
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	322.144	
.02	30	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	321.821	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	275.000	1.349.024
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	667.779	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.162.893	1.830.672
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
150	.00		55.237	55.237
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	850.000	850.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 1		4.090.933
		TOTAL 02		4.090.933
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	153.761	153.761
		TOTAL CAPITULO 6		153.761
		TOTAL 16		153.761
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
778		A EMPRESAS PRIVADAS		
.05		A EMPRESAS PRIVADAS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN Y CONSOLID. EMPRESAS TRAB. AUTONOMO	3.000.000	
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		APOYO A LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL	2.000.000	5.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		5.000.000
		<u>TOTAL 17</u>		5.000.000
		<u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
777		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS		
		SUBVENCIONES PARA EL EMPLEO A COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES	4.000.000	4.000.000
778		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		FOMENTO TRABAJO AUTONOMO	250.338	4.250.338
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		4.250.338
		<u>TOTAL 18</u>		4.250.338
		<u>TOTAL PROGRAMA 72C</u>		103.298.981



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO													1000	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11F	ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL	975.863	815.415		10.993		1.802.271	60.000		60.000				1.862.271
	TOTAL FUNCIÓN 11	975.863	815.415		10.993		1.802.271	60.000		60.000				1.862.271
12J	D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	38.175.666	9.605.384	45.500	713.084.348		760.910.898	5.426.490	39.893.511	45.320.001				806.230.899
	TOTAL FUNCIÓN 12	38.175.666	9.605.384	45.500	713.084.348		760.910.898	5.426.490	39.893.511	45.320.001				806.230.899
	TOTAL GRUPO 1	39.151.529	10.420.799	45.500	713.095.341		762.713.169	5.486.490	39.893.511	45.380.001				808.093.170
31C	SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES	25.054.258	2.693.252	20.000	58.973.980		86.741.490	998.606	4.300.000	5.298.606				92.040.096
31M	CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	1.941.680	1.598.816				3.540.496	51.200		51.200				3.591.696
	TOTAL FUNCIÓN 31	26.995.938	4.292.068	20.000	58.973.980		90.281.986	1.049.806	4.300.000	5.349.806				95.631.792
32D	FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	27.966.231	37.438.452	25.500	75.728.743		141.158.926	5.006.776	68.641.817	73.648.593				214.807.519
	TOTAL FUNCIÓN 32	27.966.231	37.438.452	25.500	75.728.743		141.158.926	5.006.776	68.641.817	73.648.593				214.807.519
	TOTAL GRUPO 3	54.962.169	41.730.520	45.500	134.702.723		231.440.912	6.056.582	72.941.817	78.998.399				310.439.311
44J	ADMÓN. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE	14.733.600	3.336.765	1.500			18.071.865	690.500		690.500				18.762.365
	TOTAL FUNCIÓN 44	14.733.600	3.336.765	1.500			18.071.865	690.500		690.500				18.762.365
	TOTAL GRUPO 4	14.733.600	3.336.765	1.500			18.071.865	690.500		690.500				18.762.365
72C	TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL	6.832.896			62.804.983		69.637.879	798.761	32.862.341	33.661.102				103.298.981
	TOTAL FUNCIÓN 72	6.832.896			62.804.983		69.637.879	798.761	32.862.341	33.661.102				103.298.981
	TOTAL GRUPO 7	6.832.896			62.804.983		69.637.879	798.761	32.862.341	33.661.102				103.298.981
TOTAL GENERAL		115.680.194	55.488.084	92.500	910.603.047		1.081.863.825	13.032.333	145.697.669	158.730.002				1.240.593.827



CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.K D.S.G. HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA

6.1 REGULACIÓN ECONÓMICA

6.1.D POLÍTICA PRESUPUESTARIA

6.1.E CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

6.1.F GESTIÓN DE LA TESORERÍA

6.1.G GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO

6.1.H FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS

6.1.K COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

6.1.L COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA

7.3 INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

7.3.A ORDENAC. ACTIVIDAD ENERGÉTICA

8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES

8.1.B COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	11.00	
PROGRAMA: D.S.G. HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	1.2.K	
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la gestión de los recursos personales, materiales y económicos de la Consejería con perspectiva de género	OE+	X
1.1. Coordinar actuaciones para conciliar la vida familiar y laboral del personal	OO	X
1.1.1. Seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la Escuela Infantil Torretriana	AC	
1.1.2. Acciones para la conciliación de la vida familiar entre el personal de la Consejería	AC	X
1.2. Optimizar la gestión de recursos humanos	OO	
1.2.1. Organización de acciones formativas	AC	
1.2.2. Planificación y Ordenación de recursos humanos	AC	
1.3. Mejorar las condiciones para el ejercicio de las funciones de los centros directivos de los Servicios Centrales	OO	
1.3.1. Conservación, reparación y mantenimiento de las sedes	AC	
1.3.2. Identificación de los riesgos laborales en los centros de trabajo	AC	
1.4. Lograr una mayor agilidad y calidad en la tramitación de los expedientes de contratación	OO	
1.4.1. Tramitación de los expedientes de contratación	AC	
1.5. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con criterios de eficacia y eficiencia	OO	
1.5.1. Gestión y seguimiento del programa presupuestario de Dirección y Servicios Generales	AC	
1.5.2. Planificación y Control del Presupuesto	AC	
1.5.3. Control y seguimiento de ingresos	AC	
1.6. Contribuir a la incorporación de la perspectiva de género en las actuaciones propuestas por los centros directivos	OO	
1.6.1. Asesoramiento a los centros directivos en la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones	AC	X
1.6.2. Seguimiento de las recomendaciones realizadas en los informes de observaciones	AC	X
1.7. Gestionar el área jurídica	OO	
1.7.1. Asesoramiento en la tramitación de la normativa propia y de otras Consejerías	AC	
1.7.2. Tramitación de recursos, resoluciones administrativas y expedientes judiciales	AC	
1.8. Impulsar la telematización en las relaciones con la ciudadanía	OO	
1.8.1. Diseño de un espacio digital que reúna la producción editorial de la Consejería	AC	
1.8.2. Difusión de medios telemáticos disponibles para la presentación de la documentación por la ciudadanía a través de los Registros	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	11.00
PROGRAMA: D.S.G. HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	1.2.K
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	576	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	29.352.699	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.491.596	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	784.745	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39.629.040	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Grado de incorporación de la perspectiva de género por parte de los centros directivos, en el ejercicio de sus competencias	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Personas empleadas públicas usuarias de la Escuela Infantil Torretriana	G2	NUMERO	15,00	8,00	7,00
1.1.	Efectivos acogidos al permiso de reducción de jornada	G2	PORCENTAJE	1,85	0,31	1,54
1.1.1.	Sesiones del Comité de Calidad	G0	NUMERO	4,00		
1.1.1.	No conformidades resueltas en plazo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	G2	PORCENTAJE	3,41	1,65	1,76
1.2.	Permisos y licencias concedidos	G2	NUMERO	600,00	235,00	365,00
1.2.	Personas formadas	G2	NUMERO	1.299,00	541,00	758,00
1.2.1.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G0	NUMERO	52,00		
1.2.2.	Puestos de trabajo ocupados por el Procedimiento de Libre Disposición	G2	PORCENTAJE	6,20	3,44	2,76
1.2.2.	Puestos de trabajo ocupados mediante art.30 Ley 6/85	G2	PORCENTAJE	4,28	1,73	2,55
1.3.	Revisiones preventivas y técnico legales	G0	NUMERO	400,00		
1.3.	Inversión realizada/inversión prevista en obras de edificios administrativos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Adquisición de mobiliario	G0	NUMERO	20,00		
1.3.1.	Incidencias y peticiones	G0	NUMERO	190,00		
1.3.1.	Actuaciones de mantenimiento y conservación de	G0	NUMERO	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA						11.00
PROGRAMA: D.S.G. HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA						1.2.K
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	edificios					
1.3.2.	Evaluaciones de riesgos	G0	NUMERO	60,00		
1.3.2.	Acciones llevadas a cabo en RPT para Prevención de Riesgos Laborales	G0	NUMERO	127,00		
1.4.	Procedimientos de contratación contra los que no se ha interpuesto recurso o éste ha sido desestimado	G0	PORCENTAJE	98,00		
1.4.1.	Expedientes de contratación administrativa registrados	G0	NUMERO	180,00		
1.4.1.	Expedientes de contratación iniciados mediante plataforma telemática	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.5.	Informes de seguimiento del presupuesto	G0	NUMERO	12,00		
1.5.	Informes de seguimiento de ingresos	G0	NUMERO	4,00		
1.5.1.	Número de contrataciones propuestas y gestionadas	G0	NUMERO	9,00		
1.5.1.	Facturas menores tramitadas	G0	NUMERO	2.500,00		
1.5.1.	Contratos menores realizados	G0	NUMERO	95,00		
1.5.2.	Modificaciones presupuestarias	G0	NUMERO	45,00		
1.5.3.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos	G0	NUMERO	15,00		
1.6.	Disposiciones normativas que incorporan la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.6.1.	Actuaciones asistencia y asesoramiento de la unidad de género	G1	NUMERO	10,00		
1.6.1.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	18,00		
1.6.2.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	75,00		
1.7.	Recursos registrados	G0	NUMERO	600,00		
1.7.	Normas tramitadas	G0	NUMERO	30,00		
1.7.1.	Informes de asesoramiento	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.7.2.	Recursos resueltos frente a recursos registrados	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.7.2.	Expedientes contencioso-administrativos iniciados	G0	NUMERO	200,00		
1.8.	Certificados digitales	G2	NUMERO	3.840,00	1.805,00	2.035,00
1.8.	Publicaciones	G0	NUMERO	56,00		
1.8.1.	Publicaciones digitales frente al total publicaciones	G1	PORCENTAJE	91,00		
1.8.2.	Presentación de documentos por medios telemáticos	G1	PORCENTAJE	89,57		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: D.S.G. HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				1.2.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	3	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	195.177	195.177
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	6	RETRIBUCIONES		300.617
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	145	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	55	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	876.047	
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	280.126	
.02	64	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	686.552	
.03	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	54.557	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	564.964	2.462.246
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.201.992	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.093.192	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	114.908	3.410.092
128		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		7.480
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	34	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.762	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.605	
.03	10	SALARIOS GRUPO IV	86.712	
.04	22	SALARIOS GRUPO V	174.165	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	174.399	462.643
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	164.901	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	135.911	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	106.471	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	33.328	440.611
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL		
.00			31.154	31.154
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	100.117	
.00		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.090	108.207
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	19.190	19.190
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.074	6.074
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A		133.471



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: D.S.G. HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				1.2.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.462.212	2.462.212
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	84.662	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	12.029	96.691
170	.01	ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	796.136	796.136
190	.00	ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.333.885	3.333.885
		TOTAL CAPITULO 1		14.132.415
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.073.412
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5.000
212		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.343.522
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	85.200	85.200
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		15.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		50.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	7.654	7.654
220	.00	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80.000	
	.01	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	103.783	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	150.000	333.783
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	1.023.685	
	.01	AGUA	73.500	
	.02	GAS	150.000	
	.03	COMBUSTIBLE	20.000	
	.04	VESTUARIO	20.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	306	
	.09	OTROS SUMINISTROS	95.000	1.382.491
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	380.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	90.000	
	.02	TELEGRAFICAS	450	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	400.000	
	.09	OTROS	1.020	871.470



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: D.S.G. HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				1.2.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	4.586	4.586
225	.00	TRIBUTOS ESTATALES	430.000	
	.01	LOCALES	564.180	994.180
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	11.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	60.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	200.000	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	25.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.400	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	15.225	331.625
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	1.410.710	
	.01	SEGURIDAD	851.179	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	63.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	159.411	
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	78.740	
	.09	OTROS	305.796	2.868.836
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	34.273	
231		LOCOMOCION	36.636	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	45.000	115.909
		TOTAL CAPITULO 2		9.482.668
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.770	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	7.654	18.424
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	653.827	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	51.531	51.531
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22.963	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	38.000	766.321
		TOTAL CAPITULO 6		784.745
		TOTAL 01		24.399.828
		04: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.720	3.720
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.232	
231		LOCOMOCION	2.976	5.208



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: D.S.G. HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				1.2.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		8.928
		TOTAL 04		8.928
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	307	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	40	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	637.125	
.01	51	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	714.320	
.02	196	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.102.566	
.03	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	181.855	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	774.384	4.410.250
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.933.820	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.025.606	4.959.426
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	81	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	5	SALARIOS GRUPO I	83.808	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.225	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.605	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	34.685	
.04	70	SALARIOS GRUPO V	554.161	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	332.907	1.030.391
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	392.617	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	196.414	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	258.414	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.570	851.015
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL		
.00			18.023	18.023
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	211.971	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	19.273	231.244
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.655.289	3.655.289
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	54.648	54.648
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	9.998	9.998
				3.719.935



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: D.S.G. HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				1.2.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		15.220.284
		<u>TOTAL 08</u>		15.220.284
		<u>TOTAL PROGRAMA 12K</u>		39.629.040



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	11.00	
PROGRAMA: POLÍTICA PRESUPUESTARIA	6.1.D	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Integrar la perspectiva de igualdad de género en las políticas presupuestarias	OE+	X
1.1. Integrar la dimensión de género en el presupuesto	OO	X
1.1.1. Ejecución material de las auditorías encargadas por la Comisión de Impacto de Género	AC	X
1.1.2. Actuaciones de formación y divulgación sobre presupuesto y género	AC	X
1.1.3. Elaboración del Informe de Evaluación de Impacto de Género y coordinación de los órganos intervinientes	AC	X
1.1.4. Redefinición de los indicadores del Informe de Evaluación de Impacto de Género	AC	
2. Realizar el seguimiento y evaluación de las políticas presupuestarias	OE	
2.1. Desarrollar en los sistemas de información mecanismos de seguimiento presupuestario de la financiación afectada	OO	
2.1.1. Diseño de mecanismos de validación de las envolventes durante la elaboración presupuestaria	AC	
2.1.2. Adaptaciones técnicas para optimizar el seguimiento de las transferencias y otros ingresos finalistas	AC	
2.1.3. Diseño de mecanismos de coordinación para crear un subsistema integrado de gestión de los fondos europeos	AC	
2.2. Diseñar la evaluación de los programas presupuestarios con enfoque de género	OO	
2.2.1. Diseño de un plan piloto	AC	
2.2.2. Diseño y organización de acciones formativas de evaluación, elaboración y seguimiento presupuestario con enfoque de género	AC	
2.2.3. Desarrollo de una utilidad para la visualización gráfica de los indicadores presupuestarios	AC	
2.3. Generar herramientas integradas de información y seguimiento sobre la plantilla presupuestaria	OO	
2.3.1. Diseño de modelo integrado de información para la confección, valoración y sgto. plantilla presupuestaria con enfoque de género	AC	
2.3.2. Análisis, diseño, desarrollo e implementación de procedimientos SIRhUS que originan variaciones en plantilla presupuestaria	AC	
2.4. Contribuir a visualizar las actuaciones relevantes frente al cambio climático desarrolladas por los programas presupuestarios	OO	
2.4.1. Revisión del informe sobre la incidencia de los indicadores presupuestarios en el cambio climático	AC	
2.4.2. Obtención de diagnósticos para incluir la perspectiva de género en el presupuesto verde	AC	
2.5. Revisar y proponer la actualización de la normativa de aplicación en materia presupuestaria	OO	
2.5.1. Análisis de la normativa reglamentaria presupuestaria para su adecuación tras la incorporación de los consorcios y APE	AC	
2.6. Revisar la herramienta de tramitación de las modificaciones de créditos para su utilización por parte de consorcios y APE.	OO	
2.6.1. Desarrollo de adaptaciones técnicas en GIRO para optimizar el seguimiento de las modificaciones presupuestarias de las entidades	AC	
2.7. Analizar la incorporación de las entidades con contabilidad financiera al Sistema GIRO para optimizar su seguimiento	OO	
2.7.1. Propuesta de desarrollos funcionales en los subsistemas de información	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	11.00
PROGRAMA: POLÍTICA PRESUPUESTARIA	6.1.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	55	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.196.646	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.222.646	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Programas que tienen objetivo de género	G1	NUMERO	122,00		
1.1.	Visitas en Internet a la sección presupuestos y género	G1	NUMERO	3.500,00		
1.1.	Programas que incorporan objetivos y actuaciones de género	G1	PORCENTAJE	93,30		
1.1.1.	Programas presupuestarios auditados en materia de género	G1	NUMERO	4,00		
1.1.1.	Programas G y G+ y EE. II. que han incorporado a su planificación estratégica las recomendaciones de las auditorías	G1	NUMERO	33,00		
1.1.2.	Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación en presupuesto y género	G1	NUMERO	2,00		
1.1.3.	Informes de análisis de impacto de género en el presupuesto	G1	NUMERO	24,00		
1.1.4.	Indicadores de contexto actualizados para la integración del enfoque de género en el presupuesto	G1	NUMERO	200,00		
1.1.4.	Informes de revisión de indicadores estadísticos de género	G1	NUMERO	2,00		
2.	Áreas que mejoran políticas presupuestarias	G0	NUMERO	6,00		
2.1.	Modelos de informe desarrollados en GIRO para el seguimiento presupuestario de la financiación afectada	G0	NUMERO	6,00		
2.1.1.	Nivel de desarrollo de los mecanismos de validación de envoltentes	G0	PORCENTAJE	10,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA						11.00
PROGRAMA: POLÍTICA PRESUPUESTARIA						6.1.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.2.	Desarrollo de utilidades para el seguimiento de los gastos con financiación afectada y el modelo predictivo de liquidación	G0	PORCENTAJE	15,00		
2.1.3.	Grado de implantación de un subsistema integrado de gestión presupuestaria de fondos europeos en el sistema económico financiero	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.2.	Trabajo desarrollado para la evaluación de los programas presupuestarios	G0	PORCENTAJE	20,00		
2.2.1.	Consejerías con informe de evaluabilidad	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.2.2.	Alumnado en el seminario de herramientas presupuestarias	G2	NUMERO	170,00	85,00	85,00
2.2.2.	Actividades formativas de evaluación, elaboración y seguimiento del presupuesto	G1	NUMERO	9,00		
2.2.2.	Alumnado de acciones formativas en materia presupuestaria	G2	NUMERO	330,00	165,00	165,00
2.2.3.	Grado de desarrollo de la utilidad de visualización de indicadores	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.3.	Informes generados para el seguimiento y control de la plantilla presupuestaria	G0	NUMERO	20,00		
2.3.1.	Grado de desarrollo del modelo integrado de información sobre la plantilla presupuestaria	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.3.2.	Procedimientos implementados en SIRhUS	G0	NUMERO	8,00		
2.4.	Programas que incluyen indicadores de cambio climático	G0	PORCENTAJE	15,00		
2.4.1.	Nivel de desarrollo de la revisión del informe de cambio climático	G0	PORCENTAJE	20,00		
2.4.2.	Estudios de otras experiencias que incluyen la perspectiva medioambiental en el presupuesto	G0	NUMERO	1,00		
2.5.	Estudios técnicos realizados para la actualización de la normativa en materia presupuestaria	G0	NUMERO	3,00		
2.5.1.	Disposiciones normativas revisadas	G0	NUMERO	3,00		
2.6.	Trabajo desarrollado	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.6.1.	Tareas de desarrollo para la adaptación del módulo de gestión de modificaciones de crédito	G0	NUMERO	3,00		
2.7.	Reuniones de trabajo para integrar en GIRO entidades de contabilidad financiera	G0	NUMERO	3,00		
2.7.1.	Trabajo desarrollado	G0	PORCENTAJE	15,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: POLÍTICA PRESUPUESTARIA				6.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	54	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	382.275	
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	224.100	
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	150.183	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	199.180	955.738
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	520.007	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	929.468	1.449.475
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	37.285	37.285
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	22.750	60.035
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	657.762	657.762
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	11.248	669.010
		TOTAL CAPITULO 1		3.196.646
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000	20.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.000	
231		LOCOMOCION	4.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 2		26.000
		TOTAL 01		3.222.646
		TOTAL PROGRAMA 61D		3.222.646



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	11.00	
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA	6.1.E	
RESPONSABLE: INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Avanzar en la mejora de la actividad de control público	OE	
1.1. Desarrollar mecanismos de coordinación y comunicación	OO	
1.1.1. Realización de reuniones de coordinación	AC	
1.1.2. Elaboración de instrucciones, Resoluciones y Manuales del Centro Directivo	AC	
1.1.3. Difusión información de interés de la Intervención General de la Junta de Andalucía	AC	
1.2. Incidir en una mayor cualificación del personal de la Intervención General	OO	
1.2.1. Sesiones informativas, jornadas y seminarios al personal de la IGJA	AC	
1.3. Fomentar el nivel de digitalización de la organización	OO	
1.3.1. Desarrollo de un canal de digitalización de información	AC	
1.4. Realizar el seguimiento de las actividades de control interno	OO	
1.4.1. Control material de las inversiones	AC	
1.4.2. Fiscalización y contabilización de documentos	AC	
1.4.3. Realización de informes de intervención general en materia fiscal	AC	
1.4.4. Realización de controles financieros de operaciones cofinanciadas por FEAGA	AC	
1.4.5. Realización de auditoría de operaciones cofinanciadas con Fondos Europeos	AC	
1.4.6. Realización de auditorías de sistemas de gestión y control con Fondos Europeos	AC	
1.4.7. Realización de expedientes de certificación de cuentas del organismo pagador	AC	
1.4.8. Realización de informes de auditoría sobre cuentas anuales como organismo pagador	AC	
1.4.9. Realización de controles de subvenciones autofinanciadas	AC	
1.4.10. Realización de informes sobre reintegros propuestos art. 95.8 TRLGHP	AC	
1.4.11. Realización de controles financieros y actuaciones adicionales de control	AC	
1.4.12. Remisión de informes de estabilidad presupuestaria al Ministerio de Hacienda	AC	
1.4.13. Prestación de auxilio judicial y análisis jurídico	AC	
1.4.14. Realización de una auditoría extraordinaria de entes instrumentales	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA						11.00	
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA						6.1.E	
RESPONSABLE: INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA							
MEDIOS							
						SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS						379	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL						21.670.363	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.857.008	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS							
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS							
CAP. 6 INVERSIONES REALES						570.352	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA						26.097.723	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)	
1.	Necesidades detectadas en el centro directivo	G0	NUMERO	5,00			
1.1.	Buenas prácticas documentadas para mejorar las funciones atribuidas a la IGJA	G0	NUMERO	20,00			
1.1.1.	Reuniones de coordinación	G0	NUMERO	2,00			
1.1.1.	Reuniones a alto nivel celebradas	G0	NUMERO	8,00			
1.1.1.	Reuniones sectoriales celebradas	G0	NUMERO	8,00			
1.1.2.	Instrucciones, Resoluciones y Manuales emitidos por el Centro Directivo	G0	NUMERO	8,00			
1.1.3.	Publicaciones digitales editadas	G0	NUMERO	4,00			
1.2.	Jornadas, reuniones, conferencias y seminarios	G1	NUMERO	7,00			
1.2.1.	Personas asistentes a seminarios, jornadas y reuniones para la buena regulación	G2	NUMERO	92,00	36,00	56,00	
1.3.	Necesidades existentes en los sistemas de información del Centro Directivo	G0	NUMERO	10,00			
1.3.1.	Grado de desarrollo de un canal de digitalización de información	G1	PORCENTAJE	50,00			
1.4.	Variación del total de unidades de actividad realizadas sobre el ejercicio anterior	G0	PORCENTAJE	90,00			
1.4.1.	Inversiones controladas materialmente	G0	NUMERO	250,00			
1.4.2.	Documentos fiscalizados y contabilizados	G0	NUMERO	1.985.700,00			
1.4.3.	Informes de intervención general en materia fiscal	G0	NUMERO	440,00			
1.4.4.	Controles financieros financiados por FEAGA rto.(CE) 485/2008	G0	NUMERO	39,00			
1.4.5.	Auditorías de operaciones de fondos europeos	G0	NUMERO	87,00			
1.4.6.	Auditorías de sistemas de gestión y control	G0	NUMERO	4,00			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA						11.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA						6.1.E
RESPONSABLE: INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.7.	Expedientes de certificación de cuentas organismo pagador revisados	G0	NUMERO	800,00		
1.4.8.	Informes de auditoría sobre cuentas anuales como organismo pagador	G0	NUMERO	2,00		
1.4.9.	Controles subvenciones autofinanciadas	G0	NUMERO	25,00		
1.4.10.	Informes sobre reintegros propuestos artículo 95.8 de la Ley General de La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	8,00		
1.4.11.	Controles financieros y act. adicionales de control	G0	NUMERO	168,00		
1.4.11.	Incidencias detectadas en informes de CFP en materia de género	G1	NUMERO	3,00		
1.4.12.	Informes de cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria	G0	NUMERO	37.711,00		
1.4.13.	Peritajes, informes jurídicos y normativos emitidos y asistencia a órganos colegiados	G0	NUMERO	273,00		
1.4.14.	Informes emitidos	G0	NUMERO	20,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA				6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.638	64.638
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	238	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	109	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.736.165	
.01	98	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.372.615	
.02	30	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	321.821	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	977.093	4.416.787
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.520.321	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.583.100	7.103.421
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	164.329	164.329
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	17.485	17.485
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.789.224	2.789.224
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	56.612	56.612
		TOTAL CAPITULO 1		14.612.496
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS		
226	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.000	36.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.852.106	2.852.106
228	.40	TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO A INST. DE ESTUDIOS HDA.PÚBLICA ANDALUCÍA (IEHPA)	513.926	513.926
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	39.500	
231		LOCOMOCION	33.500	73.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA				6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		3.475.032
		TOTAL 01		18.087.528
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	140	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.01	46	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	644.289	
.02	94	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.008.374	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	475.224	2.127.887
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.039.251	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.774.427	2.813.678
128		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		19.766
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	96.664	96.664
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.931.496	1.931.496
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	68.376	68.376
		TOTAL CAPITULO 1		7.057.867
		TOTAL 08		7.057.867
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	1.000	
231		LOCOMOCION	2.000	3.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	119.772	119.772
		TOTAL CAPITULO 6		119.772
		TOTAL 12		122.772
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA				6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500	2.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	132.737	132.737
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	15.000	
231		LOCOMOCION	15.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 2		165.237
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	254.400	254.400
		TOTAL CAPITULO 6		254.400
		TOTAL 16		419.637
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	198.739	198.739
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	7.500	
231		LOCOMOCION	7.500	15.000
		TOTAL CAPITULO 2		213.739
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	196.180	196.180
		TOTAL CAPITULO 6		196.180
		TOTAL 17		409.919
		TOTAL PROGRAMA 61E		26.097.723



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	11.00	
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA	6.1.F	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FINANCIERA Y TESORERÍA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Coordinar los instrumentos financieros y actuaciones sobre las entidades financieras y asimiladas y del sector asegurador	OE	
1.1. Impulsar la actividad económica en Andalucía a través de la coordinación de instrumentos financieros	OO	
1.1.1. Realización de actuaciones en materia de cooperación financiera con las instituciones financieras que operan en Andalucía	AC	
1.1.2. Ejercicio de las competencias en materia de fondos carentes de personalidad jurídica	AC	
1.2. Realizar actuaciones sobre las entidades financieras de Andalucía y asimiladas	OO	
1.2.1. Ejercicio del control jurídico y económico financiero de entidades financieras andaluzas y asimiladas	AC	
1.2.2. Ejercicio del protectorado sobre Fundaciones vinculadas a las Cajas de Ahorros	AC	
1.2.3. Ejercicio de las funciones que se atribuyen en lo que afecta a las secciones de crédito de sociedades cooperativas andaluzas	AC	
1.3. Continuar con la ordenación, supervisión y control de la actividad de mediadores de seguros y entidades aseguradoras	OO	
1.3.1. Ejercicio de competencias en materia de mediadores y entidades aseguradoras	AC	
2. Realizar el seguimiento y evaluación de las políticas presupuestarias	OE	
2.1. Controlar la deuda comercial para garantizar los plazos máximos fijados por normativa de morosidad, así como plazos reducidos	OO	
2.1.1. Estimación y cálculo del periodo medio de pago	AC	
2.1.2. Seguimiento de los procedimientos de tramitación de la deuda comercial que computa al periodo medio de pago	AC	
2.1.3. Seguimiento y control de procedimientos de tramitación de obligaciones sujetas a plazos de pago reducidos por el Decreto 5/2017	AC	
2.2. Mejorar el conocimiento y la evaluación de los pasivos contingentes, activos financieros y garantías otorgadas	OO	
2.2.1. Seguimiento de pasivos contingentes, activos financieros y el otorgamiento de garantías por las entidades de la CA de Andalucía	AC	
2.3. Cumplir las obligaciones tributarias de la Junta de Andalucía para estar al corriente de las mismas de forma continuada	OO	
2.3.1. Seguimiento del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Administración de la Junta de Andalucía	AC	
2.3.2. Coordinación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones fiscales por los entes instrumentales de la Junta de Andalucía	AC	
3. Gestionar con eficiencia y eficacia los recursos monetarios de la Junta de Andalucía	OE	
3.1. Controlar el tiempo medio de pago de los pagos presupuestarios y extrapresupuestarios	OO	
3.1.1. Mejora del periodo medio de pago de las obligaciones de la Junta de Andalucía	AC	
3.1.2. Mejora de la gestión de las retenciones judiciales y administrativas	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	11.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA	6.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FINANCIERA Y TESORERÍA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	126	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.161.267	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.006.300	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	23.362	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.190.929	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actuaciones sobre entes y entidades financieras de la Comunidad Autónoma de Andalucía	G0	NUMERO	936,00		
1.1.	Fondos carentes de personalidad jurídica objeto de supervisión	G0	NUMERO	3,00		
1.1.1.	Cooperación financiera. Actuaciones con instituciones financieras y asimiladas	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Informes sobre fondos sin personalidad jurídica	G0	NUMERO	12,00		
1.1.2.	Supervisión y seguimiento de los fondos carentes de personalidad jurídica	G0	NUMERO	165,00		
1.2.	Actuaciones sobre Fundaciones, Entidades Financieras y asimiladas	G0	NUMERO	13,00		
1.2.1.	Supervisión, control, verificación y seguimiento a fundaciones, entidades financieras y asimiladas	G0	NUMERO	129,00		
1.2.2.	Informes y estudios jurídicos	G0	NUMERO	10,00		
1.2.2.	Inscripciones relativas a fundaciones vinculadas a las cajas de ahorros	G0	NUMERO	1,00		
1.2.2.	Autorizaciones fundaciones (obra social vinculada a las cajas de ahorros)	G0	NUMERO	1,00		
1.2.2.	Ejercicio del protectorado sobre fundaciones vinculadas a las cajas de ahorros	G0	NUMERO	25,00		
1.2.3.	Actuaciones en materia de secciones de crédito de las sociedades cooperativas andaluzas	G0	NUMERO	110,00		
1.3.	Mediadores de seguros y entidades aseguradoras andaluzas objeto de supervisión o seguimiento	G0	NUMERO	1.400,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA						11.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA						6.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FINANCIERA Y TESORERÍA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.	Mediadores de seguros y entidades aseguradoras que deben cumplimentar su documentación estadístico-contable (DEC)	G0	NUMERO	495,00		
1.3.1.	Inscripc. y modific. en reg. admvos. mediadores de seguros y ent. aseg.	G0	NUMERO	400,00		
1.3.1.	Supervisión de mediadores de seguros y entidades aseguradoras	G0	NUMERO	1.000,00		
1.3.1.	Supervisión de la documentación estadístico-contable presentada por los mediadores de seguros y entidades aseguradoras	G0	NUMERO	495,00		
1.3.1.	Actuaciones de verificación, control e inspección en materia de seguros	G0	NUMERO	30,00		
2.	Áreas que mejoran políticas presupuestarias	G0	NUMERO	6,00		
2.1.	Meses del ejercicio con periodo medio de pago por debajo de 30 días	G0	NUMERO	12,00		
2.1.1.	Cuadros y estudios de seguimiento	G0	NUMERO	12,00		
2.1.2.	Informes de seguimiento de control de la morosidad	G0	NUMERO	12,00		
2.1.2.	Propuestas de actuaciones relativas a la antigüedad de la deuda comercial.	G0	NUMERO	12,00		
2.1.2.	Deuda comercial con un periodo medio de pago inferior a 30 días	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.1.3.	Pagos de operaciones comerciales sujetas a plazos de pago reducidos	G0	PORCENTAJE	40,00		
2.1.3.	Informes de seguimiento de las obligaciones garantizadas	G0	NUMERO	25,00		
2.1.3.	Obligaciones sujetas a plazos de pago reducidos no reclamables	G0	PORCENTAJE	95,00		
2.2.	Entidades públicas objeto de seguimiento de activos financieros y pasivos contingentes	G0	NUMERO	150,00		
2.2.1.	Fichas de seguimiento de información sobre activos financieros y pasivos contingentes	G0	NUMERO	144,00		
2.2.1.	Cuadros mensuales de pasivos contingentes para fichas CIMCA: obligación suministro de información de las CC.AA. Ley Estabilidad	G0	NUMERO	12,00		
2.3.	Entidades con las que la Junta de Andalucía está al corriente de sus obligaciones tributarias y otras de derecho público	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.3.1.	Informes de seguimiento de cumplimiento de obligaciones	G0	NUMERO	12,00		
2.3.2.	Informes de seguimiento	G0	NUMERO	12,00		
3.	Pagos realizados	G0	NUMERO	4.000.000,00		
3.1.	Variación anual del número de pagos	G0	PORCENTAJE	90,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA						11.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA						6.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FINANCIERA Y TESORERÍA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.1.1.	materializados respecto a los contabilizados de los grupos de pagos por importe Mejora del periodo medio de pago de la deuda comercial	G0	DIAS	30,00		
3.1.2.	Embargos judiciales y administrativos recibidos / formalizados y/o ejecutados	G0	PORCENTAJE	65,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA				6.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	69	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	318.562	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	182.082	
.02	35	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	375.458	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	256.453	1.141.648
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	607.843	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.091.658	1.699.501
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
150			47.642	47.642
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	747.338	747.338
		TOTAL CAPITULO 1		3.698.517
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		OTROS	1.000.000	1.000.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.914	
231		LOCOMOCION	3.386	6.300
		TOTAL CAPITULO 2		1.006.300
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS OTROS GASTOS FINANCIEROS		
349			23.362	23.362
		TOTAL CAPITULO 3		23.362
		TOTAL 01		4.728.179
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA				6.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	52	DE SANIDAD		
		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.928	
.01	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	154.069	
.02	40	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	429.095	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	155.333	754.425
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	356.971	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	609.266	966.237
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.762	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	21.209	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.671	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	25.187	71.829
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	24.164	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	11.777	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	17.005	52.946
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	35.904	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	952	36.856
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	571.084	571.084
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	9.373	9.373
		TOTAL CAPITULO 1		2.462.750
		TOTAL 08		2.462.750
		TOTAL PROGRAMA 61F		7.190.929



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	11.00	
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO	6.1.G	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Establecer un modelo de gestión patrimonial que potencie la capacidad de gestión, agilidad y mayor eficacia y eficiencia	OE	
1.1. Revisar y actualizar la normativa	OO	
1.1.1. Tramitación del expediente normativo	AC	
1.2. Usar plenamente los inmuebles y ejecutar el plan de sedes	OO	
1.2.1. Actuaciones en materia de arrendamiento de sedes administrativas	AC	
1.2.2. Actuaciones en materia de enajenaciones de bienes inmuebles	AC	
1.3. Utilizar metodología BIM en las obras que se acometan	OO	
1.3.1. Formación en metodología BIM	AC	
1.4. Avanzar en la regularización del patrimonio de la Junta de Andalucía	OO	
1.4.1. Avance en la adecuación de la información del Inventario General de Bienes y Derechos de la Junta de Andalucía	AC	
1.4.2. Gestión de Expedientes Patrimoniales	AC	
1.5. Establecer las bases para la elaboración de un plan de transición hacia la movilidad sostenible del parque móvil	OO	
1.5.1. Actuaciones administrativas para la gestión del parque móvil de la Junta de Andalucía	AC	
2. Establecer un modelo de gestión de la contratación común para toda la Junta de Andalucía	OE	
2.1. Desarrollar normas e instrucciones	OO	
2.1.1. Elaboración de Instrucciones, Resoluciones, Recomendaciones y adecuación de Pliegos de Prescripciones Técnicas	AC	
2.2. Avanzar en la evolución y mantenimiento de los Sistemas de Información de Contratación Electrónica de la Junta de Andalucía	OO	
2.2.1. Coordinación y seguimiento funcional de los sistema de información de contratación electrónica	AC	
2.2.2. Actuaciones administrativas en el Registro de Licitadores de la Junta de Andalucía	AC	
2.3. Avanzar en la centralización y racionalización de contratos	OO	
2.3.1. Centralización de la contratación de servicios	AC	
2.3.2. Centralización de la contratación de suministros	AC	
2.3.3. Gestión del Catálogo de Suministros y Servicios Homologados	AC	
2.4. Avanzar en la Transparencia de la Contratación Pública	OO	
2.4.1. Disponibilidad de nuevos servicios en el Portal de Contratación	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	11.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO	6.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	81	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.076.796	6.510.000
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		66.527.265
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		120.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		4.298.745
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.076.796	77.456.010

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Instrucciones y comunicaciones modelos de gestión patrimonial	G0	NUMERO	5,00		
1.1.	Ejecución tramitación de normativa	G0	PORCENTAJE	15,00		
1.1.1.	Informes y estudios	G0	NUMERO	1,00		
1.2.	Uso de alquiler en sedes administrativas	G0	PORCENTAJE	45,00		
1.2.1.	Informes preceptivos sobre arrendamientos	G0	NUMERO	60,00		
1.2.2.	Informes y estudios	G0	NUMERO	4,00		
1.3.	Empleo de la metodología BIM	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.3.1.	Sesiones formativas	G0	NUMERO	3,00		
1.4.	Incidencias funcionales del Inventario General de Bienes y Derechos de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	120,00		
1.4.1.	Gestiones en el inventario	G0	NUMERO	12.000,00		
1.4.2.	Expedientes patrimoniales	G0	NUMERO	500,00		
1.4.2.	Expedientes patrimoniales tramitados ante Consejo de Gobierno	G0	NUMERO	20,00		
1.4.2.	Informes sobre cuestiones patrimoniales	G0	NUMERO	20,00		
1.5.	Ejecución tramitación de normativa	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.5.1.	Gestiones de ordenación del parque móvil (autorizaciones, enajenaciones, etc.)	G0	NUMERO	150,00		
2.	Descuento obtenido por uso de segundas licitaciones en contratos basados del Acuerdo Marco de Microordenadores y Periféricos	G0	PORCENTAJE	25,00		
2.1.	Procesos normalizados	G0	NUMERO	3,00		
2.1.1.	Informes de la Comisión Consultiva de	G0	NUMERO	10,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA						11.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO						6.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.	Contratación Expedientes publicados en el Sistema de información de relaciones electrónicas en materia de contratación (SiREC)	G0	NUMERO	15.000,00		
2.2.1.	Incidencias funcionales en el tramitador de Expedientes de Contratación	G0	NUMERO	800,00		
2.2.2.	Solicitudes telemáticas en el Sistema de Información del Registro de licitadores	G0	NUMERO	700,00		
2.3.	Contratos basados en Acuerdos Marcos de Homologación de Suministros	G0	NUMERO	1.136,00		
2.3.	Contratos basados en Acuerdos Marcos de Suministros centralizados	G0	NUMERO	73,00		
2.3.	Contratos basados en Acuerdos Marcos de Homologación de Servicios	G0	NUMERO	272,00		
2.3.1.	Servicios centralizados	G0	NUMERO	4,00		
2.3.2.	Suministros centralizados	G0	NUMERO	3,00		
2.3.3.	Expedientes de modificaciones, exclusiones y prórrogas del Catálogo de Suministros y Servicios Homologados	G0	NUMERO	66,00		
2.4.	Publicaciones en la plataforma de contratación	G0	NUMERO	120.000,00		
2.4.1.	Nuevos servicios disponibles del portal de contratación	G0	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	76	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	430.059	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	238.107	
.02	29	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	311.094	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	27.278	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	332.214	1.338.752
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	646.259	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.125.352	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	36.275	1.807.886
128		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		9.431
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.762	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	7.399	24.161
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	7.192	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.638	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.121	16.951
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	52.475	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	238	52.713
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.568.290	1.568.290
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	17.341	17.341
		TOTAL CAPITULO 1		4.897.913
		TOTAL 01		4.897.913
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	3	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.928	
.00				
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	28.013	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	16.447	60.388
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	27.124	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	47.505	74.629
				135.017
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
150				
.00			2.071	2.071
				2.071
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	41.795	41.795
				41.795
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		178.883
		<u>TOTAL 08</u>		178.883
		<u>TOTAL PROGRAMA 61G</u>		5.076.796



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA		11.00
PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS		6.1.H
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, REL. CCLL, Y JUEGO		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Desarrollar la política tributaria autonómica con especial seguimiento de la perspectiva de género	OE+	X
1.1. Elaborar disposiciones generales e interpretar la normativa tributaria	OO	X
1.1.1. Realización de estudios económicos y jurídicos necesarios para elaborar e interpretar la normativa tributaria.	AC	X
1.1.2. Realización de estudios de impacto de beneficios fiscales.	AC	X
1.1.3. Contestación a consultas vinculantes	AC	X
1.1.4. Evacuación de informes tributarios y de precios públicos	AC	X
1.2. Dirigir, coordinar e impulsar el Tribunal económico Administrativo de la Junta de Andalucía	OO	X
1.2.1. Resoluciones del Tribunal Económico Administrativo de la Junta de Andalucía	AC	X
1.2.2. Expedientes preparados y remitidos a los órganos judiciales.	AC	X
1.3. Dirigir la Oficina para la Defensa del Contribuyente (ODC)	OO	X
1.3.1. Tramitación de quejas y sugerencias que afecten a la Administración tributaria.	AC	X
1.3.2. Información practicada a la ciudadanía de la existencia de la Oficina para la Defensa del Contribuyente	AC	X
1.4. Realizar el seguimiento de la inclusión de la perspectiva de género	OO	X
1.4.1. Elaboración estudios de impulso de la planificación de actividades inclusivas de la perspectiva de género	AC	X
1.4.2. Elaboración de estudios estadísticos con inclusión de la perspectiva de género en el ámbito tributario.	AC	X
2. Mejorar los recursos económicos de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía	OE	
2.1. Gestionar los ingresos procedentes de otras Administraciones Públicas.	OO	
2.1.1. Elaboración de propuestas de documentos contables de ingresos.	AC	
2.1.2. Colaboración con otros órganos de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de ingresos	AC	
2.1.3. Seguimiento de convenios y otros instrumentos de colaboración con otras Administraciones Públicas.	AC	
2.2. Vigilar la efectiva aplicación en Andalucía del Sistema de Financiación Autonómica y otros ingresos procedentes del Estado	OO	
2.2.1. Análisis y seguimiento de los ingresos derivados del Sistema de Financiación Autonómica y otros recursos.	AC	
2.2.2. Defensa de los derechos económicos de la C. Autónoma en relación al Sist. de Financiación Autonómica y otras transferencias	AC	
2.3. Impulsar y participar en el proceso de reforma del Sistema de Financiación Autonómica.	OO	
2.3.1. Estudios y trabajos necesarios para abordar la reforma del Sistema de Financiación Autonómica vigente	AC	
2.3.2. Análisis cuantitativo de las diversas propuestas de mejora o reforma del Sistema de Financiación Autonómica vigente	AC	
2.3.3. Preparación y asistencia a las reuniones de órganos de relaciones con el Estado	AC	
2.4. Cuantificar la participación de las EELL en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía	OO	
2.4.1. Cuantificación de la PATRICA para cada uno de los municipios de la Comunidad Autónoma	AC	
2.4.2. Tramitación de Orden que dé cumplimiento a la DA 1ª Ley 6/2010 (PATRICA)	AC	
2.4.3. Análisis de los efectos de la aplicación de la Ley 6/2010 (PATRICA)	AC	
3. Avanzar en la mejora de la actividad de control de juego	OE	
3.1. Inspeccionar, vigilar y ejercitar la potestad sancionadora	OO	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA		11.00
PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS		6.1.H
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, REL. CCLL, Y JUEGO		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
3.1.1. Avance en la inspección de la actividad del juego en la Comunidad Autónoma de Andalucía.	AC	
3.1.2. Ejercicio de la potestad sancionadora.	AC	
3.2. Impulsar otras actuaciones para la adecuada gestión administrativa del juego en la Comunidad Autónoma de Andalucía	OO	
3.2.1. Homologaciones de elementos de juego.	AC	
3.2.2. Autorizaciones de máquinas de juego y terminales de apuestas.	AC	
3.2.3. Gestión de residuos de elementos del juego, acciones frente al cambio climático.	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	38	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.858.525	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	73.660	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.932.185	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Procedimientos tributarios concluidos sobre el total de procedimientos tributarios iniciados	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Propuestas normativas tributarias tramitadas/solicitadas por órganos competentes	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Estudios e informes realizados sobre dispos. generales e interpretación de normas tributarias sobre el total de solicitudes	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Estudios socioeconómicos política tributaria	G1	NUMERO	8,00		
1.1.2.	Estudios de impacto beneficios fiscales	G1	NUMERO	3,00		
1.1.3.	Consultas tributarias escritas contestadas	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.4.	Informes tributarios y de precios públicos	G1	NUMERO	30,00		
1.2.	Sesiones de la Junta Superior de Hacienda	G1	NUMERO	10,00		
1.2.1.	Resoluciones de la Junta Superior de Hacienda	G1	NUMERO	300,00		
1.2.2.	Expedientes preparados y remitidos	G1	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA						11.00
PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS						6.1.H
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, REL. CCLL, Y JUEGO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.	Grado de satisfacción de contribuyentes	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Respuesta a quejas y sugerencias Administración tributaria	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Información y publicidad	G1	NUMERO	1,00		
1.4.	Estudios e informes realizados sobre dispos. generales e interpretación de normas tributarias sobre el total de solicitudes	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.4.1.	Estudios de impacto de género en las normas tributarias	G1	NUMERO	2,00		
1.4.2.	Estudios e informes estadísticos realizados con perspectiva de género	G1	NUMERO	3,00		
2.	Áreas de mejora	G0	NUMERO	4,00		
2.1.	Aplicación ingresos al presupuesto	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Propuestas de documentos contables de ingresos	G0	NUMERO	500,00		
2.1.2.	Consultas en materia de ingresos	G0	NUMERO	50,00		
2.1.3.	Subvenciones finalistas	G0	NUMERO	60,00		
2.2.	Estudios e informes realizados sobre gestión de ingresos procedentes de otras Administraciones sobre el total de solicitados	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Informes financiación	G0	NUMERO	20,00		
2.2.2.	Grado de análisis de la defensa de los derechos económicos de la C.A. de Andalucía	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.3.	Análisis para la mejora y reforma del Sistema de Financiación Autonómica	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.3.1.	Estudios financiación	G0	NUMERO	10,00		
2.3.2.	Estudios cuantitativos para la mejora y reforma del Sistema de Financiación Autonómica	G0	NUMERO	10,00		
2.3.3.	Reuniones de asistencia a órganos de relación con el Estado	G0	NUMERO	3,00		
2.4.	Actuaciones de aplicación de PATRICA en el ejercicio presupuestario respecto a las ordenadas en el marco normativo en vigor	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.4.1.	Trabajos desarrollados para la cuantificación de la PATRICA para cada municipio	G0	NUMERO	5,00		
2.4.2.	Trámites de elaboración de la Orden que da cumplimiento a la D. A. 1ª ley 6/2010 (PATRICA)	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.4.3.	Estudios sobre los efectos de la aplicación de la ley 6/2010 (PATRICA)	G0	NUMERO	5,00		
3.	Grado de avance producido en el control del fraude en el Sector del Juego	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.	Incremento de la vigilancia en el sector del juego	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Inspecciones realizadas	G0	NUMERO	10.500,00		
3.1.2.	Expedientes sancionadores	G0	NUMERO	400,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA						11.00
PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS						6.1.H
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, REL. CCLL, Y JUEGO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.2.	Actuaciones relacionadas con el juego y apuestas ilegales	G0	NUMERO	4.600,00		
3.2.1.	Homologaciones de elementos de juego	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.2.2.	Autorizaciones de máquinas	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.2.3.	Gestión de residuos de elementos de Juego	G0	PORCENTAJE	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS				6.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	27	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	286.706	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.006	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	85.819	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	99.332	485.863
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	259.616	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	460.992	720.608
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	18.642	18.642
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.218	4.218
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	324.857	324.857
		TOTAL CAPITULO 1		1.616.576
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	43.560	43.560
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		5.600
231		LOCOMOCION		14.500
		TOTAL CAPITULO 2		73.660
		TOTAL 01		1.690.236
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS				6.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	3	DE SANIDAD		
		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.928	
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.727	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	34.231	69.979
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	22.043	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	38.840	60.883
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	2.071	2.071
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	109.016	109.016
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		241.949
		<u>TOTAL 08</u>		241.949
		<u>TOTAL PROGRAMA 61H</u>		1.932.185



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA						11.00	
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS						6.1.K	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS							
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)						TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Programar, presupuestar, seguir y evaluar las intervenciones comunitarias						OE	
1.1. OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS						OO	
1.1.1. Coordinación, información y formación a gestores de fondos europeos.						AC	
1.1.2. Gestión de ingresos en fase previa.						AC	
1.1.3. Verificación de operaciones cofinanciadas y tramitación de sus declaraciones de gasto.						AC	
1.1.4. Coordinación de controles externos.						AC	
1.1.5. Gestión preventiva del riesgo en la ejecución de los fondos europeos.						AC	
1.1.6. Elaboración y tramitación de los documentos de programación/reprogramación de las Intervenciones Comunitarias.						AC	
1.1.7. Presupuestación de los fondos europeos.						AC	
1.1.8. Estudio y aprobación de operaciones a cofinanciar.						AC	
1.1.9. Elaboración de Informes de seguimiento y evaluación y preparación de Comités de Seguimiento.						AC	
2. Integrar la perspectiva de género en el ámbito de los Fondos Europeos						OE+	X
2.1. VELAR POR LA OBSERVANCIA DE LA POLÍTICA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LA GESTIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS EN ANDALUCÍA.						OO	X
2.1.1. Integración de la perspectiva de género en la preparación y elaboración de los programas operativos.						AC	X
2.1.2. Incorporación del concepto de enfoque de género en la definición e instrumentalización de operaciones cofinanciadas						AC	X
MEDIOS							
						SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS						40	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL						2.383.465	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						71.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS							
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS							
CAP. 6 INVERSIONES REALES						21.877.652	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA						24.332.117	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)	
1.	Procedimientos administrativos telematizados	G0	PORCENTAJE	100,00			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA						11.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS						6.1.K
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Aplicación ingresos al presupuesto	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Instrumentos de coordinación para la gestion generados	G0	NUMERO	10,00		
1.1.2.	Gestión de ingresos	G0	NUMERO	150,00		
1.1.3.	Gestión de certificaciones	G0	NUMERO	7,00		
1.1.3.	Verificación in situ de operaciones cofinanciadas	G0	NUMERO	120,00		
1.1.3.	Gasto verificado in situ en relacion al gasto total certificado	G0	PORCENTAJE	25,00		
1.1.4.	Controles externos coordinados	G0	NUMERO	6,00		
1.1.5.	Evaluaciones de riesgos	G0	NUMERO	11,00		
1.1.5.	Tramitación actuaciones de riesgo	G0	NUMERO	3,00		
1.1.6.	Documentos de programación	G0	NUMERO	3,00		
1.1.7.	Plazo medio (días laborables) de las modificaciones presupuestarias	G0	DIAS	12,00		
1.1.7.	Solicitudes alta/modificacion de FE10 de proyectos de inversión	G0	NUMERO	70,00		
1.1.8.	Plazo medio de aprobación de operaciones a cofinanciar	G0	DIAS	15,00		
1.1.9.	Comites de seguimiento de las intervenciones	G0	NUMERO	3,00		
1.1.9.	Informes de evaluación de las intervenciones comunitarias realizados	G0	NUMERO	5,00		
2.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	G1	NUMERO	1,00		
2.1.	Procedimientos en los que se ha implantado la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	60,00		
2.1.1.	Personas que se forman en enfoque integrado de género	G1	PORCENTAJE	8,00		
2.1.2.	Operaciones aprobadas con impacto sobre la igualdad de género	G1	PORCENTAJE	50,00		
2.1.2.	Expedientes de contratación licitados con cláusulas de género	G1	NUMERO	3,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS				6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	39	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	430.059	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	84.038	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	64.364	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	145.073	723.534
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	389.307	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	687.733	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.026	1.082.066
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	26.928	26.928
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	488.549	488.549
		TOTAL CAPITULO 1		2.383.465
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	6.000	
231		LOCOMOCION	6.000	12.000
		TOTAL CAPITULO 2		12.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	85.000	85.000
.09				
		TOTAL CAPITULO 6		85.000
		TOTAL 01		2.480.465
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	3.000	
231		LOCOMOCION	3.000	6.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS				6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		6.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.494.000	2.494.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.494.000
		TOTAL 11		2.500.000
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 6		100.000
		TOTAL 12		100.000
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	10.000	
231		LOCOMOCION	10.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 2		20.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.825.000	7.825.000
		TOTAL CAPITULO 6		7.825.000
		TOTAL 16		7.845.000
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	16.500	
231		LOCOMOCION	16.500	33.000
		TOTAL CAPITULO 2		33.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	11.373.652	11.373.652
		TOTAL CAPITULO 6		11.373.652
		TOTAL 17		11.406.652
		TOTAL PROGRAMA 61K		24.332.117



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	11.00	
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA	6.1.L	
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Integrar la perspectiva de igualdad de género en las políticas presupuestarias	OE+	X
1.1. Realizar la evaluación y seguimiento de la estrategia de presupuesto y género de la Junta de Andalucía	OO	X
1.1.1. Realización de una evaluación de la estrategia de presupuesto con perspectiva de género	AC	X
1.1.2. Planificación anual de la estrategia de presupuesto con perspectiva de género	AC	X
1.2. Mejorar el conocimiento de la situación de igualdad entre mujeres y hombres en las áreas de las políticas presupuestarias	OO	X
1.2.1. Elaboración de un plan de formación anual en materia de presupuesto y género	AC	X
1.2.2. Informe de seguimiento de cumplimiento de los compromisos de mejora	AC	
1.3. Difundir los avances de la estrategia de presupuesto y género de la Junta de Andalucía	OO	X
1.3.1. Elaboración de un Plan de sensibilización anual en materia de presupuesto y género	AC	X
2. Mejorar los recursos económicos de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía	OE	
2.1. Mejorar la gestión del ciclo de los ingresos públicos	OO	
2.1.1. Elaboración de informes de seguimiento de los recursos de la Comunidad Autónoma	AC	
2.1.2. Elaboración y desarrollo de actuaciones de mejora	AC	
2.2. Reducir el riesgo de prescripción de los importes pendientes de justificar	OO	
2.2.1. Elaboración de informes de seguimiento de la prescripción de los reintegros por importes pendientes de justificar	AC	
2.3. Mejorar la composición de los derechos pendientes de cobro	OO	
2.3.1. Elaboración de informes de saldos pendientes de cobro	AC	
2.3.2. Depuración de liquidaciones	AC	
3. Realizar el seguimiento y evaluación de las políticas presupuestarias	OE	
3.1. Realizar el seguimiento previsional del cumplimiento de las reglas fiscales	OO	
3.1.1. Seguimiento de la evolución de los ratios de referencia de la normativa de estabilidad	AC	
3.1.2. Elaboración de información a requerimiento del Ministerio de Hacienda y AIReF	AC	
3.2. Realizar el seguimiento de las deudas recíprocas con las Entidades Locales	OO	
3.2.1. Monitorización de las deudas recíprocas con las Entidades Locales	AC	
3.3. Hacer del Presupuesto de la Junta de Andalucía una herramienta para combatir el cambio climático	OO	
3.3.1. Implementar la estrategia de presupuesto verde para Andalucía	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	11.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA	6.1.L
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	49	841
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.025.553	42.421.900
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.021.982	33.290.000
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		3.500.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.461.900	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		120.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.120.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	93.629.435	79.331.900

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Programas que tienen objetivo de género	G1	NUMERO	122,00		
1.1.	Áreas de mejora identificadas en la estrategia de presupuesto con perspectiva de género	G1	NUMERO	5,00		
1.1.1.	Informe de evaluación de la estrategia	G1	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Informes de planificación estrategia de los presupuestos con perspectiva de género	G1	NUMERO	1,00		
1.2.	Áreas de políticas diagnosticadas desde la perspectiva de género	G1	NUMERO	13,00		
1.2.1.	Plan de formación	G1	NUMERO	1,00		
1.2.2.	Informes de seguimiento realizados	G1	NUMERO	1,00		
1.3.	Acciones de comunicación en materia de género	G1	NUMERO	7,00		
1.3.	Impactos informativos de acciones de difusión en materia de género	G1	NUMERO	16.000,00		
1.3.1.	Planes de sensibilización de presupuestos con perspectiva de género	G1	NUMERO	1,00		
2.	Áreas de mejora	G0	NUMERO	4,00		
2.1.	Eficacia recaudatoria en la gestión corriente de ingresos propios	G0	PORCENTAJE	1,00		
2.1.1.	Informes de la Secretaría General de Hacienda para el seguimiento de la gestión de ingresos de capítulo 3 por órgano gestor	G0	NUMERO	10,00		
2.1.1.	Informes sobre la Evolución del Estado de Ingresos de la Junta de la Andalucía.	G0	NUMERO	12,00		
2.1.2.	Tareas solicitadas por la S. General de Hacienda	G0	NUMERO	2,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA						11.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA						6.1.L
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.	para la mejora de los Sistemas de Información de los Ingresos de la Comunidad Variación del riesgo de prescripción de los reintegros de los importes pendientes de justificar	G0	PORCENTAJE	25,00		
2.2.1.	Informes de seguimiento de los importes pendientes de justificar	G0	NUMERO	4,00		
2.3.	Variación de los residuos de ejercicios de ejercicios anteriores pendientes de cobro	G0	PORCENTAJE	1,00		
2.3.1.	Informes de saldos pendientes de cobro de ejercicios anteriores	G0	NUMERO	4,00		
2.3.2.	Variación del número de liquidaciones de capítulo 3 con pendiente de cobro	G0	PORCENTAJE	2,00		
3.	Áreas que mejoran políticas presupuestarias	G0	NUMERO	6,00		
3.1.	Grado de cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Informes de seguimiento interno para el cumplimiento de objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera	G0	NUMERO	53,00		
3.1.2.	Cuestionarios e informes a requerimiento del Ministerio de Hacienda y AIREF de seguimiento de cumplimiento de objetivos	G0	NUMERO	27,00		
3.2.	Evolución de los derechos de cobro y OO RR	G0	PORCENTAJE	5,00		
3.2.1.	Informes realizados seguimiento deudas corporaciones locales	G0	NUMERO	12,00		
3.3.	Programas que incluyen actuaciones en la lucha contra el cambio climático	G0	NUMERO	13,00		
3.3.1.	Estrategia de Presupuesto Verde	G0	PORCENTAJE	100,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.638	64.638
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	48	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	33	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	525.628	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	42.019	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	128.729	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	186.681	883.057
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	483.711	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	886.898	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	61.122	1.431.731
128		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		2.620
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	33.142	33.142
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	605.209	605.209
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	5.156	5.156
		TOTAL CAPITULO 1		3.025.553
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	108.211	108.211
228	.40	TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO A INST. DE ESTUDIOS HDA.PÚBLICA ANDALUCÍA (IEHPA)	890.957	890.957
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		DIETAS	8.934	
		LOCOMOCION	13.880	22.814
		TOTAL CAPITULO 2		1.021.982
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
412	.01	ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	79.211.900	79.211.900
444	.01	ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES FUND. INSTIT. ESTUD. HACIENDA PÚBL. DE ANDALUCÍA. ESTUDIOS HAC. PÚBL.	250.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 4		79.461.900
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
712	.01	ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	120.000	120.000
770		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS		10.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		10.120.000
		TOTAL 01		93.629.435
		TOTAL PROGRAMA 61L		93.629.435



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA		11.00
PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD ENERGÉTICA		7.3.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Contribuir a una transición energética hacia un sistema bajo en carbono con uso de recursos energéticos limpios y autóctonos	OE	
1.1. Mejorar los sistemas de Información asociados al sistema energético y sus operadores.	OO	
1.1.1. Mejora de la información asociada a la certificación energética de los edificios.	AC	
1.1.2. Mejora del sistema cartográfico de información energética de Andalucía.	AC	
1.2. Favorecer un cambio cultural en el sector energético de Andalucía que promueva la igualdad de género.	OO	X
1.2.1. Consecución de una mayor participación de las mujeres en las empresas del sector	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	284	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	15.848.267	6.690.563
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	48.662	1.767.569
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.199.812	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.618.594	782.815
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	143.359.547	142.576.732
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		40.000
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	170.074.882	151.857.679

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Grado de descarbonización del consumo de energía	G0	PORCENTAJE	26,00		
1.	Grado de mejora de la calidad del suministro energético	G0	PORCENTAJE	8,00		
1.1.	Instalaciones incorporadas al sistema cartográfico	G0	PORCENTAJE	25,00		
1.1.	Certificados energéticos registrados	G0	NUMERO	95.000,00		
1.1.1.	Grado de desarrollo del sistema de información energética	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.2.	Grado de satisfacción con el sistema de información energética	G0	PORCENTAJE	87,00		
1.2.	Personas que ocupan cargos directivos en empresas colaboradoras de incentivos del sector energético	G2	PORCENTAJE	100,00	78,00	22,00
1.2.1.	Personas ocupadas en la actividad energética	G2	PORCENTAJE	100,00	70,00	30,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	65	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	445.987	
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	224.100	
.02	21	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	225.275	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	264.009	1.159.371
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	576.649	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.032.501	1.609.150
128		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		7.859
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	44.880	44.880
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	648.569	648.569
		TOTAL CAPITULO 1		3.532.217
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS		
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	7.000	7.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000	27.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		6.685
231		LOCOMOCION		6.827
		TOTAL CAPITULO 2		40.512
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413	.01	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	7.531.882	7.531.882



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 4		7.531.882
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
713	.01	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	130.000	130.000
		TOTAL CAPITULO 7		130.000
		TOTAL 01		11.234.611
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	218	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.00	40 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	637.125	
	.01	115 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.610.722	
	.02	63 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	675.825	
	.05	TRIVENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	601.949	3.525.621
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.809.830	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.966.428	4.776.258
128		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		51.869
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	150.520	150.520
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.013.301	2.013.301
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	19.993	19.993
		TOTAL CAPITULO 1		10.537.562
		TOTAL 08		10.537.562
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
413	.01	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	8.021	8.021
		TOTAL CAPITULO 4		8.021
		TOTAL 13		8.021
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	8.150	8.150
		TOTAL CAPITULO 2		8.150
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.01	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	423.609	423.609
		TOTAL CAPITULO 4		423.609
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.618.594	2.618.594
		TOTAL CAPITULO 6		2.618.594
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.01	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	76.073.643	76.073.643
		TOTAL CAPITULO 7		76.073.643
		TOTAL 17		79.123.996
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	1.354.007	1.354.007
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EEMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	424.481	424.481
		TOTAL CAPITULO 1		1.778.488
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	236.300	236.300
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		236.300
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	67.155.904	67.155.904
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		67.155.904
		<u>TOTAL 18</u>		69.170.692
		<u>TOTAL PROGRAMA 73A</u>		170.074.882



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA		11.00				
PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.		8.1.B				
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, REL. CCLL, Y JUEGO						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO			
1. Ejercer la tutela financiera de las Entidades Locales en Andalucía		OE				
1.1. Mejorar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las CC.LL de Andalucía		OO				
1.1.1. Seguimiento proactivo de la información económico presupuestaria de incumplimiento de las reglas fiscales de la LO 2/2012		AC				
1.1.2. Seguimiento y, en su caso, autorización de Planes Económico Financieros		AC				
1.1.3. Emisión de Informes de sostenibilidad para el ejercicio de competencias nuevas		AC				
1.1.4. Estudio de operaciones de crédito		AC				
1.2. Apoyar y asistir técnicamente en materia económico financiera a las Entidades Locales		OO				
1.2.1. Elaboración de Bases de Datos		AC				
1.2.2. Emisión de informes		AC				
1.3. Controlar los precios en servicios públicos locales		OO				
1.3.1. Estudio y aprobación de tarifas		AC				
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS		13				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		699.100				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.259.951.739			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			4.412.773			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		699.100	3.264.364.512			
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Entidades sobre las que se ha ejercido de oficio la tutela financiera	G0	PORCENTAJE	76,00		
1.	Entidades que han acudido al órgano de tutela financiera	G0	PORCENTAJE	24,00		
1.1.	Entidades que han cumplido las reglas fiscales en liquidaciones	G0	PORCENTAJE	80,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA						11.00
PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.						8.1.B
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, REL. CCLL, Y JUEGO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Entidades que han cumplido las reglas fiscales en plan económico financiero	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Entidades que han accedido al endeudamiento en prudencia financiera o ahorro financiero	G0	PORCENTAJE	45,00		
1.1.1.	Entidades asesoradas en estabilidad presupuestaria	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Oficios informativos emitidos	G0	NUMERO	600,00		
1.1.2.	PEF autorizados por el órgano de tutela financiera	G0	NUMERO	22,00		
1.1.2.	PEF objeto de seguimiento y autorización	G0	PORCENTAJE	45,00		
1.1.3.	Informes de estabilidad para el ejercicio de nuevas competencias solicitados	G0	NUMERO	24,00		
1.1.3.	Informes favorables para el ejercicio de nuevas competencias emitidos	G0	PORCENTAJE	54,00		
1.1.4.	Operaciones de endeudamiento estudiadas	G0	NUMERO	12,00		
1.1.4.	Operaciones de endeudamiento autorizadas	G0	PORCENTAJE	45,00		
1.2.	Entidades locales que han solicitado asistencia técnica	G0	PORCENTAJE	24,00		
1.2.	Entidades locales asistidas de oficio	G0	PORCENTAJE	76,00		
1.2.1.	Actualizaciones de la base de datos	G0	NUMERO	15,00		
1.2.1.	Tiempo para la elaboración de herramientas de apoyo entidades locales	G0	HORAS	1.800,00		
1.2.2.	Informes individualizados sobre entidades locales	G0	NUMERO	150,00		
1.2.2.	Informes y estudios de carácter agregado	G0	NUMERO	50,00		
1.3.	Entidades locales que han solicitado el acceso al control de precios	G0	PORCENTAJE	6,00		
1.3.	Entidades con tarifas de prestación de servicios públicos aprobadas	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.3.1.	Tarifas de abastecimiento de agua estudiadas	G0	NUMERO	22,00		
1.3.1.	Tarifas de transporte colectivo de viajeros o en autotaxi solicitadas	G0	NUMERO	22,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA				11.00
PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.				8.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	13	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	95.569	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	28.013	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	53.637	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	40.261	217.480
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	116.278	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	208.634	542.392
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	8.976	8.976
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	147.732	147.732
		TOTAL CAPITULO 1		699.100
		TOTAL 01		699.100
		TOTAL PROGRAMA 81B		699.100



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA													1100	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12K	D.S.G. HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	29.352.699	9.491.596				38.844.295	784.745		784.745				39.629.040
	TOTAL FUNCIÓN 12	29.352.699	9.491.596				38.844.295	784.745		784.745				39.629.040
	TOTAL GRUPO 1	29.352.699	9.491.596				38.844.295	784.745		784.745				39.629.040
61D	POLÍTICA PRESUPUESTARIA	3.196.646	26.000				3.222.646							3.222.646
61E	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA	21.670.363	3.857.008				25.527.371	570.352		570.352				26.097.723
61F	GESTION DE LA TESORERIA	6.161.267	1.006.300	23.362			7.190.929							7.190.929
61G	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO	5.076.796					5.076.796							5.076.796
61H	FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS	1.858.525	73.660				1.932.185							1.932.185
61K	COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS	2.383.465	71.000				2.454.465	21.877.652		21.877.652				24.332.117
61L	COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA	3.025.553	1.021.982		79.461.900		83.509.435		10.120.000	10.120.000				93.629.435
	TOTAL FUNCIÓN 61	43.372.615	6.055.950	23.362	79.461.900		128.913.827	22.448.004	10.120.000	32.568.004				161.481.831
	TOTAL GRUPO 6	43.372.615	6.055.950	23.362	79.461.900		128.913.827	22.448.004	10.120.000	32.568.004				161.481.831
73A	ORDENAC. ACTIVIDAD ENERGÉTICA	15.848.267	48.662		8.199.812		24.096.741	2.618.594	143.359.547	145.978.141				170.074.882
	TOTAL FUNCIÓN 73	15.848.267	48.662		8.199.812		24.096.741	2.618.594	143.359.547	145.978.141				170.074.882
	TOTAL GRUPO 7	15.848.267	48.662		8.199.812		24.096.741	2.618.594	143.359.547	145.978.141				170.074.882
81B	COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.	699.100					699.100							699.100
	TOTAL FUNCIÓN 81	699.100					699.100							699.100
	TOTAL GRUPO 8	699.100					699.100							699.100
TOTAL GENERAL		89.272.681	15.596.208	23.362	87.661.712		192.553.963	25.851.343	153.479.547	179.330.890				371.884.853



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.L D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.P SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS

4.2 EDUCACIÓN

4.2.B FORMACIÓN DEL PROFESORADO

4.2.C EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

4.2.D EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

4.2.E EDUCACIÓN ESPECIAL

4.2.F EDUCACIÓN COMPENSATORIA

4.2.G EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

4.2.H ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

4.2.I EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA

4.6 DEPORTE

4.6.A INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA

4.6.B ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE

5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO

5.4.C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	12.00
---	--------------

PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	1.2.L
--	--------------

RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+
1.1. Integrar el principio de igualdad en el asesoramiento y planificación	OO	X
1.1.1. Sensibilización, asesoramiento y seguimiento en materia de igualdad realizado por la Consejería de Educación y Deporte.	AC	X
1.1.2. Asesoramiento en materia de igualdad de género de la unidad de igualdad de género.	AC	X
1.2. Dirigir, planificar, ejecutar las políticas de la Consejería de Educación y Deporte en todos sus ámbitos.	OO	
1.2.1. Gestión y apoyo técnico y administrativo en centros directivos y DDTT, para el buen desarrollo de las políticas educativas.	AC	

MEDIOS	SECCIÓN	OTRAS SEC.
	NÚMERO DE PERSONAS	2.276
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	98.278.902	10.899.836
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.094.048	1.742.100
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2.000	250.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	376.340.250	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.149.213	500.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.094.258	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	582.958.671	13.391.936

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE		69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		74,70	79,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio	G2	PORCENTAJE		71,60	76,90



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						1.2.L
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		73,60	78,90
1.1.	Normas que integran recomendaciones informe impacto de género	G1	NUMERO	7,00		
1.1.1.	Informes realizados por las estructuras con competencia en materia de igualdad	G1	NUMERO	25,00		
1.1.1.	Reuniones realizadas por las estructuras con competencia en materia de igualdad	G1	NUMERO	15,00		
1.1.2.	Informes de impacto de género realizados por las unidades de género	G1	NUMERO	47,00		
1.2.	Tramitación de disposiciones, órdenes, resoluciones y convenios	G0	NUMERO	975,00		
1.2.1.	Documentos entrada registro	G0	NUMERO	80.000,00		
1.2.1.	Expedientes de contratación administrativa registrados	G0	NUMERO	222,00		
1.2.1.	Solicitudes de becas y ayudas al estudio tramitadas	G0	NUMERO	240.000,00		
1.2.1.	Tramitación e informatización de recursos administrativos	G0	NUMERO	900,00		
1.2.1.	Tramitación e informatización de recursos contenciosos administrativos	G0	NUMERO	52.411,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				1.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	11	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	11	RETRIBUCIONES DINERARIAS	696.533	696.533
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	6	RETRIBUCIONES	300.617	300.617
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	422	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	94	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.497.243	
.01	82	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.148.515	
.02	233	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.499.480	
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	72.742	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.355.174	
.80	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	79.641	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	16.881	6.669.676
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.298.137	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.817.797	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.463	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	65.306	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	119.534	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	19.031	9.322.268
128		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	566.261	16.558.205
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	36	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.762	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	21.209	
.03	10	SALARIOS GRUPO IV	86.712	
.04	23	SALARIOS GRUPO V	182.081	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	111.686	418.450
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	175.534	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	149.303	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	113.256	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	101.871	539.964
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	17.989	17.989
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	287.922	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.566	296.488



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				1.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.411.958	3.411.958
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	87.325	87.325
163	.04	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	69.049	69.049
165	.00	OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	50.000	50.000
				3.618.332
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.01	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	256.580	256.580
				256.580
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190	.00	INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA ADMINISTRACIÓN GENERAL	6.362.754	6.362.754
				6.362.754
		TOTAL CAPITULO 1		29.065.912
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		25.550
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		17.965
215		MOBILIARIO Y ENSERES		27.740
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	11.315	11.315
				82.570
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	107.900	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	38.500	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	82.007	228.407
221	.03	SUMINISTROS		
		COMBUSTIBLE	65.560	
	.04	VESTUARIO	41.136	106.696
222	.00	COMUNICACIONES		
		TELEFONICAS	577.169	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	246.752	823.921
226	.01	GASTOS DIVERSOS		
		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.068	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.154	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	114.419	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15.054	152.695
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		LIMPIEZA Y ASEO	33.000	
	.01	SEGURIDAD	22.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	210.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				1.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	33.000	
.09		OTROS	66.356	1.676.075
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	137.500	
231		LOCOMOCION	137.500	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	104.151	379.151
		TOTAL CAPITULO 2		2.137.796
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 3		2.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	376.340.250	376.340.250
		TOTAL CAPITULO 4		376.340.250
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	61.400	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	20.700	20.700
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	20.700	102.800
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	91.200	91.200
		TOTAL CAPITULO 6		194.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	50.000.000	50.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		50.000.000
		TOTAL 01		457.739.958
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	8	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	415.462	415.462
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				1.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	1.488	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	124	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.975.087	
.01	214	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.997.344	
.02	636	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.822.614	
.03	237	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.154.984	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.839.118	
.80	277	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	4.412.089	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	1.517.187	22.718.423
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	7.827.605	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.175.160	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.359	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	2.952.997	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	5.874.507	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	1.482.641	30.319.269
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	303	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	24	SALARIOS GRUPO I	402.279	
.01	6	SALARIOS GRUPO II	85.352	
.02	9	SALARIOS GRUPO III	95.442	
.03	43	SALARIOS GRUPO IV	372.861	
.04	221	SALARIOS GRUPO V	1.749.564	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	969.712	3.675.210
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.502.795	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	768.231	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.001.376	3.272.402
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	133.881	133.881
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	836.147	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	72.096	908.243
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.782.845	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	13.186	6.796.031
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	254.575	254.575
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	42.140	42.140
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				1.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	470.547	
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	148.977	619.524
TOTAL CAPITULO 1				69.155.160
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	330.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	527.866	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	20.000	20.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	612.866
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000	210.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	150.982	
.03		COMBUSTIBLE	55.000	
.04		VESTUARIO	50.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	120.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	25.000	400.982
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	400.000	400.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	148.117	148.117
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	496.605	
.01		SEGURIDAD	1.379.761	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	38.100	
.09		OTROS	50.000	1.964.466
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	176.631	
231		LOCOMOCION	600.818	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	47.500	824.949
TOTAL CAPITULO 2				4.891.380
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	30.700	30.700
605		MOBILIARIO Y ENSERES		61.400



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				1.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	176.000	176.000
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		321.585
665		MOBILIARIO Y ENSERES		137.862
		TOTAL CAPITULO 6		727.547
		TOTAL 02		74.774.087
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.833	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	5.239	21.072
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	9.269	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.982	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.874	20.125
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	476	476
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.641	15.641
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	516	516
		TOTAL CAPITULO 1		57.830
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.150
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.000	1.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		2.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.233	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500	2.233
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	1.450	
.03		COMBUSTIBLE	1.500	2.950
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	500	500



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				1.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	1.000	1.000
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000
227	.07	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. EDICIÓN DE PUBLICACIONES	5.000	5.000
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	6.071	
231		LOCOMOCION	18.708	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	20.260	45.039
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				64.872
<u>TOTAL 03</u>				122.702
<u>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</u>				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	227.666	227.666
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				227.666
<u>TOTAL 16</u>				227.666
<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>				
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION				
713	.01	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	50.094.258	50.094.258
<u>TOTAL CAPITULO 7</u>				50.094.258
<u>TOTAL 17</u>				50.094.258
<u>TOTAL PROGRAMA 12L</u>				582.958.671



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00		
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS				3.1.P		
RESPONSABLE: D.G.PLANIF.Y CENTROS/D.G.AT.DIVERSIDAD, PARTIC.Y CONVIV.ESCOLAR/SGT						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)				TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO	
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral				OE+	X	
1.1. Garantizar la gratuidad de libros de texto al alumnado de enseñanza obligatoria en centros sostenidos con fondos públicos.				OO	X	
1.1.1. Suministro gratuito de los libros de texto al alumnado de enseñanza obligatoria en centros sostenidos con fondos públicos.				AC	X	
1.2. Reducir el abandono de estudios postobligatorios causado por motivos económicos				OO		
1.2.1. Convocatoria de la beca 6000				AC		
1.2.2. Convocatoria de la beca segunda oportunidad				AC		
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS					413	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					22.491.672	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				89.572.893	129.146.300	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				74.752.701	14.459.088	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					35.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				164.325.594	166.132.060	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE		69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		74,70	79,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio	G2	PORCENTAJE		71,60	76,90



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS						3.1.P
RESPONSABLE: D.G.PLANIF.Y CENTROS/D.G.AT.DIVERSIDAD, PARTIC.Y CONVIV.ESCOLAR/SGT						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		73,60	78,90
1.1.	Alumnado beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto	G2	NUMERO		481.593,00	448.664,00
1.1.1.	Alumnado beneficiario de gratuidad libros de texto: primaria	G2	NUMERO		270.334,00	253.570,00
1.1.1.	Alumnado beneficiario de gratuidad libros de texto: ESO	G2	NUMERO		200.878,00	191.079,00
1.1.1.	Alumnado beneficiario de gratuidad libros de texto: Formación Profesional Básica	G2	NUMERO		10.381,00	4.015,00
1.2.	Alumnado beneficiario beca etapa postobligatoria	G2	NUMERO		4.875,00	6.885,00
1.2.1.	Alumnado beneficiario Beca 6.000	G2	NUMERO		4.800,00	6.800,00
1.2.2.	Alumnado beneficiario beca segunda oportunidad	G2	NUMERO		75,00	85,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		BECAS 6000	38.870.006	
	.06	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		BECAS SEGUNDA OPORTUNIDAD	2.227.500	41.097.506
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.15	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		SUBVENCIONES A CENTROS DOCENTES COMEDOR ESCOLAR	2.000.000	43.097.506
		TOTAL CAPITULO 4		43.097.506
		TOTAL 01		43.097.506
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		CATERING		
	.10	COMEDORES ESCOLARES	4.982.484	4.982.484
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
	.05	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
	.17	GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO	58.874.075	
	.18	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		COMEDORES DE GESTION DIRECTA	9.706.155	
		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		PLAN DEPORTE EN LA ESCUELA	1.500.000	75.062.714
		TOTAL CAPITULO 2		75.062.714
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ENSEÑANZA CONCERTADA	17.155.195	17.155.195
		TOTAL CAPITULO 4		17.155.195
		TOTAL 03		92.217.909
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		UNIVERSITARIOS GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO	14.510.179	14.510.179
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		14.510.179
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	14.500.000	14.500.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		14.500.000
		<u>TOTAL 18</u>		29.010.179
		<u>TOTAL PROGRAMA 31P</u>		164.325.594



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE		12.00				
PROGRAMA: FORMACIÓN DEL PROFESORADO		4.2.B				
RESPONSABLE: DGFP IE, D.G. PROFESORADO Y GESTIÓN RECURSOS HUMANOS, SGT						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO			
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral		OE+	X			
1.1. Potenciar y desarrollar la formación permanente del profesorado promoviendo la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.		OO	X			
1.1.1. Desarrollo de actividades de formación permanente promoviendo la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres		AC	X			
1.1.2. Fomento de actividades que potencien la autoformación de los profesionales de un centro promoviendo la igualdad real y efectiva		AC	X			
1.2. Garantizar la formación inicial del profesorado.		OO	X			
1.2.1. Formación vinculada a la fase de prácticas para el ingreso en los cuerpos docentes		AC	X			
1.3. Dinamizar, planificar y favorecer el funcionamiento de los Centros del Profesorado.		OO				
1.3.1. Dotación de los recursos a los Centros del Profesorado.		AC				
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS		464				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		18.489.851				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.697.448				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		24.187.299				
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE		69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		71,20	76,70



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: FORMACIÓN DEL PROFESORADO						4.2.B
RESPONSABLE: DGFP IE, D.G. PROFESORADO Y GESTIÓN RECURSOS HUMANOS, SGT						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		74,70	79,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		71,60	76,90
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		73,60	78,90
1.1.	Profesorado participante en las actividades de formación permanente	G2	NUMERO		60.000,00	130.000,00
1.1.	Profesorado participante en la formación permanente específica en materia de género	G2	NUMERO		1.300,00	5.000,00
1.1.1.	Actividades de formación permanente del profesorado	G1	NUMERO	4.000,00		
1.1.1.	Actividades de formación permanente específica en materia de género	G1	NUMERO	150,00		
1.1.2.	Grupos de trabajo	G1	NUMERO	2.500,00		
1.1.2.	Actividades de formación en centros	G1	NUMERO	1.000,00		
1.2.	Actividades de formación inicial del profesorado	G1	NUMERO	1,00		
1.2.1.	Centros educativos participantes en la formación inicial del profesorado	G1	NUMERO	1.900,00		
1.3.	Centros de formación del profesorado	G1	NUMERO	32,00		
1.3.1.	Asesores/as de formación	G2	NUMERO		142,00	174,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: FORMACIÓN DEL PROFESORADO				4.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 2		5.000
		TOTAL 01		5.000
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	261.213	261.213
		TOTAL CAPITULO 2		261.213
		TOTAL 02		261.213
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	407	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.02	22	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	236.002	
.03	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	163.670	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	72.808	
.80	179	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	2.851.133	
.81	188	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	2.633.181	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	1.302.305	7.259.099
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	192.873	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	329.373	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	2.954.112	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	4.025.049	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	1.371.989	8.873.396
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.80		CASA VIVIENDA (PERSONAL DOCENTE)	1.645	1.645
130	57	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	23	SALARIOS GRUPO III	243.909	
.04	34	SALARIOS GRUPO V	269.164	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	189.471	702.544
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	295.539	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: FORMACIÓN DEL PROFESORADO				4.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	148.497	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	188.367	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	201	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.085	639.689
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	16.059	1.358.292
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	27.618	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	13.563	41.181
151		GRATIFICACIONES		
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	1.678	42.859
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	743.057	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	46.579	789.636
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	28.235	
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	136.689	164.924
<u>TOTAL CAPITULO 1</u>				18.489.851
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
227		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	11.325	11.325
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		3.520.290
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				3.531.615
<u>TOTAL 03</u>				22.021.466
18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
229		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		1.899.620
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				1.899.620
<u>TOTAL 18</u>				1.899.620
<u>TOTAL PROGRAMA 42B</u>				24.187.299



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00		
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA				4.2.C		
RESPONSABLE: SGEYFP, DGOYEE, DGFP E IE, DGADPYCE, DG P Y GRRHH, DG P Y C, SGT						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)				TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO	
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral				OE+	X	
1.1. Fomentar una educación gratuita igualitaria y de calidad en centros de Educación Infantil y Primaria.				OO	X	
1.1.1. Aumentar el porcentaje de alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias clave al finalizar la etapa				AC	X	
1.1.2. Dotación de medios materiales y humanos a los centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP)				AC	X	
1.1.3. Promover el cumplimiento de los planes de igualdad en los centros de Infantil y Primaria				AC	X	
1.1.4. Ampliación de la oferta educativa gratuita mediante la realización de conciertos o convenios con otras instituciones.				AC	X	
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				42.565		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				1.722.775.031		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				9.316.274		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				18.000		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				388.990.523		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					54.745.056	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				2.121.099.828	54.745.056	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE		69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		74,70	79,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y	G2	PORCENTAJE		71,60	76,90



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA						4.2.C
RESPONSABLE: SGEYFP, DGOYEE, DGFP E IE, DGADPYCE, DG P Y GRRHH, DG P Y C, SGT						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	espíritu emprendedor Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		73,60	78,90
1.1.	Alumnado de educación infantil en centros públicos 2º ciclo	G2	NUMERO		92.311,00	86.587,00
1.1.	Alumnado de educación primaria en centros públicos	G2	NUMERO		214.541,00	199.551,00
1.1.1.	Alumnado de primaria que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE		76,10	80,60
1.1.1.	Alumnado de primaria que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		77,30	78,50
1.1.1.	Alumnado de primaria que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		76,70	77,90
1.1.1.	Alumnado de primaria que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		81,90	85,00
1.1.1.	Alumnado de primaria que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		81,90	85,00
1.1.1.	Alumnado de primaria que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		77,00	80,40
1.1.1.	Alumnado de primaria que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		80,20	83,50
1.1.2.	Profesorado de infantil y primaria de centros públicos	G2	NUMERO		10.725,00	38.227,00
1.1.3.	Centros de Infantil y Primaria que cumplimentan el Informe de Valoración del plan de Igualdad	G1	PORCENTAJE	91,24		
1.1.4.	Unidades concertadas infantil y primaria	G0	NUMERO	6.581,00		
1.1.4.	Alumnado en centros concertados en segundo ciclo de educación infantil y en educación primaria	G2	NUMERO		80.473,00	77.731,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA				4.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.03	GASTOS DIVERSOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	150.000	150.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000	210.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	13.000	13.000
		TOTAL CAPITULO 2		223.000
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	18.000	18.000
		TOTAL CAPITULO 3		18.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.INFANTIL	114.217.929	
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.PRIMARIA	274.772.594	388.990.523
		TOTAL CAPITULO 4		388.990.523
		TOTAL 01		389.231.523
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	107.780	107.780
		TOTAL CAPITULO 2		107.780
		TOTAL 02		107.780
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	38.023	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.02	3 SUeldo DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	32.182	
	.03	1 SUeldo DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN)	9.093	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA				4.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		GENERAL)		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.381	
.81	38.019	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	529.549.434	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	102.427.332	632.032.422
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	21.267	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	33.229	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	272.507.080	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	353.448.038	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	111.640.473	737.650.087
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.80		CASA VIVIENDA (PERSONAL DOCENTE)	202.404	202.404
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.80		SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	84.608.266	84.608.266
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1.689	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	1.657	SALARIOS GRUPO III	17.572.021	
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	52.027	
.04	26	SALARIOS GRUPO V	205.831	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.851.275	22.681.154
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	10.089.764	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.243.937	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.471.468	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	8.235	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	28.140	21.841.544
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.859.923	1.859.923
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	2.762	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	401.881	404.643
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	12.949.482	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	122.313.289	135.262.771
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	39.600	39.600
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	200.543	200.543
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	540.783	
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	14.825.892	15.366.675



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA				4.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		1.652.150.032
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	702.134	702.134
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	8.283.360	8.985.494
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		8.985.494
		<u>TOTAL 03</u>		1.661.135.526
		<u>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	2.853	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	2.853	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	26.639.945	
	.85	TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	7.314.787	33.954.732
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.80	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	13.679.070	
	.81	COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	16.239.086	
	.84	COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	6.752.111	36.670.267
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		70.624.999
		<u>TOTAL 16</u>		70.624.999
		<u>TOTAL PROGRAMA 42C</u>		2.121.099.828



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE		12.00				
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL		4.2.D				
RESPONSABLE: SGEYFP, DGFP, DGOYEE, DGFP IE, DGADPYCE, DGPYGRRHH, DG YC, SGT						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO			
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral		OE+	X			
1.1. Establecer líneas generales de actuación pedagógica justas e igualitarias en centros de enseñanza secundaria		OO	X			
1.1.1. Aumento del porcentaje de alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias claves		AC	X			
1.1.2. Dotación de recursos a los centros educativos para que desarrollen de manera satisfactoria enseñanzas coeducativas		AC	X			
1.1.3. Promover el cumplimiento de los planes de igualdad en los centros Secundaria		AC				
1.1.4. Gestión de becas de carácter general destinadas al alumnado de niveles postobligatorios no universitarios		AC	X			
1.1.5. Promoción de centros educativos de calidad		AC				
1.1.6. Ampliación de la oferta educativa gratuita en esta etapa mediante la realización de conciertos con otras instituciones.		AC	X			
1.2. Mejorar la empleabilidad a través de la formación profesional aplicando los principios de igualdad		OO	X			
1.2.1. Establecimiento de un sistema flexible de desarrollo de ciclos de grado medio y superior demandados por el mercado.		AC	X			
1.2.2. Potenciación de la formación profesional como instrumento facilitador de la empleabilidad de los jóvenes andaluces.		AC	X			
1.2.3. Desarrollo el procedimiento acreditación de competencias profesionales .		AC	X			
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS		58.505				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		2.512.533.040				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		172.384.779				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		45.000				
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		535.076.490				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		22.669.399	42.083.841			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		3.242.708.708	42.083.841			
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE		69,10	75,60



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL						4.2.D
RESPONSABLE: SGEYFP, DGFP, DGOYEE, DGFP IE, DGADPYCE, DGPYGRRH, DG YC, SGT						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		74,70	79,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		71,60	76,90
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		73,60	78,90
1.1.	Alumnado de bachillerato en centros públicos	G2	NUMERO		44.975,00	51.126,00
1.1.	Alumnado de ESO	G2	NUMERO		158.464,00	149.651,00
1.1.	Orientadores/as en IES	G2	NUMERO		238,00	804,00
1.1.1.	Alumnado de ESO que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE		64,80	73,30
1.1.1.	Alumnado de ESO que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		65,30	71,60
1.1.1.	Alumnado de ESO que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		70,00	76,10
1.1.1.	Alumnado de ESO que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		67,70	75,20
1.1.1.	Alumnado de ESO que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		70,50	77,40
1.1.1.	Alumnado de ESO que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		68,10	75,50
1.1.1.	Alumnado de ESO que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		69,50	77,00
1.1.1.	Alumnado de bachillerato que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE		66,22	71,60
1.1.1.	Alumnado de bachillerato que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		65,70	70,50
1.1.1.	Alumnado de bachillerato que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		72,50	75,00
1.1.1.	Alumnado de bachillerato que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a	G2	PORCENTAJE		69,20	73,30



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL						4.2.D
RESPONSABLE: SGEYFP, DGFP, DGOYEE, DGFP IE, DGADPYCE, DGPYGRRH, DG YC, SGT						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	aprender Alumnado de bachillerato que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		71,10	74,60
1.1.1.	Alumnado de bachillerato que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		70,30	73,90
1.1.1.	Alumnado de bachillerato que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		70,90	74,30
1.1.2.	Centros públicos que realizan actuaciones menores de reformas y mejoras de infraestructuras.	G1	NUMERO	60,00		
1.1.3.	Institutos de Educación Secundaria que cumplimentan en Informe de Valoración del Plan de Igualdad	G1	PORCENTAJE	92,64		
1.1.4.	Alumnado beneficiario beca etapa postobligatoria	G2	NUMERO		53.000,00	60.000,00
1.1.5.	Centros certificación calidad Red ISO 9001:2000	G0	NUMERO	39,00		
1.1.5.	Centros con carta de servicios	G0	NUMERO	17,00		
1.1.5.	Centros certificación calidad Red ISO 14001:2004	G0	NUMERO	7,00		
1.1.5.	Centros certificación calidad OHSAS 18001:2007	G0	NUMERO	10,00		
1.1.6.	Unidades concertadas ESO	G0	NUMERO	2.974,00		
1.1.6.	Alumnado en centros concertados en segundo ciclo de educación secundaria y formación profesional	G2	NUMERO		59.956,00	58.284,00
1.2.	Alumnado de Formación Profesional que cualifica o titula	G2	NUMERO		39.428,00	28.678,00
1.2.1.	Alumnado de ciclos formativos en centros públicos	G2	NUMERO		50.918,00	42.594,00
1.2.1.	Alumnado formación profesional básica de centros públicos	G2	NUMERO		8.523,00	2.668,00
1.2.2.	Alumnado que cursa formación profesional dual	G2	NUMERO		6.297,00	5.613,00
1.2.3.	Participantes en procedimiento acreditación evaluación competencias profesionales	G2	NUMERO		1.600,00	2.400,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
	.80	INCREMENTO PLANTILLA PERSONAL DOCENTE	5.489.973	5.489.973
		TOTAL CAPITULO 1		5.489.973
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.000	52.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	11.317.176	11.317.176
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	125.040	125.040
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	68.713	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	50.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	218.900	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	63.000	401.613
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	327.831	377.831
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	7.467.075	7.467.075
		TOTAL CAPITULO 2		19.740.735
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	45.000	45.000
		TOTAL CAPITULO 3		45.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.ESO	292.634.179	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.BACHILLERATO	24.618.036	
	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.C.FORMATIVOS	76.611.809	
	.08	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRATUIDAD FORMACION PROFESIONAL BASICA	19.587.016	413.451.040



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
490		ARTICULO 49. AL EXTERIOR AL EXTERIOR	450	450
		TOTAL CAPITULO 4		413.451.490
		TOTAL 01		438.727.198
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		LIMPIEZA Y ASEO	71.832.384	71.832.384
		TOTAL CAPITULO 2		71.832.384
		TOTAL 02		71.832.384
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	50.110	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.02	525 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.631.875	
	.03	656 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.964.851	
	.04	12 SUELDOS PERSONAL DE AGRUP.PROFES.(ADMON. GENERAL)	99.997	
	.05	TRINIENOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.824.713	
	.80	42.391 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	669.506.668	
	.81	6.526 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	91.404.983	
	.85	TRINIENOS (PERSONAL DOCENTE)	127.026.369	901.459.456
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.702.318	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.302.602	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	9.698	
	.80	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	430.439.881	
	.81	COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	439.896.693	
	.84	COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	115.888.146	1.000.239.338
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
	.80	CASA VIVIENDA (PERSONAL DOCENTE)	14.838	14.838
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.80	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	78.187.976	78.187.976
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	4.361	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	1 SALARIOS GRUPO I	16.762	
	.01	2 SALARIOS GRUPO II	28.451	
	.02	28 SALARIOS GRUPO III	296.932	
	.03	90 SALARIOS GRUPO IV	780.406	
	.04	3.558 SALARIOS GRUPO V	28.167.192	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO	9.250.790	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ABSORB.)		
.80	673	SALARIO GRUPO I (PERSONAL DOCENTE)	11.280.584	
.81	9	SALARIO GRUPO II (PERSONAL DOCENTE)	128.029	
.85		ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE)	2.069.904	52.019.050
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	17.125.346	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	8.464.003	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	10.862.578	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	954.415	
.80		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE)	4.897.232	
.81		COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE)	2.943.269	
.82		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE)	4.169.915	
.89		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	1.907.457	51.324.215
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	6.321.367	
.80		RETRIBUCIONES PERSONAL DOCENTE	877.994	7.199.361
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	823.719	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	875.381	
.81		PERSONAL LABORAL DOCENTE	162.275	1.861.375
151		GRATIFICACIONES		
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	128.585	128.585
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	31.813.489	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	218.041.597	249.855.086
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	231.512	231.512
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	333.209	333.209
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	1.294.934	
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	21.116.163	22.411.097
		TOTAL CAPITULO 1		2.365.265.098
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	306.434	306.434
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO	16.999.039	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		UNIVERSITARIOS GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.11		SEGUIMIENTO FORMACION CENTROS DE TRABAJO	1.180.000	
.31		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CICLOS FORMATIVOS	13.372.572	
		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS ACREDITACION COMPETENCIAS PROF.	305.982	31.857.593
		TOTAL CAPITULO 2		32.164.027
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO	1.995.000	1.995.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.995.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.815.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	216.619	20.031.619
		TOTAL CAPITULO 6		20.031.619
		TOTAL 03		2.419.455.744
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	3.600	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.80	2.958	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	37.696.551	
.81	642	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	8.992.032	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	12.843.120	59.531.703
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	26.645.955	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	25.792.156	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	11.855.186	64.293.297
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
151	.80	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	576.000	576.000
		TOTAL CAPITULO 1		124.401.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.09	OTROS	1.903.447	1.903.447



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	1.171.400	3.074.847
233		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO OTRAS INDEMNIZACIONES	1.598.158	1.598.158
		TOTAL CAPITULO 2		4.673.005
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS ALUMNADO. FORMACION PROFESIONAL DUAL	630.000	630.000
		TOTAL CAPITULO 4		630.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	PROPIEDAD INTELECTUAL	240.000	
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	308.939	548.939
		TOTAL CAPITULO 6		548.939
		TOTAL 16		130.252.944
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	434	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.80	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	2.134.368	
	.81	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	4.201.884	
	.85	TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	1.807.791	8.144.043
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.80	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	3.843.678	
	.81	COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	3.720.517	
	.84	COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	1.668.731	9.232.926
		TOTAL CAPITULO 1		17.376.969
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.09	OTROS	854.825	854.825
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FORMACION PROFESIONAL	823.086	
	.09	OTROS	789.033	
	.19	SERVICIOS DE FORMACIÓN		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
229	.00	ACC. SENSIBILIZ. Y FORMAC. EN PRL EN LA FP Y LA ESO DE LA EDUC. PÚBL. GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS FORMACION PROFESIONAL GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	250.000 1.743.499 37.948.726	1.862.119 39.692.225 42.409.169
233	.00	ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES FORMACION PROFESIONAL	1.565.459	1.565.459 1.565.459
TOTAL CAPITULO 2				43.974.628
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
480	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	119.000.000	119.000.000 119.000.000
TOTAL CAPITULO 4				119.000.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.088.841 2.088.841
TOTAL CAPITULO 6				2.088.841
TOTAL 18				182.440.438
TOTAL PROGRAMA 42D				3.242.708.708



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE		12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL		4.2.E
RESPONSABLE: SGEYFP, DGO EE, DGADPYCE, DGFP IE, DGPY RRHH, DGPYC, SGT		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+	X
1.1. Facilitar la educación integral del alumnado con necesidades educativas especiales en condiciones de igualdad	OO	X
1.1.1. Dotación de los recursos necesarios para dar respuesta a las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado	AC	X
1.1.2. Gestión de la convocatoria de ayudas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	6.906	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	304.573.975	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.638	23.732.151
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	6.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121.087.680	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	95.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	426.064.293	23.732.151

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE		69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		74,70	79,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		71,60	76,90
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio	G2	PORCENTAJE		73,60	78,90



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL						4.2.E
RESPONSABLE: SGEYFP, DGO EE, DGADPYCE, DGFP IE, DGPY RRHH, DGPYC, SGT						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	en la competencia conciencia y expresiones culturales Alumnado con necesidades educativas atención especial	G2	NUMERO		73.837,00	38.511,00
1.1.1.	Unidades educación especial	G1	NUMERO	1.865,00		
1.1.1.	Unidades educación especial apoyo integración	G1	NUMERO	5.030,00		
1.1.1.	Profesorado de centros específicos	G2	NUMERO		229,00	638,00
1.1.1.	Personal no docente de centros específicos	G2	NUMERO		76,00	221,00
1.1.1.	Centros específicos educación especial	G1	NUMERO	59,00		
1.1.1.	Docentes de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje	G2	NUMERO		714,00	4.876,00
1.1.2.	Alumnado beneficiario de ayudas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo	G2	NUMERO		18.000,00	8.500,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL				4.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190	.80	INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
		INCREMENTO PLANTILLA PERSONAL DOCENTE	1.800.000	1.800.000
		TOTAL CAPITULO 1		1.800.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.03	GASTOS DIVERSOS		
		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	63.154	63.154
		TOTAL CAPITULO 2		63.154
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		6.000
		TOTAL CAPITULO 3		6.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
487	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PARA APOYO DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIFICAS	500.000	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACT.Y ESTU. SIST.AUMENTATIVOS O ALTERNATIVOS DE COMUNICACION C.DOCENTE	282.920	782.920
488	.06	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.EDU.ESPECIAL	85.148.437	85.148.437
		TOTAL CAPITULO 4		85.931.357
		TOTAL 01		87.800.511
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		LIMPIEZA Y ASEO	22.133	22.133
		TOTAL CAPITULO 2		22.133
		TOTAL 02		22.133
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL				4.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	4.282	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	21.455	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.186	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.022	
.81	4.278	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	59.918.866	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	10.226.726	70.191.255
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	19.219	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	27.913	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	32.335.041	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	36.745.382	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	10.890.409	80.017.964
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.80		CASA VIVIENDA (PERSONAL DOCENTE)	23.828	23.828
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.80		SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	16.556.319	16.556.319
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1.453	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	252	SALARIOS GRUPO I	4.223.933	
.01	323	SALARIOS GRUPO II	4.594.804	
.02	846	SALARIOS GRUPO III	8.971.593	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	17.342	
.04	30	SALARIOS GRUPO V	237.497	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	5.356.237	23.401.406
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	9.083.733	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.508.015	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.702.123	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	407	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	193.239	21.487.517
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.171.032	3.171.032
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	2.762	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	345.727	348.489
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.104.842	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	24.829.825	39.934.667
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	35.032	35.032
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	572.770	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL				4.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	2.135.605	2.708.375
190		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.80		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA INCREMENTO PLANTILLA PERSONAL DOCENTE	935.000	935.000
		TOTAL CAPITULO 1		258.810.884
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
227		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.329	5.329
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		211.022
		TOTAL CAPITULO 2		216.351
		TOTAL 03		259.027.235
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	1.171	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.81	1.171	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	16.401.354	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	4.160.127	20.561.481
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	9.540.279	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	10.021.213	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	3.840.118	23.401.610
		TOTAL CAPITULO 1		43.963.091
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	95.000	95.000
.05				
		TOTAL CAPITULO 6		95.000
		TOTAL 16		44.058.091
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	35.156.323	35.156.323
.00				
		TOTAL CAPITULO 4		35.156.323
		TOTAL 18		35.156.323



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL				4.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 42E</u>		426.064.293



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	12.00
---	--------------

PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA	4.2.F
--	--------------

RESPONSABLE: SGE Y FP, DGO EE, DG ADPYCE, DGFP IE, DGPHYRRHH, DGPHYC, SGT
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+
1.1. Desarrollar estructuras de orientación educativa externas a los centros.	OO	
1.1.1. Dotación de recursos a los Equipos de Orientación Educativa.	AC	X
1.2. Garantizar la promoción educativa igualitaria del alumnado con necesidades compensatorias.	OO	X
1.2.1. Puesta en marcha planes y recursos igualitarios que den respuestas alumnado con necesidades de compensación educativa.	AC	X
1.2.2. Facilitar el acceso al sistema educativo del alumnado residente en pequeños núcleos de población.	AC	X
1.2.3. Reducción del abandono de estudios postobligatorios por motivos económicos.	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	3.251	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	150.117.727	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.276.338	72.500.960
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2.500	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.436.972	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	254.833.537	72.500.960

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE		69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		74,70	79,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio	G2	PORCENTAJE		71,60	76,90



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA						4.2.F
RESPONSABLE: SGE Y FP, DGO EE, DG ADPYCE, DGFP IE, DGPYGRRH, DGPYC, SGT						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor					
	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		73,60	78,90
1.1.	Equipos de Orientación Educativa	G0	NUMERO	164,00		
1.1.1.	Docentes en Equipos de Orientación Educativa	G2	NUMERO		165,00	680,00
1.2.	Alumnado con necesidades compensatorias	G2	NUMERO		69.101,00	65.633,00
1.2.1.	Aulas hospitalarias	G0	NUMERO	39,00		
1.2.1.	Centros con planes de compensatoria	G0	NUMERO	472,00		
1.2.1.	Alumnado de compensatoria	G2	NUMERO		9.708,00	6.849,00
1.2.1.	Aulas temporales de adaptación lingüística	G0	NUMERO	198,00		
1.2.1.	Alumnado de origen extranjero	G2	NUMERO		53.752,00	53.517,00
1.2.1.	Aulas de salud mental infanto juvenil	G0	NUMERO	15,00		
1.2.2.	Alumnado con ayudas individualizadas de transporte	G2	NUMERO		3.600,00	4.200,00
1.2.2.	Escuelas hogar y residencias escolares	G0	NUMERO	62,00		
1.2.2.	Unidades en colegios públicos rurales y escuelas rurales	G0	NUMERO	1.164,00		
1.2.2.	Alumnado de colegios públicos rurales y escuelas rurales	G2	NUMERO		5.641,00	5.267,00
1.2.2.	Centros de colegios públicos rurales y escuelas rurales	G0	NUMERO	106,00		
1.2.3.	Alumnado beneficiario de la Beca Adriano	G2	NUMERO		100,00	120,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000	100.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 2		200.000
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	2.500	2.500
		TOTAL CAPITULO 3		2.500
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECA ADRIANO	1.025.000	
	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESTACIONES INDIVIDUALIZADAS TRANSPORTE ESCOLAR	2.600.000	3.625.000
486	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FEDERACIONES Y CONFEDERACION DE PADRES DE ALUMNOS	700.000	
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FEDERACIONES Y CONFEDERACION DE ALUMNOS	70.000	770.000
487	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ESCUELAS HOGAR Y OTROS	6.673.702	
	.08	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROYECTO MEDIACION INTERCULTURAL	200.000	6.873.702
		TOTAL CAPITULO 4		11.268.702
		TOTAL 01		11.471.202
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES	22.250	22.250
215		MOBILIARIO Y ENSERES		24.285
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	9.500	9.500
				66.035



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220	.00	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	251.000	251.000
221	.04	SUMINISTROS VESTUARIO	14.100	14.100
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	1.159.797	
	.01	SEGURIDAD	544.000	1.703.797
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		LOCOMOCION		850.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.884.932
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR	937.788	937.788
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIONES PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR	562.212	562.212
		TOTAL CAPITULO 4		1.500.000
		TOTAL 02		4.384.932
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	1.857	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.01	52 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	728.327	
	.02	9 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	96.546	
	.03	4 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	36.371	
	.05	TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	109.650	
	.80	800 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	12.742.496	
	.81	992 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	13.894.230	
	.85	TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	4.662.329	32.269.949
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	376.598	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	410.011	
	.80	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	14.554.081	
	.81	COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	18.033.649	
	.84	COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	4.645.476	38.019.815
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.80		CASA VIVIENDA (PERSONAL DOCENTE)	2.065	2.065
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.80		SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	4.658.569	4.658.569
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1.394	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.762	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	28.451	
.02	173	SALARIOS GRUPO III	1.834.617	
.03	474	SALARIOS GRUPO IV	4.110.139	
.04	744	SALARIOS GRUPO V	5.889.936	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.197.383	15.077.288
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.863.883	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.660.738	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.379.573	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.212	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	933.103	15.838.509
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.211.740	3.211.740
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	44.880	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	331.688	376.568
151		GRATIFICACIONES		
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	5.525.708	5.525.708
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.797.627	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	8.879.541	19.677.168
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	121.340	121.340
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	424.625	
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	914.383	1.339.008
		TOTAL CAPITULO 1		136.117.727
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
227		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	13.323	13.323
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	2.481.603	
.03		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		UNIVERSITARIOS		
.28		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CC. DOCENTES PARA PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO	7.811.338	
		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.29		GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMAS APOYO ESCUELA RUR.	639.207	
		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		GASTOS FUNCIONAMIENTO PLANES DE COMPENSACION EDUCATIVA	2.000.000	12.932.148
		TOTAL CAPITULO 2		12.945.471
		TOTAL 03		149.063.198
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
151	.80	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	14.000.000	14.000.000
		TOTAL CAPITULO 1		14.000.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		900.000
		TOTAL CAPITULO 2		900.000
		TOTAL 16		14.900.000
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		5.345.935
		TOTAL CAPITULO 2		5.345.935
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	69.632.936	69.632.936
489	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ENTIDADES COLABORADORAS DE LA ENSEÑANZA	35.334	35.334
		TOTAL CAPITULO 4		69.668.270
		TOTAL 18		75.014.205
		TOTAL PROGRAMA 42F		254.833.537



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE		12.00				
PROGRAMA: EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS		4.2.G				
RESPONSABLE: SGEYFP, DGFP, DGOYEE, DG ADPYCE, DGFP IE, DGPYGRRH, DGPYC, SGT						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO			
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral		OE+	X			
1.1. Facilitar el acceso de las personas adultas a la educación permanente en condiciones de igualdad.		OO	X			
1.1.1. Oferta de estudios de formación profesional para alumnado adulto.		AC	X			
1.1.2. Oferta de Secundaria Obligatoria y Bachillerato para personas adultas en cualquiera de sus modalidades.		AC	X			
1.1.3. Oferta de planes educativos formales y no formales en los centros de educación permanente (CEPER y SEPER)		AC	X			
1.1.4. Enseñanzas de planes educativos en IPEP, SIPEP y IEDA.		AC	X			
1.1.5. Reconocimiento público del esfuerzo y la superación personal del alumnado de ESO para personas adultas.		AC	X			
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS		2.102				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		91.756.256				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.688.692				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		500				
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		450				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		93.445.898				
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE		69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		74,70	79,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio	G2	PORCENTAJE		71,60	76,90



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS						4.2.G
RESPONSABLE: SGEYFP, DGFP, DGOYEE, DG ADPYCE, DGFP IE, DGPYGRHH, DGPYC, SGT						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor					
	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		73,60	78,90
1.1.	Alumnado de Educación de Personas Adultas que cursan Planes educativos	G2	NUMERO		36.102,00	82.032,00
1.1.	Personas que cursan enseñanzas de adultos para la obtención de una titulación superior a la Básica	G2	NUMERO		23.866,00	24.461,00
1.1.1.	Alumnado de ciclos formativos de grado medio	G2	NUMERO		877,00	1.242,00
1.1.1.	Alumnado de ciclos formativos de grado superior	G2	NUMERO		3.458,00	3.692,00
1.1.2.	Alumnado de ESA y bachillerato de personas adultas	G2	NUMERO		19.532,00	19.526,00
1.1.3.	Unidades formación básica	G0	NUMERO	356,00		
1.1.3.	Unidades de planes educativos no formales en centros de Educación Permanente	G0	NUMERO	3.670,00		
1.1.3.	Alumnado de Educación Permanente de Formación Básica	G2	NUMERO		3.628,00	5.262,00
1.1.3.	Alumnado de Educación Permanente que cursan Planes Educativos enseñanzas no formales en Centros de Educación Permanente	G2	NUMERO		34.352,00	75.752,00
1.1.4.	Alumnado de Institutos Provinciales de Educación Permanente e Instituto de Educación a Distancia que cursan Planes Educativos	G2	NUMERO		329,00	727,00
1.1.5.	Alumnado de Educación Secundaria para Personas Adultas que obtiene premio	G2	NUMERO		5,00	15,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS				4.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	13.443	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.500	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	10.000	27.943
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	57.943
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	387.898	387.898
		TOTAL CAPITULO 2		445.841
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	500	500
		TOTAL CAPITULO 3		500
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490		AL EXTERIOR		
	.00	AL EXTERIOR ORGANISMOS INTERNACIONALES	450	450
		TOTAL CAPITULO 4		450
		TOTAL 01		446.791
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	283.202	283.202
		TOTAL CAPITULO 2		283.202
		TOTAL 02		283.202
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	2.049	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.02	2 SUeldo DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	21.455	
	.03	8 SUeldo DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	72.742	
	.05	TRIEIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.992	
	.80	97 SUeldo DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	1.545.028	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE					12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS					4.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.81	1.942	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)		27.200.196	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)		6.186.980	35.038.393
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO		47.027	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO		69.176	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)		14.846.664	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)		19.505.646	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)		6.591.125	41.059.638
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			
.80		CASA VIVIENDA (PERSONAL DOCENTE)		9.089	9.089
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL			
.80		SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)		4.108.585	4.108.585
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	53	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	3	SALARIOS GRUPO I		50.285	
.01	6	SALARIOS GRUPO II		85.352	
.02	4	SALARIOS GRUPO III		42.419	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV		8.671	
.04	31	SALARIOS GRUPO V		245.414	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)		168.943	
.81	8	SALARIO GRUPO II (PERSONAL DOCENTE)		113.803	
.85		ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE)		52.424	767.311
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA		232.254	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO		123.296	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO		161.615	
.09		OTROS COMPLEMENTOS		24.679	
.80		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE)		50.717	
.81		COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE)		51.946	
.82		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE)		44.825	689.332
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO		6.905	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)		10.707	
.81		PERSONAL LABORAL DOCENTE		1.904	19.516
151		GRATIFICACIONES			
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)		5.360	5.360
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)		432.579	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)		8.808.012	9.240.591
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)		16.340	
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)		802.101	818.441



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS				4.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		91.756.256
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	53.293	53.293
229	.00	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	659.434	
	.24	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS PREPARACION Y PRUEBAS CEPER	246.922	906.356
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		959.649
		<u>TOTAL 03</u>		92.715.905
		<u>TOTAL PROGRAMA 42G</u>		93.445.898



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00		
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL				4.2.H		
RESPONSABLE: SGEYFP, DGFP, DGOYEE, DGADPYCE, DGFPEIE, DGPYGRRH, DGPYC, SGT						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)				TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO	
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral				OE+	X	
1.1. Facilitar el acceso y la formación en las enseñanzas artísticas.				OO	X	
1.1.1. Dotación los recursos humanos y materiales necesarios para impartir las enseñanzas artísticas.				AC		
1.1.2. Reconocimiento público del esfuerzo y la dedicación del alumnado que ha cursado esta formación con resultados excelentes				AC	X	
1.1.3. Fomento movilidad académica programa Erasmus alumnado centros públicos de EEAASS y CFS de Artes plásticas y diseño.				AC	X	
1.2. Proporcionar los recursos necesarios para impartir las enseñanzas de idiomas.				OO		
1.2.1. Accesibilidad a la formación de las enseñanzas de idiomas				AC	X	
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				5.156		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				234.076.331		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.647.073		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				2.000		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				371.535		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				240.096.939		
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE		69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		74,70	79,60



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL						4.2.H
RESPONSABLE: SGEYFP, DGFP, DGOYEE, DGADPYCE, DGFPEIE, DGPYGRHH, DGPYC, SGT						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		71,60	76,90
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		73,60	78,90
1.1.	Centros públicos de enseñanzas artísticas	G1	NUMERO	102,00		
1.1.1.	Alumnado de conservatorios de música	G2	NUMERO		12.570,00	14.270,00
1.1.1.	Alumnado de escuela de arte	G2	NUMERO		1.696,00	2.799,00
1.1.1.	Alumnado de escuela superior de arte dramático	G2	NUMERO		227,00	500,00
1.1.1.	Alumnado de conservatorio de danza	G2	NUMERO		238,00	3.159,00
1.1.2.	Alumnado de enseñanzas artísticas que obtiene premio	G2	NUMERO		19,00	21,00
1.1.3.	Alumnado beneficiario Erasmus de enseñanzas artísticas superiores y ciclos superiores profesionales de artes plásticas	G2	NUMERO		55,00	62,00
1.2.	Escuelas oficiales de idiomas	G1	NUMERO	52,00		
1.2.1.	Alumnado de escuelas oficiales de idiomas	G2	NUMERO		18.747,00	35.733,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL				4.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	24.695	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	22.600	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	5.500	
	.09	OTROS	44.000	
			111.795	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.100	
			6.100	117.895
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	723.522	723.522
		TOTAL CAPITULO 2		841.417
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 3		2.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS		
	.01	A AYUNTAMIENTOS		
		ESCUELAS DE MUSICA Y DANZA CORPORACIONES LOCALES	336.535	336.535
		TOTAL CAPITULO 4		336.535
		TOTAL 01		1.179.952
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	2.052.542	2.052.542
		TOTAL CAPITULO 2		2.052.542
		TOTAL 02		2.052.542
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	4.779	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.02	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	858.190	
	.03	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN	800.163	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL				4.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		GENERAL)		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	252.113	
.80	4.465	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	71.087.200	
.81	146	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	2.044.917	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	12.624.983	87.667.566
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	806.528	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.170.745	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.472	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	41.518.068	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	44.649.835	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	11.031.846	99.182.494
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.80		SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	6.782.463	6.782.463
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	377	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	6	SALARIOS GRUPO III	63.628	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	60.698	
.04	363	SALARIOS GRUPO V	2.873.719	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.098.980	
.80	1	SALARIO GRUPO I (PERSONAL DOCENTE)	16.762	
.85		ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE)	9.094	4.122.881
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.753.161	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	866.907	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.111.610	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	874	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	139.173	
.80		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE)	7.192	
.81		COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE)	4.292	
.82		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE)	6.121	3.889.330
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	516.867	516.867
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	115.997	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	89.465	
.81		PERSONAL LABORAL DOCENTE	238	205.700
151		GRATIFICACIONES		
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	24.059	24.059
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.814.272	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	25.751.834	29.566.106
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL				4.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	30.969	29.597.075
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	147.866	
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	1.940.030	2.087.896
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		234.076.331
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	52.094	52.094
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	2.428.910	
.04		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	88.148	
.11		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CICLOS FORMATIVOS	183.962	2.701.020
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		2.753.114
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO	35.000	35.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		35.000
		<u>TOTAL 03</u>		236.864.445
		<u>TOTAL PROGRAMA 42H</u>		240.096.939



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00		
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA				4.2.1		
RESPONSABLE: SGEYFP, DGOYEE, DGADPY CE, DGFP IE, DGPYGRRHH, DGPYC, SGT						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)				TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO	
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral				OE+	X	
1.1. Facilitar la escolarización de menores tres años en centros públicos titularidad Junta Andalucía y la conciliación familiar				OO	X	
1.1.1. Consolidar la oferta educativa del primer ciclo en centros públicos titularidad de la Junta de Andalucía				AC	X	
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				3.070		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				112.412.713		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.882.171	2.500.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				5.000		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					208.663.473	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.797.541		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				122.097.425	211.163.473	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE		69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		74,70	79,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		71,60	76,90
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		73,60	78,90



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA						4.2.1
RESPONSABLE: SGEYFP, DGOYEE, DGADPY CE, DGFP IE, DGPYGRRHH, DGPYC, SGT						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Centros públicos titularidad de la Junta de Andalucía con plazas de primer ciclo de infantil	G0	NUMERO	171,00		
1.1.1.	Alumnado de primer ciclo de educación infantil en centros públicos titularidad de la Junta de Andalucía	G2	NUMERO	2,00	5.732,00	5.332,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA				4.2.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 2		40.000
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 3		5.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		A AYUNTAMIENTOS		
.02		A AYUNTAMIENTOS		
		ESCUELAS INFANTILES	1.797.541	1.797.541
		TOTAL CAPITULO 7		1.797.541
		TOTAL 01		1.842.541
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.280.604	3.280.604
		TOTAL CAPITULO 2		3.280.604
		TOTAL 02		3.280.604
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	11	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.04	11	SUELDOS PERSONAL DE AGRUP.PROFES.(ADMN. GENERAL)	91.664	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	27.382	119.046
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	43.468	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	77.192	120.660
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	3.059	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	368	SALARIOS GRUPO II	5.234.947	
.02	1.494	SALARIOS GRUPO III	15.843.452	
.03	284	SALARIOS GRUPO IV	2.462.615	
.04	913	SALARIOS GRUPO V	7.227.838	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO	8.775.863	39.544.715



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA				4.2.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
131		ABSORB.)		
		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	16.938.914	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.174.313	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.397.854	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	247.618	
			38.758.699	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
	.00	ADMINISTRACIÓN GENERAL	6.200.884	84.504.298
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	7.595	
	.01	PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	727.858	735.453
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	25.388.553	25.388.553
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	542.013	25.930.566
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.01	INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	1.002.690	1.002.690
		TOTAL CAPITULO 1		112.412.713
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	29.311	29.311
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		4.561.567
		TOTAL CAPITULO 2		4.561.567
		TOTAL 03		116.974.280
		TOTAL PROGRAMA 42I		122.097.425



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	12.00	
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA	4.6.A	
RESPONSABLE: SG PARA EL DEPORTE / DG PLANIF. INSTALACIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Incrementar la práctica deportiva mejorando las infraestructuras y fortaleciendo tejido asociativo, favoreciendo la igualdad.	OE+	X
1.1. Mantener a disposición del público 5 instalaciones deportivas de titularidad de la Junta de Andalucía.	OO	
1.1.1. Tramitación y gestión Encomiendas de Gestión para mantener a disposición del público instalaciones deportivas titularidad J.A.	AC	
1.1.2. Tramitación y gestión expedientes derivados de gestión directa instalaciones deportivas JA para su disposición por el público	AC	
1.2. Dotar de bienes y servicios para su funcionamiento 6 Casas del Deporte	OO	
1.2.1. Dar soporte económico para los gastos de funcionamiento de las federaciones ubicadas en las Casas del Deporte	AC	
1.3. Mejorar las instalaciones deportivas de entidades locales existentes en Andalucía	OO	
1.3.1. Tramitación y gestión de la nueva convocatoria de subvenciones de mejora de infraestructuras deportivas en entidades locales and	AC	
1.4. Ampliar la dotación de instalaciones de la red de infraestructuras deportivas andaluzas	OO	
1.4.1. Tramitación y gestión de los expedientes derivados de la Convocatoria de 2018 para la construcción de pabellones deportivos.	AC	
1.4.2. Tramitación y gestión de los expedientes de obras para la mejora de instalaciones deportivas de titularidad de la Junta.	AC	
1.4.3. Construcción y/o Adaptación técnica instal deportivas para la participación en competiciones y eventos de especial relevancia	AC	
1.4.4. Tramitación y gestión de los expedientes de servicios para dar cumplimientos a las obligaciones contenidas en el PIEDA	AC	
1.5. Fomento de la práctica del deporte en el medio natural	OO	
1.5.1. Tramitación y gestión de la nueva convocatoria para senderos en Andalucía	AC	
1.6. Fomentar la elaboración y redacción de Planes Locales	OO	
1.6.1. Tramitación y gestión de la nueva convocatoria 2020 para Planes Locales	AC	
1.7. Fomento de la organización de eventos deportivos	OO	X
1.7.1. Organización de eventos deportivos de ocio	AC	X
1.7.2. Organización de eventos deportivos de deporte de competición	AC	X
1.7.3. Tramitación y gestión de los exp.subv.dirigidos a la organiz.de eventos deportivos en Andalucía	AC	
1.7.4. Programa mentor 10	AC	
1.7.5. Tramitación y gestión de los expedientes derivados de la convocatoria de las Ayudas Olimpus	AC	
1.8. Fomentar el Patrocinio Deportivo a entidades deportivas andaluzas y sociedades anónimas deportivas	OO	
1.8.1. Tramitación y gestión de la convocatoria 2020 para Fomento del Patrocinio Deportivo.	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00	
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA						4.6.A	
RESPONSABLE: SG PARA EL DEPORTE / DG PLANIF. INSTALACIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS							
MEDIOS							
						SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS						150	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL						5.722.707	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.433.409	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						200.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						13.393.918	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS							
CAP. 6 INVERSIONES REALES						5.502.437	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						5.399.668	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA						32.652.139	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)	
1.	Tasa de variación de la práctica deportiva en la población andaluza 2017-2022	G0	PUNTOS PORCENTUALES	5,00			
1.1.	Coste medio del mantenimiento de instalaciones deportivas de la comunidad autónoma puestas a disposición del público	G0	EUROS	257.834,40			
1.1.1.	Instalaciones deportivas titularidad de la comunidad autónoma andaluza de gestión indirecta, puestas a disposición del público	G0	NUMERO	3,00			
1.1.2.	Instalaciones deportivas titularidad de la comunidad autónoma andaluza de gestión directa puestas a disposición del público	G0	NUMERO	2,00			
1.2.	Federaciones dotadas para gastos de funcionamiento ubicadas en casas del deporte, respecto a federaciones totales	G0	PORCENTAJE	40,32			
1.2.1.	Federaciones que reciben soporte económico para gastos de funcionamiento	G1	NUMERO	25,00			
1.3.	Gasto medio por instalación deportiva andaluza mejorada	G0	EUROS	125.000,00			
1.3.	Subvenciones concedidas respecto a las solicitadas en materia de infraestructuras deportivas	G0	PORCENTAJE	6,66			
1.3.1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	22,00			
1.4.	Coste medio de inversión por instalación deportiva	G0	EUROS	573.505,01			
1.4.1.	Pabellones deportivos andaluces de nueva construcción	G0	NUMERO	4,00			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA						4.6.A
RESPONSABLE: SG PARA EL DEPORTE / DG PLANIF. INSTALACIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.2.	Instalaciones deportivas propias mejoradas	G0	NUMERO	7,00		
1.4.3.	Instalaciones deportivas construidas para competiciones y eventos especiales	G0	NUMERO	1,00		
1.4.4.	Actuaciones realizadas en materia de Deporte	G0	NUMERO	2,00		
1.5.	Senderos inscritos respecto al total de senderos homologados	G0	PORCENTAJE	9,84		
1.5.1.	Senderos inscritos en el Inventario Andaluz de Instalaciones y Equipamientos Deportivos	G0	NUMERO	50,00		
1.6.	Planes Locales elaborados	G0	NUMERO	200,00		
1.6.1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	8,00		
1.7.	Eventos deportivos organizados	G1	NUMERO	120,00		
1.7.1.	Personas participantes	G2	NUMERO	600,00	360,00	240,00
1.7.2.	Personas participantes	G2	NUMERO	400,00	240,00	160,00
1.7.3.	Personas participantes	G0	NUMERO	6.000,00		
1.7.3.	Eventos deportivos subvencionados	G0	NUMERO	30,00		
1.7.4.	Beneficiarios	G1	NUMERO	30.000,00		
1.7.4.	Actuaciones realizadas del Plan Mentor 10	G1	NUMERO	50,00		
1.7.5.	Deportistas beneficiarios de ayudas de la Consejería competente en materia de Deporte	G1	NUMERO	50,00		
1.8.	Ayudas concedidas a Empresas o Autónomos para el fomento del patrocinio Deportivo respecto a las ayudas solicitadas	G0	PORCENTAJE	83,33		
1.8.1.	Entidades deportivas andaluzas y sociedades anónimas deportivas patrocinadas por la Línea de ayudas al Fomento.	G0	NUMERO	208,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	127.026	127.026
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	50	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	222.994	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	252.113	
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	182.365	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	124.156	790.721
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	424.561	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	731.624	1.156.185
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	34.523	34.523
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	81.490	81.490
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	19.710	19.710
		TOTAL CAPITULO 1		2.209.655
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	179.080	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	89.540	268.620
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	400.000	400.000
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.33		A EMP. PCA. PARA GEST. TURISMO Y DEPORTE AND., S.A	1.193.595	1.193.595
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
			156.345	156.345
		TOTAL CAPITULO 2		2.018.560



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 3		200.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.64		TF E.P.GESTION TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCIA S.A.	11.493.918	11.493.918
470		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS	1.500.000	1.500.000
486		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO DE EVENTOS DEPORTIVOS	200.000	400.000
		TOTAL CAPITULO 4		13.393.918
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	34.902	34.902
632		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
639		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.156.309	
.09		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	430.010	3.586.319
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
669		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.270.964	
.09		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	35.252	1.306.216
		TOTAL CAPITULO 6		4.927.437
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		A AYUNTAMIENTOS		
.02		A AYUNTAMIENTOS CONSTRUCCION, REFORMA Y MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.399.668	5.399.668
		TOTAL CAPITULO 7		5.399.668
		TOTAL 01		28.149.238
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	65	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	127.425	
.01	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	308.138	
.02	35	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	375.458	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	242.453	1.053.474
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	525.679	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	900.384	1.426.063
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.671	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	2.354	11.025
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.975	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.572	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.188	10.735
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	44.880	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	238	45.118
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	131.020	131.020
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	24.097	24.097
		TOTAL CAPITULO 1		2.701.532
		TOTAL 02		2.701.532
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	5	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	28.013	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	27.278	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	16.091	71.382
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	35.120	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	56.491	91.611
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	27	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.605	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	34.685	
.04	22	SALARIOS GRUPO V	174.165	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	66.855	286.310
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	127.859	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	68.364	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	81.220	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.648	280.091
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.609	3.609
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.452	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.424	9.876
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	48.709	48.709
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	12.693	12.693
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	7.239	7.239
		TOTAL CAPITULO 1		811.520
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		5.355
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		2.678
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.607
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		21.420
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.175	
.01		INSTALACIONES	3.749	
.02		UTILLAJE	181	14.105
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.355
215		MOBILIARIO Y ENSERES		1.821
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.285	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.821	3.106
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	22.491	
.03		COMBUSTIBLE	214	
.04		VESTUARIO	6.426	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	193	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	107	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS SUMINISTROS	45.358	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	2.142	76.931
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	107	107
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	696	
.09		OTROS RIESGOS	5.355	6.051
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.285	
.01		LOCALES	182.070	
.09		OTROS	536	183.891
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.285	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.678	
.09		OTROS	803	4.766
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	35.343	
.01		SEGURIDAD	5.891	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.582	
.09		OTROS	42.840	87.656
		TOTAL CAPITULO 2		414.849
		TOTAL 03		1.226.369
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	575.000	575.000
		TOTAL CAPITULO 6		575.000
		TOTAL 18		575.000
		TOTAL PROGRAMA 46A		32.652.139



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE						4.6.B
RESPONSABLE: DG PROMOCIÓN DEPORTE / DG PLANIF. INSTALACIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Incrementar la práctica deportiva mejorando las infraestructuras y fortaleciendo tejido asociativo, favoreciendo la igualdad.					OE+	X
1.1. Mantener el ejercicio de las funciones públicas delegadas establecidas en la Ley del Deporte de Andalucía.					OO	
1.1.1. Subvención a Federaciones Deportivas andaluzas					AC	
1.2. Incrementar la presencia de clubes deportivos en las Ligas Nacionales.					OO	
1.2.1. Subvenciones para la Participación en Ligas Nacionales					AC	
1.3. Incrementar la práctica del deporte en el ámbito del deporte base y del deporte de rendimiento.					OO	
1.3.1. Fomento de Clubes Deportivos					AC	
1.4. Incrementar el número de trabajos de investigación científica en el sector deportivo.					OO	
1.4.1. Cursos de Formación Reglada					AC	X
1.4.2. Organización y supervisión de las pruebas, cursos y prácticas náuticas					AC	X
1.5. Mantener el número de deportistas de alto rendimiento atendidos en el CAMD					OO	X
1.5.1. Atención médico-deportiva a los deportistas andaluces en los distintos servicios asistenciales del CAMD.					AC	X
1.5.2. Fomento de la investigación, formación y difusión en el ámbito de la medicina del deporte.					AC	X
1.6. Avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres en la participación en programas y competiciones deportivas					OO	
1.6.1. Incrementar en un porcentaje el número de mujeres deportistas					AC	
MEDIOS						
					SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS					115	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					4.535.507	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.128.471	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.372.429	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					151.160	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5.234.731	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					14.422.298	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Tasa de variación de la práctica deportiva en la población andaluza 2017-2022	G0	PUNTOS PORCENTUALES	5,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE						4.6.B
RESPONSABLE: DG PROMOCIÓN DEPORTE / DG PLANIF. INSTALACIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Línea de ayudas a Federaciones Deportivas Andaluzas	G0	NUMERO	2,00		
1.1.1.	Subvenciones a federaciones deportivas	G0	NUMERO	120,00		
1.2.	Línea de ayudas a Clubes Deportivos Andaluces	G0	NUMERO	1,00		
1.2.1.	Subvenciones a clubes deportivos andaluces por su participación en ligas nacionales de categoría absoluta (pln)	G0	NUMERO	85,00		
1.3.	Deportistas de alto rendimiento de Andalucía	G2	NUMERO	880,00	520,00	360,00
1.3.	Deportistas de alto nivel de Andalucía	G2	NUMERO	55,00	35,00	20,00
1.3.1.	Subvenciones para el fomento de clubes deportivos	G0	NUMERO	260,00		
1.4.	Consultas a la base de datos sportdiscus	G0	NUMERO	1.000,00		
1.4.	Descargas bibliograficas	G0	NUMERO	1.100,00		
1.4.1.	Personas matriculadas en cursos de formacion deportiva reglada	G2	NUMERO	170,00	120,00	50,00
1.4.1.	Jornadas y cursos de formacion continua	G0	NUMERO	30,00		
1.4.1.	Diplomas de formacion deportiva	G2	NUMERO	600,00	400,00	200,00
1.4.1.	Personas inscritas en los cursos de formación continua	G2	NUMERO	2.000,00	1.300,00	700,00
1.4.1.	Cursos ofertados en formación deportiva reglada (EDRE)	G0	NUMERO	11,00		
1.4.2.	Solicitudes para la obtencion de titulaciones nautico-deportivas	G2	NUMERO	3.760,00	2.700,00	1.060,00
1.4.2.	Titulaciones nautico-deportivas expedidas	G2	NUMERO	4.230,00	3.150,00	1.080,00
1.5.	Personas deportistas de alto rendimiento sobre total deportistas atendidos en el camd	G2	PORCENTAJE	16,00	16,00	16,00
1.5.1.	Deportistas atendidos en el Centro Andaluz de Medicina del Deporte	G2	NUMERO	4.500,00	3.300,00	1.200,00
1.5.2.	Proyectos de investigacion	G0	NUMERO	10,00		
1.5.2.	Articulos cientificos publicados en la ramd	G0	NUMERO	45,00		
1.5.2.	Alumnado en practicas en el camd	G2	NUMERO	16,00	8,00	8,00
1.5.2.	Actividades de formación y difusión realizadas por el CAMD(Centro Andaluz de Medicina del Deporte)	G0	NUMERO	4,00		
1.6.	Deportistas con licencia federativa	G2	NUMERO	533.000,00	442.390,00	90.610,00
1.6.1.	Incremento del número de mujeres con licencias deportivas	G1	PORCENTAJE	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	26	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	143.353	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	56.025	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	128.729	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	65.069	402.269
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	209.140	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	362.351	571.491
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.225	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	7.675	21.900
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.340	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.320	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.603	15.263
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	17.952	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	238	18.190
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	55.366	55.366
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	10.322	10.322
		TOTAL CAPITULO 1		1.157.189
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	28.800	
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	89.540	118.340
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	44.770	163.110
		TOTAL CAPITULO 2		163.110
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.01		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS AYUDAS AL DEPORTE UNIVERSITARIO	100.000	100.000
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.83		TF FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA	350.000	450.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO DEL DEPORTE	652.000	
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A CLUBES DEPORTIVOS POR SU PARTICIPACIÓN EN LIGAS	1.107.719	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS OLIMPIUS	200.000	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIO CON EL COE PROYECTO "TODOS OLÍMPICOS"	39.710	1.999.429
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLAN DE DEPORTE FEDERADO	853.000	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONFEDERACIÓN ANDALUZA DE FEDERAC. DEPORTIV. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50.000	2.902.429
		TOTAL CAPITULO 4		3.352.429
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
787		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO TECNIFICACIÓN DEL SISTEMA DEPORTIVO	5.134.731	
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS AL DEPORTE ADAPTADO	100.000	5.234.731
		TOTAL CAPITULO 7		5.234.731
		TOTAL 01		9.907.459
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	42	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	191.137	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	42.019	
.02	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN	268.185	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03	2	GENERAL)		
		SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.186	
.05		TRINIENOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	140.376	659.903
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	293.347	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	504.848	1.458.098
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	45	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	16	SALARIOS GRUPO I	268.186	
.01	14	SALARIOS GRUPO II	199.156	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.605	
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	43.356	
.04	9	SALARIOS GRUPO V	71.249	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	197.681	790.233
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	276.410	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	185.627	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	222.605	684.642
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	4.073	4.073
				1.478.948
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	28.999	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.707	39.706
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	371.432	371.432
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	30.134	30.134
TOTAL CAPITULO 1				3.378.318
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
205		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	9.000	9.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.000	
.01		INSTALACIONES	18.000	28.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		11.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	3.000	3.000
				81.000
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.700	
.01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.700	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000	22.400
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	4.700	
.04		VESTUARIO	6.000	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	11.000	
.08		MATERIAL SANITARIO	15.961	
.09		OTROS SUMINISTROS	25.000	
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	5.200	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	3.800	71.661
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	9.000	9.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.500	
.09		OTROS	300	1.800
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.000	1.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	55.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	385.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	46.000	
.09		OTROS	3.500	491.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	52.000	
.01		SEGURIDAD	70.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	65.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	50.000	
.09		OTROS	4.000	241.000
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS		13.000
231		LOCOMOCION		14.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		10.000
		TOTAL CAPITULO 2		965.361
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		20.000
		TOTAL CAPITULO 4		20.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	106.189	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	4.324	110.513
605		MOBILIARIO Y ENSERES		3.027
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO	20.324	20.324



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
608		INFORMACIÓN		
609		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.027	
.05		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	432	137.323
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.919	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	3.459	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	3.459	13.837
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				151.160
<u>TOTAL 04</u>				4.514.839
<u>TOTAL PROGRAMA 46B</u>				14.422.298



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE		12.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA		5.4.C
RESPONSABLE: S.G. EDUCACIÓN Y F.P., DIR. GRALES. ADSCRITAS Y D.G. PLANIF. Y CENTROS		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+	X
1.1. Promover la igualdad de género en el ámbito educativo a través de una educación equitativa e inclusiva.	OO	X
1.1.1. Sensibilización, formación e implicación toda la comunidad educativa en la igualdad de género.	AC	X
1.1.2. Convocatoria de los premios Rosa Regás al profesorado.	AC	X
1.1.3. Difusión de la igualdad de género a través de el portal de igualdad.	AC	X
1.2. Mejorar la convivencia en los centros educativos	OO	X
1.2.1. Promoción de la educación en valores.	AC	X
1.2.2. Convocatoria de premios anuales de convivencia	AC	
1.3. Mejorar las competencias en lenguas extranjeras	OO	
1.3.1. Fomentar el desarrollo de la comunicación lingüística e implantar el plan estratégico del desarrollo de las lenguas.	AC	
1.4. Impulsar la innovación en los centros educativos.	OO	
1.4.1. Actualización, mejora y reconocimiento de las prácticas educativas.	AC	X
1.4.2. Impulso de la digitalización en los centros educativos.	AC	
1.5. Impulso de la autoevaluación en los centros educativos	OO	
1.5.1. Actuaciones de fomento de la autoevaluación en centros educativos.	AC	
1.6. Realizar la evaluación del alumnado y general del Sistema Educativo Andaluz	OO	
1.6.1. Evaluación del alumnado en pruebas de evaluación final de etapa	AC	
1.6.2. Evaluación de programas educativos.	AC	
1.6.3. Evaluación de la función directiva.	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		2.173.741
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.222.003	7.871.530
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	500	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.896.184	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	27.197.498	3.142.427
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	377.066	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		83.213
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.693.251	13.270.911



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA						5.4.C
RESPONSABLE: S.G. EDUCACIÓN Y F.P., DIR. GRALES. ADSCRITAS Y D.G. PLANIF. Y CENTROS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE		69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		74,70	79,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		71,60	76,90
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		73,60	78,90
1.1.	Docentes coordinadores del plan de igualdad con formación específica	G2	NUMERO		600,00	3.500,00
1.1.1.	Centros con docente asignado materia género	G1	NUMERO	4.500,00		
1.1.1.	Proyectos de coeducación subvencionados a AMPAS	G1	NUMERO	197,00		
1.1.2.	Personas premiadas	G2	NUMERO		5,00	10,00
1.1.3.	Visitas al portal de Igualdad	G1	NUMERO	50.000,00		
1.2.	Centros con reconocimiento Convivencia +	G1	NUMERO	670,00		
1.2.1.	Centros red Escuela: Espacio de Paz	G1	NUMERO	2.800,00		
1.2.2.	Centros premiados en Promoción de la Cultura de Paz y la Convivencia	G0	NUMERO	8,00		
1.3.	Centros públicos bilingües	G1	NUMERO	1.192,00		
1.3.1.	Alumnado en centros bilingües públicos	G2	NUMERO		198.525,00	185.617,00
1.4.	Centros participantes en programas y proyectos de Innovación	G0	NUMERO	2.800,00		
1.4.1.	Atención telefónica a miembros de la comunidad educativa	G1	NUMERO	850.000,00		
1.4.1.	Centros premiados o reconocidos	G1	NUMERO	100,00		
1.4.1.	Bibliotecas escolares	G0	NUMERO	3.000,00		
1.4.1.	Profesorado participante en programas y proyectos de innovación.	G2	NUMERO		40.000,00	90.000,00
1.4.2.	Profesorado que hace uso de los servicios educativos digitales	G2	NUMERO		19.000,00	36.000,00
1.5.	Informes y herramientas elaborados	G0	NUMERO	4,00		
1.5.1.	Informes de evaluación sobre centros educativos	G0	NUMERO	3.800,00		
1.6.	Alumnado pruebas de diagnóstico primaria por asignatura	G2	NUMERO		3.111,00	2.989,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA						5.4.C
RESPONSABLE: S.G. EDUCACIÓN Y F.P., DIR. GRALES. ADSCRITAS Y D.G. PLANIF. Y CENTROS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.6.	Alumnado pruebas de diagnóstico E.S.O por asignatura	G2	NUMERO		3.087,00	3.213,00
1.6.1.	Alumnado evaluado en educación secundaria	G2	NUMERO		3.087,00	3.213,00
1.6.1.	Alumnado evaluado en educación primaria	G2	NUMERO		3.111,00	2.989,00
1.6.2.	Centros, planes, programas y servicios evaluados	G0	NUMERO	6.000,00		
1.6.3.	Herramientas para la evaluación de la función docente y directiva (plan 2016-2020)	G0	NUMERO	4,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
222		COMUNICACIONES		
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	354.372	354.372
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	10.393	10.393
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	217.246	217.246
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	39.900	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	830.000	869.900
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	50.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	113.000	
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	123.150	
	.09	OTROS	820.000	1.106.150
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	15.000	15.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	575.600	575.600
		TOTAL CAPITULO 2		3.148.661
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	500	500
		TOTAL CAPITULO 3		500
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
414		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS		
	.01	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	2.783.122	2.783.122
463		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
	.04	A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		PROYECTOS EDUCATIVOS DE AMBITO LOCAL	90.000	90.000
481		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROYECTOS COEDUCACION	115.750	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AL VOLUNTARIADO DE EDUCACION	120.000	235.750



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.09		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROFESORADO INNOVACION EDUCATIVA	25.000	
.10		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROYECTOS EDUCATIVOS DE PLURILINGUISMO	4.762.312	5.023.062
		TOTAL CAPITULO 4		7.896.184
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		PROPIEDAD INTELECTUAL	217.435	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	7.086.717	7.304.152
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	2.717.612	2.717.612
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	76.000	76.000
		TOTAL CAPITULO 6		10.097.764
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
714		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	377.066	377.066
		TOTAL CAPITULO 7		377.066
		TOTAL 01		21.520.175
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	600.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	3.897.435	4.497.435
226		GASTOS DIVERSOS		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	12.000	
.10		FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	120.000	132.000
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	1.268.889	
.06		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		PARA ACTUACIONES DE INNOVACION EDUCATIVA	650.000	
.13		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.14		ACTUAC.DESTINADAS A LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS	1.038.493	
		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.27		PLAN DE IGUALDAD	626.942	
		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.30		GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMAS PLURILINGUISTICO	1.536.748	
		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		EXITO ESCOLAR	575.000	5.696.072
		TOTAL CAPITULO 2		10.325.507
		TOTAL 03		10.325.507
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		24.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000	8.000
221		SUMINISTROS		
.02		GAS	7.000	7.000
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.500	2.500
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	12.000	12.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	5.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	48.600	
.09		OTROS	87.800	141.900
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		2.000
231		LOCOMOCION		2.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.000
		TOTAL CAPITULO 2		200.400
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		33.070
		TOTAL CAPITULO 6		33.070
		TOTAL 04		233.470
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
229		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	1.106.000	1.106.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.106.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
487	.10	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AUXILIARES DE CONVERSACION	3.000.000	3.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		3.000.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	82.500	82.500
		TOTAL CAPITULO 6		82.500
		TOTAL 16		4.188.500
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	3.528.300	3.528.300
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	12.902.726	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	387.823	16.818.849
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611	.30	INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	165.315	165.315
		TOTAL CAPITULO 6		16.984.164
		TOTAL 17		16.984.164
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		5.413.435
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		5.000
231		LOCOMOCION		5.000
				10.000
				5.441.435



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		
		<u>TOTAL 18</u>		5.441.435
		<u>TOTAL PROGRAMA 54C</u>		58.693.251



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE													1200	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12L D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE		98.278.902	7.094.048	2.000	376.340.250		481.715.200	1.149.213	100.094.258	101.243.471				582.958.671
TOTAL FUNCIÓN 12		98.278.902	7.094.048	2.000	376.340.250		481.715.200	1.149.213	100.094.258	101.243.471				582.958.671
TOTAL GRUPO 1		98.278.902	7.094.048	2.000	376.340.250		481.715.200	1.149.213	100.094.258	101.243.471				582.958.671
31P SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS			89.572.893		74.752.701		164.325.594							164.325.594
TOTAL FUNCIÓN 31			89.572.893		74.752.701		164.325.594							164.325.594
TOTAL GRUPO 3			89.572.893		74.752.701		164.325.594							164.325.594
42B FORMACIÓN DEL PROFESORADO		18.489.851	5.697.448				24.187.299							24.187.299
42C EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA		1.722.775.031	9.316.274	18.000	388.990.523		2.121.099.828							2.121.099.828
42D EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL		2.512.533.040	172.384.779	45.000	535.076.490		3.220.039.309	22.669.399		22.669.399				3.242.708.708
42E EDUCACIÓN ESPECIAL		304.573.975	301.638	6.000	121.087.680		425.969.293	95.000		95.000				426.064.293
42F EDUCACIÓN COMPENSATORIA		150.117.727	22.276.338	2.500	82.436.972		254.833.537							254.833.537
42G EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS		91.756.256	1.688.692	500	450		93.445.898							93.445.898
42H ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL		234.076.331	5.647.073	2.000	371.535		240.096.939							240.096.939
42I EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA		112.412.713	7.882.171	5.000			120.299.884		1.797.541	1.797.541				122.097.425
TOTAL FUNCIÓN 42		5.146.734.924	225.194.413	79.000	1.127.963.650		6.499.971.987	22.764.399	1.797.541	24.561.940				6.524.533.927
46A INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA		5.722.707	2.433.409	200.000	13.393.918		21.750.034	5.502.437	5.399.668	10.902.105				32.652.139
46B ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE		4.535.507	1.128.471		3.372.429		9.036.407	151.160	5.234.731	5.385.891				14.422.298
TOTAL FUNCIÓN 46		10.258.214	3.561.880	200.000	16.766.347		30.786.441	5.653.597	10.634.399	16.287.996				47.074.437
TOTAL GRUPO 4		5.156.993.138	228.756.293	279.000	1.144.729.997		6.530.758.428	28.417.996	12.431.940	40.849.936				6.571.608.364
54C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA			20.222.003	500	10.896.184		31.118.687	27.197.498	377.066	27.574.564				58.693.251
TOTAL FUNCIÓN 54			20.222.003	500	10.896.184		31.118.687	27.197.498	377.066	27.574.564				58.693.251



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE													1200
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
TOTAL GRUPO 5		20.222.003	500	10.896.184		31.118.687	27.197.498	377.066	27.574.564				58.693.251
TOTAL GENERAL	5.255.272.040	345.645.237	281.500	1.606.719.132		7.207.917.909	56.764.707	112.903.264	169.667.971				7.377.585.880



**CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y
DESARROLLO SOSTENIBLE**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.M D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE

4.4 BIENESTAR COMUNITARIO

4.4.B PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL

4.4.E GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL

4.4.F INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA

7.1 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

7.1.B ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.

7.1.E INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL

7.1.F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO

7.1.H DESARROLLO RURAL

7.1.P PESCA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	13.00	
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE	1.2.M	
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. AGRICUL., GANAD. Y ALIMENT./ S.G.T.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la eficacia y eficiencia de la administración, simplificando los trámites, impulsando la administración electrónica	OE	
1.1. MANTENER Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA GENERAL DE LA CONSEJERÍA	OO	
1.1.1. Renovación y actualización de infraestructuras	AC	
1.1.2. Mobiliario y enseres	AC	
1.1.3. Parque móvil	AC	
1.2. ADQUIRIR NUEVAS INFRAESTRUCTURAS PARA PODER PRESTAR SERVICIOS TELEMÁTICOS CON CALIDAD Y EFICACIA	OO	
1.2.1. Adquisición de suministro informático hardware y software	AC	
1.3. GESTIONAR LAS INFRAESTRUCTURAS INFORMÁTICAS EN HORARIO 24x7x365 PARA REDUCIR LAS INCIDENCIAS Y SU DURACIÓN	OO	
1.3.1. Reducir el numero de incidentes mediante la automatización de procesos y mejorar los mecanismos de detección	AC	
1.4. AUMENTAR EL NÚMERO DE CONJUNTOS DE DATOS PUBLICADOS EN EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	OO	
1.4.1. Desarrollo de mecanismos tecnológicos para la publicación de datos en formatos abiertos	AC	
1.5. MEJORAR LA TELEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y AUMENTAR LA RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA POR VÍA TELEMÁTICA	OO	
1.5.1. Desarrollo informático de nuevos procedimientos telemáticos o de la mejora de los existentes	AC	
1.5.2. Realización de auditorías de calidad del software	AC	
2. Fomentar la economía circular y la gestión sostenible de los residuos	OE	
2.1. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN BIOECONOMÍA	OO	
2.1.1. Coordinar la organización de clusters de bioeconomía de interés para el sector agrario, pesquero y agroalimentario	AC	
2.1.2. Asistencia a eventos para mejorar las capacidades de impulso de la innovación en ámbitos de la bioeconomía	AC	
2.1.3. Organización de jornadas y eventos en materia de bioeconomía	AC	
2.2. IMPULSO, EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE BIOECONOMIA FINANCIADOS CON FONDOS EUROPEOS Y OTROS FONDOS	OO	
2.2.1. Mantenimiento y renovación de entornos web de bioeconomía	AC	
2.2.2. Participación en convocatorias de la U.E. para la financiación de proyectos en materia de bioeconomía.	AC	
2.2.3. Ejecución de proyectos europeos de bioeconomía financiados por la UE.	AC	
2.2.4. Promocionar la bioeconomía y la digitalización del sector agroalimentario	AC	
3. Aumentar la competitividad y resiliencia de las explotaciones agrarias, pesqueras, forestales y empresas agroalimentarias	OE	
3.1. MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL SECTOR (EXPLORACIONES Y PERSONAS TITULARES DE LAS MISMAS) PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS AGRARIAS	OO	
3.1.1. Producción de informes y estudios económicos de seguimiento de la PAC y el PDR	AC	
3.1.2. Estudios y asistencias técnicas sectoriales	AC	
3.1.3. Reuniones, conferencias y cursos	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	13.00	
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE	1.2.M	
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. AGRICUL., GANAD. Y ALIMENT./ S.G.T.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
3.2. MEJORAR LA IMAGEN Y VALORACIÓN DE LA PROFESIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA Y LA VISUALIZACIÓN DEL TRABAJO DE LAS MUJERES	OO	
3.2.1. Realización de acciones de promoción	AC	
3.2.2. Premios, concursos y certámenes	AC	
3.3. PONER A DISPOSICIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y DE LA CIUDADANÍA DATOS E INFORMACIÓN QUE PUEDA AYUDAR A LA TOMA DE DECISIONES	OO	
3.3.1. Coordinación y elaboración de estadísticas agrarias con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía	AC	
3.3.2. Mejora y actualización de los diversos canales a través de los cuales se facilita información	AC	
3.3.3. Apoyo y mejora del Sistema de Información de Precios en Origen del Aceite de Oliva (PoolRed)	AC	
4. Potenciar la innovación en el sector agroalimentario y pesquero a través de la transformación digital, la investigación	OE	
4.1. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL SECTOR AGRARIO, PESQUERO Y AGROALIMENTARIO	OO	
4.1.1. Diseño de servicios y realización de actuaciones del Centro de Innovación Digital	AC	
4.1.2. Coordinar clusteres digitales de interés para el sector agrario, pesquero y agroalimentario	AC	
4.1.3. Asistencia a eventos para mejorar las capacidades de impulso de la digitalización en el sector agroalimentario	AC	
4.1.4. Organización de jornadas y eventos en materia de digitalización del sector agroalimentario	AC	
4.2. IMPULSO, EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL FINANCIADOS CON FONDOS EUROPEOS Y OTROS FONDOS	OO	
4.2.1. Mantenimiento y renovación de entornos web de digitalización	AC	
4.2.2. Participación en convocatorias de la U.E. para la financiación de proyectos en materia de digitalización y otros	AC	
4.2.3. Ejecución de proyectos de transformación digital financiados por UE en programas de innovación y mejora de la competitividad	AC	
4.2.4. Promocionar la digitalización del sector agroalimentario	AC	
5. Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en los sectores agroalimentario, pesquero, medioambiental y en las zonas rurales.	OE+	X
5.1. MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE MUJERES	OO	X
5.1.1. Difundir de forma visual y comprensible la información desagregada por sexo que elabora la Consejería	AC	X
5.2. SENSIBILIZAR Y FORMAR AL PERSONAL EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO	OO	
5.2.1. Diseñar e implementar un programa formativo en igualdad de género	AC	X
5.3. AVANZAR EN LA INCLUSIÓN DE LA IGUALDAD EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAGPDS	OO	
5.3.1. Elaboración del II Plan de Igualdad en la CAGPDS	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE	1.2.M
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. AGRICUL., GANAD. Y ALIMENT./ S.G.T.	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	2.846	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	123.626.545	21.566.053
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.798.376	7.007.610
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	229.000	124.096
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	326.485.029	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	9.654.826	2.751.983
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	44.260.892	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	536.054.668	31.449.742

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del grado de telematización de procedimientos	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.	Conjuntos de datos puestos a disposición pública a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	3.000,00		
1.	Expedientes de ayuda al sector pesquero con procedimiento simplificado y agilizado	G0	NUMERO	1.000,00		
1.	Variación anual del tiempo medio de respuesta a las consultas del buzón del ciudadano	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.	Variación anual de procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.	Adecuación de infraestructuras, instalaciones y mobiliario	G0	NUMERO	303,00		
1.1.1.	Actuaciones de remodelación de instalaciones	G0	NUMERO	8,00		
1.1.2.	Adquisición de mobiliario	G0	NUMERO	150,00		
1.1.3.	Adquisición de vehículos	G0	NUMERO	145,00		
1.2.	Variación interanual del número de equipos obsoletos en servicios centrales	G0	PORCENTAJE	25,00		
1.2.1.	Equipos informáticos / licencias	G0	NUMERO	100,00		
1.3.	Disponibilidad general de servicios	G0	PORCENTAJE	98,00		
1.3.1.	Tiempo medio resolución de incidencias informáticas registradas	G0	MINUTOS	480,00		
1.4.	Variación interanual en conjuntos de datos abiertos publicados	G0	PORCENTAJE	20,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE						1.2.M
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. AGRICUL., GANAD. Y ALIMENT./ S.G.T.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.1.	Conjuntos de contenidos subidos a la web como datos abiertos	G0	NUMERO	5,00		
1.5.	Notificaciones o comunicaciones telemáticas practicadas	G0	NUMERO	1.000,00		
1.5.	Procedimientos electrónicos en grado de telematización 3	G0	NUMERO	5,00		
1.5.1.	Procedimientos electrónicos oficina virtual	G0	NUMERO	10,00		
1.5.2.	Verificaciones de calidad de software factory (SF)	G0	NUMERO	10,00		
2.	Variación anual volumen de agua reutilizada	G0	PORCENTAJE	2,00		
2.1.	Actividades de coordinación	G0	NUMERO	9,00		
2.1.1.	Coordinación clústeres/HUB	G0	NUMERO	1,00		
2.1.2.	Asistencia de personal de la Secretaría General a cursos, jornadas y eventos para el impulso de la bioeconomía	G0	NUMERO	5,00		
2.1.3.	Organización de jornadas y eventos de bioeconomía	G0	NUMERO	3,00		
2.2.	Proyectos de bioeconomía impulsados	G0	NUMERO	9,00		
2.2.1.	Actualización de los entornos web de bioeconomía	G0	NUMERO	12,00		
2.2.2.	Solicitudes de aprobación de proyectos de bioeconomía en convocatorias de la UE	G0	NUMERO	3,00		
2.2.3.	Proyectos de bioeconomía aprobados por la UE ejecutados	G0	NUMERO	4,00		
2.2.4.	Actividades de promoción de la bioeconomía	G0	NUMERO	3,00		
3.	Mantenimiento de infraestructuras viarias forestales	G0	KM	800,00		
3.	Variación del valor de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras	G0	PORCENTAJE	8,00		
3.	Empresas pesqueras que mejoran su competitividad con el apoyo de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	200,00		
3.	Variación Renta del sector pesquero	G0	PORCENTAJE	12,00		
3.	Variación de la Renta agraria	G0	PORCENTAJE	7,00		
3.1.	Variación anual de variables del sector agrario con disposición de información	G0	NUMERO	5,00		
3.1.1.	Explotaciones integrantes de la Red de Evaluación Socioeconómica de Explotaciones Agrarias de Andalucía	G0	NUMERO	500,00		
3.1.1.	Personas beneficiarias de la PAC caracterizadas en el estudio de caracterización de beneficiarios de la PAC	G2	NUMERO	1.500,00	900,00	600,00
3.1.2.	Estudios y asistencias técnicas	G0	NUMERO	8,00		
3.1.3.	Jornadas, reuniones, conferencias y seminarios	G0	NUMERO	6,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE						1.2.M
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. AGRICUL., GANAD. Y ALIMENT./ S.G.T.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.2.	Variación del porcentaje de jóvenes agricultores perceptores de ayudas directas de la Política Agrícola Común	G2	PUNTOS PORCENTUALES	6,00	3,00	3,00
3.2.1.	Acciones de promoción y ferias	G0	NUMERO	3,00		
3.2.1.	Acciones de promoción en la que se visualizan imágenes de mujeres	G0	NUMERO	3,00		
3.2.2.	Premios, concursos y certámenes realizados en el ámbito agrario	G0	NUMERO	1,00		
3.3.	Solicitudes de información estadística agraria y pesquera recibida por parte de la Secret. Gral de Agri., Gan. y Alimen.	G0	NUMERO	150,00		
3.3.1.	Actividades estadísticas	G0	NUMERO	27,00		
3.3.1.	Contenidos publicados en la web	G0	NUMERO	185,00		
3.3.2.	Registros en forma de open data	G0	NUMERO	185,00		
3.3.2.	Procesos del Observatorio de Precios y Mercados mejorados	G0	NUMERO	1,00		
3.3.3.	Funcionalidades y mejoras introducidas en el año en el Sistema de Información de precios en origen del aceite de oliva	G0	NUMERO	5,00		
4.	Empresas pesqueras que invierten en innovación	G0	NUMERO	50,00		
4.1.	Actividades de coordinación	G0	NUMERO	8,00		
4.1.1.	Actuaciones del centro de innovación digital agroalimentario	G0	NUMERO	10,00		
4.1.2.	Coordinación clústeres/HUB	G0	NUMERO	1,00		
4.1.3.	Asistencia de personal de la Secretaría General a cursos, jornadas y eventos para el impulso de la digitalización	G0	NUMERO	5,00		
4.1.4.	Jornadas y eventos para la transformación digital organizados por la Secretaría General	G0	NUMERO	3,00		
4.2.	Proyectos de digitalización agraria impulsados	G0	NUMERO	10,00		
4.2.1.	Actualización entornos web de digitalización	G0	NUMERO	24,00		
4.2.2.	Solicitudes de aprobación de proyectos de digitalización en convocatorias de la UE	G0	NUMERO	3,00		
4.2.3.	Proyectos de digitalización aprobados por la UE ejecutados	G0	NUMERO	4,00		
4.2.4.	Actividades de promoción de la digitalización del sector agroalimentario	G0	NUMERO	3,00		
5.	Gasto de DLP (submedida 19.2 leader) comprometido en proyectos con enfoque de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
5.	Ayudas del sistema integrado de ayudas pac concedidas	G2	NUMERO	202.346,00	120.821,00	81.525,00
5.	Empleo a mujeres del sector pesquero incentivado por las medidas de igualdad	G1	NUMERO	300,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE						1.2.M
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. AGRICUL., GANAD. Y ALIMENT./ S.G.T.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
5.1.	Canales donde se muestra información sobre mujeres	G1	NUMERO	3,00		
5.1.1.	Documentos de información desagregada por sexo difundidos	G1	NUMERO	5,00		
5.2.	Actividades formativas en materia de igualdad y/o género	G0	NUMERO	3,00		
5.2.1.	Asistentes a los cursos de género	G2	NUMERO	100,00	50,00	50,00
5.3.	Actuaciones con perspectiva de género realizadas por los centros directivos	G0	NUMERO	15,00		
5.3.1.	Planes de igualdad de género elaborados	G0	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	4	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	4	RETRIBUCIONES DINERARIAS	259.815	259.815
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	6	RETRIBUCIONES	300.617	300.617
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	255	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	80	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.274.250	
.01	55	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	770.345	
.02	115	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.233.649	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	45.464	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.341.255	4.664.963
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.113.515	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.657.609	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.868	5.772.992
128		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	137.628	10.575.583
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	85	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	12	SALARIOS GRUPO I	201.140	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	42.676	
.02	6	SALARIOS GRUPO III	63.628	
.03	21	SALARIOS GRUPO IV	182.095	
.04	43	SALARIOS GRUPO V	340.413	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	461.651	1.291.603
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	445.075	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	307.168	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	306.605	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	160.964	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	83.824	1.303.636
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	67.131	2.662.370
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	176.067	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.225	196.292
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	25.062	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	13.436	38.498
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.941.433	3.941.433
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	170.955	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	51.584	222.539
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	65.884	65.884
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
	.00	ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	50.125	50.125
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.01	INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	1.878.126	1.878.126
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
	.00	ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.367.418	1.367.418
		TOTAL CAPITULO 1		21.558.700
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		700
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.400.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		375.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES	48.000	48.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		70.300
215		MOBILIARIO Y ENSERES		15.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	36.800	
	.01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	4.632	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	127.971	169.403
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	99.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	110.470	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	219.470
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	21.000	
	.03	COMBUSTIBLE	84.300	
	.04	VESTUARIO	94.554	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	500	
.09		OTROS SUMINISTROS	50.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	14.114.289	14.366.143
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	500.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	801.744	
.16		TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	320.476	1.622.220
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	9.000	9.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.590.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	30.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	109.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	15.000	
.09		OTROS	30.000	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	66.000	1.905.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.010.137	
.01		SEGURIDAD	1.109.445	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	20.328	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	300.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	85.000	
.09		OTROS	500.000	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	36.000	3.060.910
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		200.000
231		LOCOMOCION		150.000
232		TRASLADOS		20.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		130.000
		TOTAL CAPITULO 2		500.000
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		229.000
		TOTAL CAPITULO 3		229.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	29.787.584	29.787.584
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	119.542.610	119.542.610
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	170.204.128	170.204.128
482	.00	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION PARA LA PROMOCION Y DES. OLIVAR Y ACEITE OLIVA. GASTOS FUNC.	30.000	30.000
485	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO ACTIVIDADES AGRARIAS Y PESQUERAS	1.148.697	
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS FOMENTO DE ACTIVIDADES AGRARIAS	3.355.920	4.504.617
		TOTAL CAPITULO 4		324.068.939
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
605		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS MOBILIARIO Y ENSERES		25.000
611	.30	ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	520.372	520.372
650	.01	ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS TERRENOS Y BIENES NATURALES PATRIMONIALES	111.000	111.000
655		MOBILIARIO Y ENSERES		45.000
656	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	300.000	300.000
659	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.031.963	2.031.963
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		30.000
666	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.263.335
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
711	.01	ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	4.667.729	4.667.729
712	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	2.747.705	2.747.705



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	2.751.983	10.167.417
		TOTAL CAPITULO 7		10.167.417
		TOTAL 01		383.048.537
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	8	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	415.462	415.462
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	1.805	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	287	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.571.370	
.01	301	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.215.890	
.02	1.151	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	12.347.214	
.03	64	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	581.937	
.04	2	SUELDOS PERSONAL DE AGRUP.PROFES.(ADMON. GENERAL)	16.666	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.291.068	27.024.145
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	12.283.879	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.577.632	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	11.909	
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	135.589	60.033.154
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	668	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	19	SALARIOS GRUPO I	318.471	
.01	70	SALARIOS GRUPO II	995.778	
.02	220	SALARIOS GRUPO III	2.333.038	
.03	155	SALARIOS GRUPO IV	1.344.033	
.04	204	SALARIOS GRUPO V	1.614.982	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.732.617	8.338.919
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	3.616.659	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.905.675	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.448.439	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	275.319	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	261.546	8.507.638
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL		
.00			223.154	17.069.711
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	1.246.280	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	158.944	1.405.224
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	14.000	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	777.406	791.406
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	256.326	261.326
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.348.811	20.348.811
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	426.475	426.475
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	670.777	670.777
		TOTAL CAPITULO 1		101.422.346
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.293.793
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	6.360	6.360
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		390.000
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		180.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	45.000	
.01		INSTALACIONES	130.000	
.02		UTILLAJE	10.000	185.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		800.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		35.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	12.000	12.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400.000	
.01		Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100.000	520.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	55.000	
.01		AGUA	49.000	
.02		GAS	15.000	
.03		COMBUSTIBLE	934.427	
.04		VESTUARIO	360.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.600	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.08		MATERIAL SANITARIO	1.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	360.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	9.000	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	1.000	1.789.027
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	500.000	500.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	30.000	
.09		OTROS	20.000	50.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	300	300
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	4.000	
.01		LOCALES	510.000	
.02		AUTONOMICOS	150	
.09		OTROS	300	514.450
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	20.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	90.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	3.500	
.09		OTROS	4.800	
.10		FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	20.000	168.300
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	900.000	
.01		SEGURIDAD	305.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	
.09		OTROS	43.000	
.11		LAVANDERIA	5.000	1.283.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		280.000
231		LOCOMOCION		20.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		10.000
		TOTAL CAPITULO 2		8.037.230
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
653		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	65.000	65.000
655		MOBILIARIO Y ENSERES		62.700
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		223.962
665		MOBILIARIO Y ENSERES		74.470
		TOTAL CAPITULO 6		426.132
		TOTAL 02		109.885.708
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	5	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	56.025	
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.727	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	32.549	99.301
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	42.622	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	75.527	118.149
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	10	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	21.209	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.671	
.04	7	SALARIOS GRUPO V	55.416	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	24.442	109.738
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	49.414	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	27.028	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	31.445	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.346	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	14.815	131.048
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	35.527	35.527
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	3.452	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.379	5.831
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	135.905	135.905
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 1		645.499
		TOTAL 03		645.499
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	135.000	135.000
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	199.560	334.560
		TOTAL CAPITULO 4		334.560
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
659	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.826.571	1.826.571
		TOTAL CAPITULO 6		1.826.571
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
711	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	3.370.000	3.370.000
712	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	3.205.561	6.575.561
		TOTAL CAPITULO 7		6.575.561
		TOTAL 11		8.736.692
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	93.854	93.854
		TOTAL CAPITULO 4		93.854
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
711	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	2.140.000	2.140.000
712	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	8.059.020	10.199.020
		TOTAL CAPITULO 7		10.199.020
		TOTAL 12		10.292.874
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	30.812	30.812
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	91.280	91.280
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	1.216.004	1.216.004
		TOTAL CAPITULO 4		1.338.096
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	262.551	262.551
		TOTAL CAPITULO 6		262.551
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	583.849	583.849
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	92.567	92.567
		TOTAL CAPITULO 7		676.416
		TOTAL 13		2.277.063
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	307.335	307.335
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	327.914	327.914
		TOTAL CAPITULO 4		635.249
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	164.253	164.253
659		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE					13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE					1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.511.984	3.511.984	3.511.984
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>			3.676.237
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
711	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	7.235.474	7.235.474	
712	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	9.280.735	9.280.735	16.516.209
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>			16.516.209
		<u>TOTAL 17</u>			20.827.695
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
411	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	14.331	14.331	14.331
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>			14.331
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS			
659	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL ESTADISTICAS AGRARIAS	200.000	200.000	200.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>			200.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
711	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	126.269	126.269	126.269
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>			126.269
		<u>TOTAL 18</u>			340.600
		<u>TOTAL PROGRAMA 12M</u>			536.054.668



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	13.00	
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	4.4.B	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO / S.G.T.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la eficacia y eficiencia de la administración, simplificando los trámites, impulsando la administración electrónica	OE	
1.1. Telematizar los trámites y procedimientos a realizar por la ciudadanía competencia de la DG	OO	
1.1.1. Aplicaciones informáticas para la mejora de la Administración Electrónica	AC	
2. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE	
2.1. Ordenar y gestionar el litoral	OO	
2.1.1. Resolución de concesiones en DPMT	AC	
2.1.2. Resolución de Autorizaciones de DPMT	AC	
2.1.3. Resolución de Autorizaciones de ZSP	AC	
3. Fomentar la economía circular y la gestión sostenible de los residuos	OE	
3.1. Gestionar los residuos	OO	
3.1.1. Redacción de planes y programas de gestión de residuos	AC	
3.1.2. Construcción de infraestructuras para la gestión de los residuos	AC	
3.1.3. Restauración ambiental de áreas degradadas por la actividad humana	AC	
3.1.4. Apoyo a la gestión, compostaje, tratamiento y minimización de los residuos	AC	
4. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE	
4.1. Prevenir y controlar la contaminación	OO	
4.1.1. Resolución de Autorizaciones Ambientales Unificadas	AC	
4.1.2. Resolución de Autorizaciones Ambientales Integradas	AC	
4.1.3. Resolución de Evaluaciones Ambientales de Planeamiento Urbanístico	AC	
4.1.4. Validación de datos para el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (PRTR)	AC	
4.1.5. Registro de Entidades Colaboradoras	AC	
4.1.6. Fiscalidad Ambiental	AC	
4.1.7. Ejecución de Planes y Programas de Inspección Ambiental reglamentarios	AC	
4.1.8. Acciones de promoción y desarrollo de instrumentos voluntarios de control ambiental y de responsabilidad social corporativa	AC	
4.2. Mitigar y adaptarse al cambio climático	OO	
4.2.1. Sesiones de trabajo con áreas temáticas de la Junta de Andalucía	AC	
4.2.2. Validación de las emisiones calculadas por las empresas adheridas al Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE)	AC	
4.2.3. Acciones de difusión relacionadas con el Cambio Climático	AC	
4.3. Evaluar y mejorar la calidad ambiental del aire	OO	
4.3.1. Elaboración de Planes de Calidad del Aire	AC	
4.3.2. Acciones de difusión y formación en contaminación lumínica	AC	
4.3.3. Adquisición de estaciones de medida de calidad del aire	AC	
4.3.4. Vigilancia de la calidad del aire	AC	
4.3.5. Validación de notificaciones de gases de efecto invernadero	AC	
4.3.6. Control de la contaminación acústica	AC	
4.3.7. Autorizaciones de emisiones a la atmósfera	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	13.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	4.4.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO / S.G.T.	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	210	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.030.508	3.851.738
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	140.000	1.175.461
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	209.419	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	37.033.943	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.375.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.788.870	5.027.199

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del grado de telematización de procedimientos	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.	Conjuntos de datos puestos a disposición pública a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	3.000,00		
1.	Expedientes de ayuda al sector pesquero con procedimiento simplificado y agilizado	G0	NUMERO	1.000,00		
1.	Variación anual del tiempo medio de respuesta a las consultas del buzón del ciudadano	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.	Variación anual de procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.	Procedimientos administrativos telematizados	G0	NUMERO	7,00		
1.1.1.	Aplicaciones desarrolladas o en soporte	G0	NUMERO	7,00		
2.	Incremento de términos municipales con plan de desarrollo sostenible respecto al total posible	G0	PORCENTAJE	18,00		
2.	Variación del presupuesto de las convocatorias de subvenciones publicadas	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.	Personas ocupadas en sectores relacionados con la actividad ambiental en Andalucía (empleo verde)	G2	NUMERO	140.000,00	100.000,00	40.000,00
2.	Empleo creado y promocionado en el sector pesquero	G2	NUMERO	1.000,00	700,00	300,00
2.	Variación de personas ocupadas en el medio rural	G0	PORCENTAJE	5,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL						4.4.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO / S.G.T.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	Variación de la Renta media de los municipios rurales	G0	PUNTOS PORCENTUALES	1,00		
2.	Establecimientos con actividad ambiental en Andalucía	G0	NUMERO	38.000,00		
2.1.	Regularización de las concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.1.1.	Concesiones resueltas	G0	NUMERO	200,00		
2.1.2.	Resoluciones aprobadas	G0	NUMERO	900,00		
2.1.3.	Resoluciones aprobadas	G0	NUMERO	500,00		
3.	Variación anual volumen de agua reutilizada	G0	PORCENTAJE	2,00		
3.1.	Número de vertederos sellados	G0	NUMERO	2,00		
3.1.	Variación de la capacidad de separación y/o tratamiento de residuos	G0	TONELADAS	117.194,59		
3.1.1.	Estudios y proyectos	G0	NUMERO	2,00		
3.1.2.	Infraestructuras para la gestión de residuos	G0	NUMERO	7,00		
3.1.3.	Superficie de vertederos sellados	G0	M2	76.065,66		
3.1.4.	Beneficiarios	G0	NUMERO	8,00		
4.	Planes y programas sometidos a evaluación ambiental	G0	NUMERO	25,00		
4.	Superficie mejorada ambientalmente	G0	HA	4.500.000,00		
4.	Empresas pesqueras que participan en la gestión integral de los recursos pesqueros y adaptación al cambio climático	G0	NUMERO	500,00		
4.	Entidades asociadas a la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	150,00		
4.	Grado de adaptación de la normativa en materia de medio ambiente	G0	PORCENTAJE	15,00		
4.1.	Inspecciones ambientales	G0	NUMERO	362,00		
4.1.	Autorizaciones resueltas	G0	PORCENTAJE	80,00		
4.1.1.	Autorizaciones resueltas	G0	PORCENTAJE	80,00		
4.1.2.	Autorizaciones resueltas	G0	PORCENTAJE	80,00		
4.1.3.	Autorizaciones resueltas	G0	PORCENTAJE	60,00		
4.1.4.	Notificaciones validadas en el registro de emisiones y transferencias de contaminantes (PRTR)	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.1.5.	Inscripciones en el registro de entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.1.6.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	100,00		
4.1.7.	Grado de ejecución de los planes y programas de inspecciones medioambientales reglamentarias	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.1.8.	Acciones promocionales	G0	NUMERO	6,00		
4.2.	Inventarios de emisiones municipales	G0	NUMERO	778,00		
4.2.	Desarrollo normativo derivado de la aplicación de	G0	NUMERO	4,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL						4.4.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO / S.G.T.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.2.1.	la Ley 8/2018 de cambio climático Sesiones de trabajo del Plan Andaluz de Acción por el Clima	G0	NUMERO	24,00		
4.2.2.	Validaciones de seguimiento de acuerdos voluntarios con empresas	G0	NUMERO	95,00		
4.2.3.	Actualizaciones del contenido del Portal de Cambio Climático	G0	NUMERO	36,00		
4.3.	Población beneficiada por medidas de planificación de calidad del aire	G0	PORCENTAJE	11,90		
4.3.	Población cubierta por la evaluación de la calidad del aire	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.3.1.	Planes de mejora de la calidad del aire	G0	NUMERO	5,00		
4.3.2.	Actuaciones de concienciación y formación en materia de contaminación lumínica	G0	NUMERO	5,00		
4.3.3.	Puntos de control de calidad del aire ambiental	G0	NUMERO	28,00		
4.3.4.	Rendimiento de los sistemas de medida automáticos	G0	PORCENTAJE	85,00		
4.3.5.	Notificaciones validadas de emisiones de gases de efecto invernadero	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.3.6.	Actuaciones de vigilancia de contaminación acústica y actividades de autorizaciones ambientales unificadas e integradas	G0	NUMERO	100,00		
4.3.7.	Autorizaciones de emisiones a la atmósfera	G0	PORCENTAJE	100,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	54	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	350.419	
.01	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	308.138	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	107.274	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	155.251	921.082
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	474.241	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	797.789	1.272.030
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	50.285	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.671	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	14.256	73.212
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	26.551	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	13.486	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	21.552	61.589
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	37.285	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	952	38.237
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	581.992	581.992
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	20.566	20.566
		TOTAL CAPITULO 1		3.031.096
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	20.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	20.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	80.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000	140.000
		TOTAL CAPITULO 2		140.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
464		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYO.JEREZ COMPENSACIÓN VERTEDERO RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS	19.504	
.02		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYO. NERVA PARA COMPENSACIÓN VERTEDERO RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS	172.983	
.03		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYO. LOS BARRIOS PARA COMPENSACIÓN VERTEDERO RESIDUOS SÓLIDOS PELIG	16.837	
.04		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAM. DE CÓRDOBA PARA COMPENSACIÓN VERTEDED. RESID. SÓLIDOS PELIGR.	95	209.419
		TOTAL CAPITULO 4		209.419
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	2.282.154	2.282.154
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.420.605	3.702.759
		TOTAL CAPITULO 6		3.702.759
		TOTAL 01		7.083.274
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	127	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	222.994	
.01	76	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.064.477	
.02	36	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	386.186	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	329.147	2.011.897
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.042.966	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.755.112	4.809.975
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	24	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.225	
.02	20	SALARIOS GRUPO III	212.094	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.671	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.833	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	87.703	338.526
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	140.553	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	76.950	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	91.624	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.525	313.652
				652.178
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	87.688	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.711	93.399
				93.399
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.419.621	1.419.621
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	24.239	24.239
				1.443.860
		TOTAL CAPITULO 1		6.999.412
		TOTAL 02		6.999.412
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	422.282	422.282
				422.282
		TOTAL CAPITULO 6		422.282
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		APOYO PARA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	5.375.000	5.375.000
				5.375.000
		TOTAL CAPITULO 7		5.375.000
		TOTAL 11		5.797.282
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.317.334	1.317.334
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.950.170	2.950.170
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	4.506.133	4.506.133
				8.773.637
610		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	20.979.930	20.979.930



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.00	A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	797.381	
	.50	A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	922.357	1.719.738
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.179.150	23.878.818
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	232.943	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	23.504	256.447
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		32.908.902
		<u>TOTAL 17</u>		32.908.902
		<u>TOTAL PROGRAMA 44B</u>		52.788.870



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	13.00	
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	4.4.E	
RESPONSABLE: D.G. MEDIO NATURAL, BIODIVERSIDAD Y ESPACIOS PROTEGIDOS / S.G.T.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la eficacia y eficiencia de la administración, simplificando los trámites, impulsando la administración electrónica	OE	
1.1. Incrementar un 50% la notificación electrónica de los informes de calidad del corcho a propietarios particulares	OO	
1.1.1. Mejora de gestión y aplicación de la herramienta Notific@ a los informes de calidad del corcho	AC	
2. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE	
2.1. Optimizar la gestión sostenible del uso público en la red de Equipamientos de Uso Público de los Espacios Naturales de Andalucía	OO	
2.1.1. Información y difusión del uso público en los Espacios Naturales de Andalucía, incluyendo los Parques Nacionales	AC	
2.1.2. Adecuación de los centros de la Red de Equipamientos de Uso Público en todos los Espacios Naturales de Andalucía	AC	
2.1.3. Mejora de la accesibilidad de la Red de Equipamientos de Uso Público en todos los Espacios Naturales de Andalucía	AC	
2.2. Incrementar en un 5% la gestión sostenible de las actividades, usos y aprovechamientos de los Parques Nacionales	OO	
2.2.1. Concesión de autorizaciones de actividades, usos y aprovechamientos de los recursos naturales	AC	
2.3. Consolidación del 100% de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, incluyendo la red europea 2000	OO	
2.3.1. Planificación, declaración y gestión de espacios en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía	AC	
3. Aumentar la competitividad y resiliencia de las explotaciones agrarias, pesqueras, forestales y empresas agroalimentarias	OE	
3.1. Incrementar en un 5% los kilómetros de caminos forestales mejorados.	OO	
3.1.1. Aumento en el número de caminos y pistas forestales modernizadas o reparadas	AC	
4. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE	
4.1. Incrementar el 10% la superficie forestal incluida en actuaciones de prevención, mejora y restauración de la vegetación	OO	
4.1.1. Adjudicación de actuaciones selvícolas de prevención frente incendios forestales y a otros agentes nocivos y gestión adaptativa	AC	
4.1.2. Adjudicación de actuaciones selvícolas de mejora de hábitats	AC	
4.1.3. Adjudicación de actuaciones de restauración frente a incendios forestales	AC	
4.1.4. Mejora de los medios aéreos y terrestres de prevención y extinción de incendios forestales	AC	
4.2. Impulsar la actividad cinegética y piscícola, oferta pública de caza e implementación de nueva aplicación informática	OO	
4.2.1. Licitación de la nueva aplicación informática	AC	
4.2.2. Licitación de acciones de caza mediante la Oferta Pública de Caza	AC	
4.2.3. Habilitación de personas con participación directa en la acción cinegética y piscícola	AC	X
4.3. Conservar y gestionar el uso sostenible de la biodiversidad y geodiversidad y conectividad ecológica	OO	
4.3.1. Conservación y uso sostenible de la biodiversidad	AC	
4.3.2. Conservación y uso sostenible de la geodiversidad	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE		13.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL		4.4.E
RESPONSABLE: D.G. MEDIO NATURAL, BIODIVERSIDAD Y ESPACIOS PROTEGIDOS / S.G.T.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO
4.3.3. Acondicionamiento de vías pecuarias y puertas verdes y conectividad ecológica		AC
		AFECTACIÓN GÉNERO

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	556	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	26.573.972	129.587.615
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.366.319	22.306.068
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	500.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.566.684	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	185.973.044	2.055.623
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.919.586	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	270.899.605	153.949.306

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del grado de telematización de procedimientos	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.	Conjuntos de datos puestos a disposición pública a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	3.000,00		
1.	Expedientes de ayuda al sector pesquero con procedimiento simplificado y agilizado	G0	NUMERO	1.000,00		
1.	Variación anual del tiempo medio de respuesta a las consultas del buzón del ciudadano	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.	Variación anual de procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.	Telematización de los procedimientos	G0	NUMERO	90,00		
1.1.1.	Telematización de los procedimientos	G0	NUMERO	100,00		
2.	Incremento de términos municipales con plan de desarrollo sostenible respecto al total posible	G0	PORCENTAJE	18,00		
2.	Variación del presupuesto de las convocatorias de subvenciones publicadas	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.	Personas ocupadas en sectores relacionados con la actividad ambiental en Andalucía (empleo	G2	NUMERO	140.000,00	100.000,00	40.000,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: D.G. MEDIO NATURAL, BIODIVERSIDAD Y ESPACIOS PROTEGIDOS / S.G.T.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	verde) Empleo creado y promocionado en el sector pesquero	G2	NUMERO	1.000,00	700,00	300,00
2.	Variación de personas ocupadas en el medio rural	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.	Variación de la Renta media de los municipios rurales	G0	PUNTOS PORCENTUALES	1,00		
2.	Establecimientos con actividad ambiental en Andalucía	G0	NUMERO	38.000,00		
2.1.	Equipamientos de uso público ofertados	G0	NUMERO	1.000,00		
2.1.1.	Número anual de las visitas a plataformas web de uso público oficiales (ventana del visitante)	G0	NUMERO	918.000,00		
2.1.1.	Variación anual del número de visitas a plataformas web de uso público oficiales	G0	PORCENTAJE	2,00		
2.1.1.	Variación anual del número de visitas a equipamientos de recepción	G0	PORCENTAJE	2,00		
2.1.1.	Visitas anuales a equipamientos de recepción	G0	NUMERO	1.020.000,00		
2.1.2.	Variación anual del empleo generado o sostenido por los equipamientos ofertados	G2	PORCENTAJE	2,00	1,00	1,00
2.1.2.	Equipamientos adecuados (conservados, ampliados, reformados, puestos en valor)	G0	NUMERO	10,00		
2.1.2.	Equipamientos de uso público dados de baja (por tratarse de equipamientos no sostenibles)	G0	NUMERO	2,00		
2.1.3.	Aplicaciones TIC utilizadas	G0	NUMERO	3,00		
2.2.	Autorizaciones y actividades de uso público	G0	NUMERO	225,00		
2.2.1.	Autorizaciones de actividades, usos y aprovechamientos otorgadas	G0	NUMERO	225,00		
2.3.	Prioridades de conservación en espacios de la Red Natura 2000	G0	NUMERO	950,00		
2.3.1.	Instrumentos de planificación o gestión de espacios naturales protegidos revisados o en proceso de revisión	G0	NUMERO	9,00		
2.3.1.	Proyectos sometidos a evaluación de afección a Red Natura 2000	G0	NUMERO	200,00		
2.3.1.	Proyectos sometidos a consultas o informes ambientales con posible afección a Red Natura	G0	NUMERO	36,00		
3.	Mantenimiento de infraestructuras viarias forestales	G0	KM	800,00		
3.	Variación del valor de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras	G0	PORCENTAJE	8,00		
3.	Empresas pesqueras que mejoran su competitividad con el apoyo de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	200,00		
3.	Variación Renta del sector pesquero	G0	PORCENTAJE	12,00		
3.	Variación de la Renta agraria	G0	PORCENTAJE	7,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: D.G. MEDIO NATURAL, BIODIVERSIDAD Y ESPACIOS PROTEGIDOS / S.G.T.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.1.	Longitud de caminos reparados	G0	KM	700,00		
3.1.1.	Elementos puntuales de los caminos reparados o mejorados	G0	NUMERO	200,00		
3.1.1.	Elementos lineales de caminos o pistas reparadas o mejoradas (explanación o cunetas)	G0	NUMERO	200,00		
4.	Planes y programas sometidos a evaluación ambiental	G0	NUMERO	25,00		
4.	Superficie mejorada ambientalmente	G0	HA	4.500.000,00		
4.	Empresas pesqueras que participan en la gestión integral de los recursos pesqueros y adaptación al cambio climático	G0	NUMERO	500,00		
4.	Entidades asociadas a la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	150,00		
4.	Grado de adaptación de la normativa en materia de medio ambiente	G0	PORCENTAJE	15,00		
4.1.	Tratamientos selvícolas	G0	HA	10.384,00		
4.1.1.	Superficie de tratamientos selvícolas adjudicada	G0	HA	8.016,00		
4.1.2.	Superficie de tratamientos selvícolas de mejora de hábitats adjudicada	G0	HA	150,00		
4.1.3.	Superficie de tratamientos selvícolas de restauración frente a incendios adjudicada	G0	HA	2.218,00		
4.1.4.	Medios aéreos y terrestres disponibles	G0	NUMERO	1.427,00		
4.2.	Acciones cinegéticas tramitadas	G0	NUMERO	4.500,00		
4.2.1.	Aplicaciones informáticas tramitadas	G0	NUMERO	1,00		
4.2.2.	Acciones de caza ofertadas en la oferta pública anual de caza	G0	NUMERO	5.400,00		
4.2.3.	Cazadores y cazadoras habilitados	G2	NUMERO	529.300,00	520.000,00	9.300,00
4.2.3.	Guardas de coto habilitados	G2	NUMERO	8.100,00	7.900,00	200,00
4.2.3.	Pescadores y pescadoras habilitados	G2	NUMERO	223.800,00	21.000,00	13.800,00
4.3.	Conservación y restauración de hábitats	G0	HA	30,00		
4.3.1.	Cumplimiento de las acciones concretas de la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad	G0	PORCENTAJE	85,00		
4.3.2.	Actuaciones en materia de geodiversidad	G0	NUMERO	10,00		
4.3.3.	Vías pecuarias acondicionadas o recuperadas	G0	KM	146,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	188	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	43	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	684.909	
.01	52	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	728.327	
.02	91	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	976.192	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.186	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	537.821	2.945.435
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.515.180	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.700.817	
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMN.GRAL)	14.786	4.230.783
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	128	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	67.047	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	28.451	
.02	48	SALARIOS GRUPO III	509.027	
.03	61	SALARIOS GRUPO IV	528.942	
.04	13	SALARIOS GRUPO V	102.916	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	522.898	1.759.281
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	693.099	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	371.072	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	453.063	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	483.305	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	717	2.001.256
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	129.806	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	30.456	160.262
151		GRATIFICACIONES		
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	244.469	244.469
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.282.972	2.282.972
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	24.239	24.239



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	38.386	2.345.597
		TOTAL CAPITULO 1		13.749.471
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	
	.11	CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	38.407	88.407
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.150	
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	9.000	
	.09	OTROS	1.000	28.150
		TOTAL CAPITULO 2		116.557
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 3		500.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	2.621.627	2.621.627
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.300.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		1.000.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	700.000	700.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.50	A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	335.164	335.164
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	240.000	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	420.000	660.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
667		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.214.836	1.214.836
		TOTAL CAPITULO 6		7.831.627
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764		A AYUNTAMIENTOS		
	.01	A AYUNTAMIENTOS		
		GESTION FORESTAL SOSTENIBLE	23.162	23.162
768		A DIPUTACIONES		7.500
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		97.440
772		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.01	A EMPRESAS PRIVADAS		
		EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION AGRICOLA	12.071	12.071



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00	
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
774	.01	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS GESTION FORESTAL SOSTENIBLE	470.000	470.000	579.511
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
781	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCION DE INSTITUCIONES AGROALIMENTARIAS SIN ANIMO DE LUCRO	2.312	2.312	
783	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	8.643	8.643	
784	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO CONSERVACION MEDIO AMBIENTE	574		
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A INSTITUCIONES DENTRO DE LA RED NATURA 2000	4.250	4.824	
789	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO USO SOSTENIBLE BIODIVERSIDAD	620	620	16.399
<u>TOTAL CAPITULO 7</u>					626.572
<u>TOTAL 01</u>					22.824.227
<u>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</u>					
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL					
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD					
120	176	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
	.00	41 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	653.053		
	.01	85 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.190.534		
	.02	50 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	536.369		
	.05	TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	505.616	2.885.572	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.519.782		
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.617.119	4.136.901	7.022.473
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
150	.00	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	121.521	121.521	
151	.01	GRATIFICACIONES POR GUARDIAS DE INCENDIOS	504.843	504.843	626.364
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.					
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.963.838	1.963.838	
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO	71.416	71.416	2.035.254



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		(A.G.)		
		TOTAL CAPITULO 1		9.684.091
		TOTAL 02		9.684.091
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	60	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	95.569	
.01	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	490.220	
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	193.093	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	135.852	923.827
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	498.953	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	876.304	1.375.257
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.762	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	21.209	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	22.007	59.978
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	19.189	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	8.735	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	13.817	41.741
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	41.428	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	714	42.142
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	665.146	665.146
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	32.319	32.319
		TOTAL CAPITULO 1		3.140.410
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		MAQUINARIA	7.000	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	
209		CANONES	2.000	30.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	10.000	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	30.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	65.000	
.01		INSTALACIONES	65.000	
.02		UTILLAJE	2.000	132.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	222.500	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	8.000	505.500
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	37.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	5.000	
.03		COMBUSTIBLE	208.000	
.04		VESTUARIO	200.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	19.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	180.000	612.000
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	200	200
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	90.000	
.09		OTROS	10.000	100.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	200	200
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.000	
.01		LOCALES	25.000	26.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60.000	
.10		FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	36.000	96.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	370.000	
.01		SEGURIDAD	1.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	14.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	3.000	
.09		OTROS	138.000	547.000
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	20.000	
231		LOCOMOCION	2.500	22.500
TOTAL CAPITULO 2				1.976.400



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.00	A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	1.115.000	
	.50	A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	755.000	1.870.000
613		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	300.000	300.000
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		700.000
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	370.000	370.000
ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION				
682		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		70.000
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.227.093	1.227.093
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	24.620.839	24.620.839
ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION				
697		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		192.000
TOTAL CAPITULO 6				29.349.932
TOTAL 03				34.466.742
05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
221		SUMINISTROS		
	.09	OTROS SUMINISTROS	51.000	51.000
TOTAL CAPITULO 2				51.000
TOTAL 05				51.000
11: G. COFINANCIADOS CON FEADER				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.00	A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	3.936.527	
	.50	A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	8.596.413	12.532.940
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		30.998.102
618		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.060.000
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.732.390	2.732.390
ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS				
627		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		1.312.291
628		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		707.639
				2.019.930
ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION				
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	34.029.992	34.029.992



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
688		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.188.290	
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.08	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
		MEJORA DE LOS MONTES PÚBLICOS DE CÁRTAMA	400.000	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	8.229.550	47.847.832
697		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	837.036	837.036
		TOTAL CAPITULO 6		98.028.230
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		APOYO PARA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	6.480.210	6.480.210
770		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS	859.775	
771		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACTUACIONES FORESTALES EN EL MEDIO NATURAL	36.888.779	37.748.554
780		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.043.898	1.043.898
		TOTAL CAPITULO 7		45.272.662
		TOTAL 11		143.300.892
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	60.008	60.008
		TOTAL CAPITULO 2		60.008
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
	.00	DE USO GENERAL	137.440	137.440
617		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	172.177	
618		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	350.224	522.401
628		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	548.765	
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	136.500	685.265
		TOTAL CAPITULO 6		1.345.106
		TOTAL 13		1.405.114
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS	162.354	162.354
		TOTAL CAPITULO 2		162.354
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.01	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	3.566.684	3.566.684
		TOTAL CAPITULO 4		3.566.684
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	169.250	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	39.631	208.881
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.00	A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	1.847.072	
	.50	A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	8.697.994	10.545.066
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		24.400.634
618		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		18.753
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	130.944	35.095.397
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
627		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	6.110.000	6.110.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.316.716	1.316.716
688		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		503.021
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	3.560.857	5.380.594
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
697		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	2.623.277	2.623.277
		TOTAL CAPITULO 6		49.418.149
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.01	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	6.020.352	6.020.352
		TOTAL CAPITULO 7		6.020.352
		TOTAL 17		59.167.539
		TOTAL PROGRAMA 44E		270.899.605



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	13.00	
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST	4.4.F	
RESPONSABLE: S.GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO/ S.G.T./VICECONS.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la eficacia y eficiencia de la administración, simplificando los trámites, impulsando la administración electrónica	OE	
1.1. Producción, tratamiento, gestión y difusión de la información ambiental.	OO	
1.1.1. Producción, tratamiento y gestión de la información ambiental.	AC	
1.1.2. Mejora del acceso a la información y el conocimiento ambiental	AC	
1.2. Elaboración y ejecución de la transformación digital en el área ambiental	OO	
1.2.1. Administración y soporte al puesto de trabajo	AC	
1.2.2. Gestión de incidencias y peticiones desde el centro de atención a usuarios (cau)	AC	
1.2.3. Gestión y soporte de las comunicaciones telefónicas y de datos	AC	
1.2.4. Mantenimiento y explotación de la infraestructura de soporte a los sistemas de información y a las comunicaciones	AC	
1.2.5. Desarrollo y mantenimiento de sistemas de información y aseguramiento de la calidad en la prestación de servicios de desarrollo	AC	
1.3. Optimizar la comunicación ambiental institucional y la atención a la ciudadanía en temas ambientales	OO	X
1.3.1. Gestión de servicios de atención y participación de la ciudadanía en materia ambiental	AC	X
2. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE	
2.1. Generación y análisis de información vinculada a la actividad económica de carácter ambiental en Andalucía.	OO	
2.1.1. Explotación estadística de la información ambiental	AC	
2.2. Dinamizar socioeconómicamente los espacios naturales con plan de desarrollo sostenible respecto al total posible.	OO	
2.2.1. Elaboración y seguimiento de los planes de desarrollo sostenible en los espacios naturales protegidos y su área de influencia	AC	
2.2.2. Seguimiento de los instrumentos de dinamización y ejecución de proyectos de especial interés que surjan de planes de desarrollo	AC	
2.2.3. Apoyo a las empresas vinculadas a la Red Natura 2000	AC	
2.3. Promover la educación, la sensibilización y la formación para la sostenibilidad	OO	
2.3.1. Desarrollo de programas de educación para la sostenibilidad.	AC	
2.3.2. Desarrollo de programas de formación para la sostenibilidad	AC	
2.3.3. Desarrollo de programas de sensibilización para la sostenibilidad	AC	
2.4. Coordinar, tramitar y efectuar el seguimiento de subvenciones y otros incentivos económicos en el área de medio ambiente y agua	OO	
2.4.1. Gestión, control, seguimiento y verificación de ayudas	AC	
2.4.2. Materializar transferencia de financiación a la Fundación Pública Andaluza Centa	AC	
2.4.3. Realizar actuaciones de financiación de gastos de funcionamiento de la Fundación Doñana XXI	AC	
2.5. Optimizar la programación de los fondos europeos, la planificación estratégica ambiental y la evaluación	OO	
2.5.1. Programación y seguimiento de fondos europeos y de estrategias y planes ambientales	AC	
2.6. Coordinar la participación de la Consejería en programas y políticas ambientales de la Unión Europea	OO	
2.6.1. Participación en escenarios internacionales	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	13.00
---	--------------

PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST	4.4.F
---	--------------

RESPONSABLE: S.GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO/ S.G.T./VICECONS.
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
3. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE	
3.1. Analizar la información ambiental y fomentar la transferencia del conocimiento para impulsar la gestión del medio natural	OO	
3.1.1. Análisis de la información ambiental y generación de conocimiento	AC	
3.1.2. Impulso de la colaboración y cooperación con entidades de I+D+i y con el sector productivo.	AC	
3.2. Optimizar y potenciar la planificación estratégica ambiental y la evaluación ambiental	OO	
3.2.1. Elaboración y seguimiento de estrategias y planes ambientales	AC	
3.2.2. Integración de las consideraciones ambientales en la planificación	AC	

MEDIOS		SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		22	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		1.350.643	6.768.720
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.539.149	2.271.385
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		950.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS			
CAP. 6 INVERSIONES REALES		32.043.286	3.964.729
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		200.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		37.083.078	13.004.834

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del grado de telematización de procedimientos	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.	Conjuntos de datos puestos a disposición pública a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	3.000,00		
1.	Expedientes de ayuda al sector pesquero con procedimiento simplificado y agilizado	G0	NUMERO	1.000,00		
1.	Variación anual del tiempo medio de respuesta a las consultas del buzón del ciudadano	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.	Variación anual de procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.	Actividades estadísticas gestionadas en materia	G0	NUMERO	50,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST						4.4.F
RESPONSABLE: S.GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO/ S.G.T./VICECONS.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	ambiental					
1.1.1.	Conjuntos de datos integrados en la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	4.300,00		
1.1.1.	Servicios de visualización y descarga gestionados en la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	2.700,00		
1.1.1.	Actividades estadísticas gestionadas por la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	14,00		
1.1.1.	Cartografías temáticas mantenidas	G0	NUMERO	5,00		
1.1.2.	Visitas a la web de la Consejería	G0	NUMERO	2.000.000,00		
1.1.2.	Solicitudes de información ambiental	G2	NUMERO	200,00	100,00	100,00
1.2.	Notificaciones electrónicas practicadas	G0	NUMERO	2.000,00		
1.2.	Presentaciones telemáticas recibidas	G0	NUMERO	3.000,00		
1.2.	Procedimientos administrativos implementados de manera telemática	G0	NUMERO	150,00		
1.2.1.	Equipos informáticos / licencias	G0	NUMERO	9.000,00		
1.2.1.	Puesto de trabajo informáticos atendidos en el area ambiental de la CAGPDS.	G0	NUMERO	2.800,00		
1.2.1.	Páginas impresas en el área ambiental	G0	NUMERO	7.000.000,00		
1.2.2.	Incidencias y peticiones de soporte atendidas	G0	NUMERO	9.000,00		
1.2.2.	Incidencias informáticas resueltas en el área ambiental	G0	NUMERO	7.000,00		
1.2.2.	Llamadas al año recibidas en el centro de atención a usuarios en el área ambiental	G0	NUMERO	16.000,00		
1.2.3.	Líneas de datos del área ambiental	G0	NUMERO	110,00		
1.2.3.	Líneas de voz del área ambiental	G0	NUMERO	4.200,00		
1.2.4.	Aplicaciones informáticas en explotación	G0	NUMERO	250,00		
1.2.4.	Servidores administrados en el área ambiental	G0	NUMERO	600,00		
1.2.4.	Instancias de base de datos en el área ambiental	G0	NUMERO	74,00		
1.2.5.	Horas dedicadas al desarrollo y mantenimiento de aplicaciones	G0	HORAS	60.000,00		
1.2.5.	Verificaciones de Software de calidad	G0	NUMERO	1.000,00		
1.2.5.	Aplicaciones informáticas en mantenimiento	G0	NUMERO	100,00		
1.2.5.	Servicios interoperables	G0	NUMERO	25,00		
1.3.	Consulta a través del sistema integral atención a usuarios/as	G2	NUMERO	50.000,00	25.000,00	25.000,00
1.3.1.	Tiempo medio de respuesta en atención a consultas al Servicio de Atención Ciudadana	G0	PROMEDIO	48,00		
1.3.1.	Consultas resueltas on line por el Servicio de Atención Ciudadana	G2	PORCENTAJE	85,00	50,00	50,00
2.	Incremento de términos municipales con plan de desarrollo sostenible respecto al total posible	G0	PORCENTAJE	18,00		
2.	Variación del presupuesto de las convocatorias de subvenciones publicadas	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.	Personas ocupadas en sectores relacionados con	G2	NUMERO	140.000,00	100.000,00	40.000,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST						4.4.F
RESPONSABLE: S.GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO/ S.G.T./VICECONS.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	la actividad ambiental en Andalucía (empleo verde) Empleo creado y promocionado en el sector pesquero	G2	NUMERO	1.000,00	700,00	300,00
2.	Variación de personas ocupadas en el medio rural	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.	Variación de la Renta media de los municipios rurales	G0	PUNTOS PORCENTUALES	1,00		
2.	Establecimientos con actividad ambiental en Andalucía	G0	NUMERO	38.000,00		
2.1.	Estudios estadísticos realizados	G0	NUMERO	2,00		
2.1.1.	Peticiones específicas de información fuera de cuestionarios	G0	NUMERO	30,00		
2.1.1.	Tratamiento de registros estadísticos y administrativos con información ambiental	G0	NUMERO	32,00		
2.1.1.	Cuestionarios tratados en trabajos de campo del proyecto estadístico Actividad Económica y Medio Ambiente	G0	NUMERO	4.000,00		
2.2.	Incremento de pymes con una certificación de calidad en espacios protegidos	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.2.	Términos municipales sujetos a planes de desarrollo sostenible	G0	NUMERO	182,00		
2.2.1.	Proyectos ejecutados relacionados con los planes de desarrollo sostenible	G0	NUMERO	20,00		
2.2.1.	Planes de desarrollo sostenible	G0	NUMERO	2,00		
2.2.2.	Empresas renovadas en la Marca Parque Natural	G0	NUMERO	20,00		
2.2.3.	Empresas asesoradas en la Red Natura 2000	G0	NUMERO	100,00		
2.3.	Centros y entidades en los que se desarrollan acciones de educación, sensibilización y formación para la sostenibilidad	G0	NUMERO	20,00		
2.3.1.	Personas que reciben asesoramiento y formación para la sostenibilidad procedentes de la comunidad educativa	G2	NUMERO	15.000,00	7.500,00	7.500,00
2.3.2.	Personas que reciben asesoramiento y formación para la sostenibilidad no destinada específicamente a la comunidad educativa	G2	NUMERO	1.500,00	750,00	750,00
2.3.3.	Participantes en sensibilización ambiental	G2	NUMERO	1.200,00	600,00	600,00
2.4.	Variación del número de convocatorias de subvenciones publicadas	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.4.1.	Documentos contables generados	G0	NUMERO	1.000,00		
2.4.1.	Ayudas concedidas	G0	NUMERO	500,00		
2.4.2.	Grado de ejecución de la Transferencia de financiación a la Fundación Pública Andaluza Centa	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.4.3.	Ejecución de la Transferencia de Financiación a la AMAYA y la Fundación Doñana XXI	G0	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST						4.4.F
RESPONSABLE: S.GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO/ S.G.T./VICECONS.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.5.	Grado de ejecución de fondos europeos	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.5.1.	Programas operativos fondos europeos objeto de programación y seguimiento	G0	NUMERO	2,00		
2.6.	Aportaciones a las Posiciones Comunes adoptadas en programas y políticas ambientales de la Unión Europea	G0	NUMERO	4,00		
2.6.1.	Seguimiento de proyectos europeos	G0	NUMERO	15,00		
3.	Planes y programas sometidos a evaluación ambiental	G0	NUMERO	25,00		
3.	Superficie mejorada ambientalmente	G0	HA	4.500.000,00		
3.	Empresas pesqueras que participan en la gestión integral de los recursos pesqueros y adaptación al cambio climático	G0	NUMERO	500,00		
3.	Entidades asociadas a la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	150,00		
3.	Grado de adaptación de la normativa en materia de medio ambiente	G0	PORCENTAJE	15,00		
3.1.	Entidades I+D+i asociadas a REDIAM	G0	NUMERO	70,00		
3.1.1.	Informes elaborados en base a procesos de análisis y evaluación de la información ambiental	G0	NUMERO	10,00		
3.1.2.	Entidades I+D+i asociadas a REDIAM	G0	NUMERO	70,00		
3.1.2.	Socios de la REDIAM del sector privado	G0	NUMERO	80,00		
3.2.	Medidas preventivas y correctoras introducidas en la planificación, consecuencia proced. evaluación e integración ambiental	G0	NUMERO	40,00		
3.2.1.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento	G0	NUMERO	4,00		
3.2.2.	Actuaciones de integración ambiental	G0	NUMERO	10,00		
3.2.2.	Documentos elaborados en los procedimientos de evaluación ambiental estratégica	G0	NUMERO	50,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	20	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	127.425	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	98.044	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	42.910	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	100.137	377.609
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	178.334	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	315.339	871.282
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.762	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.225	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	13.690	44.677
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.532	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	6.958	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.724	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	133.503	165.717
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	13.809	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	476	14.285
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	254.682	254.682
		TOTAL CAPITULO 1		1.350.643
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	442.466	442.466
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	30.000	30.000
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000
222		COMUNICACIONES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	490.055	
.16		TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	333.980	824.035
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	10.000	110.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	500.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	25.000	
.09		OTROS	334.808	859.808
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	163.328	163.328
		TOTAL CAPITULO 2		2.439.637
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.53		TF FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTA	375.000	
.81		TF FPA DES. SOST. DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA XXI	375.000	750.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION ANDANATURA. CUOTA. GASTOS DE ACTIVIDADES	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 4		950.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	100.000	100.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	700.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.163.324	2.863.324
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	271.563	271.563
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.854.606	2.854.606
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	200.000	200.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 6		6.289.493
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		A AYUNTAMIENTOS	100.000	100.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771		A EMPRESAS PRIVADAS	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 7		200.000
		TOTAL 01		11.229.773
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.00	A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	342.000	342.000
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	10.414.481	10.414.481
		TOTAL CAPITULO 6		10.756.481
		TOTAL 11		10.756.481
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	3.000	3.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	18.000	18.000
		TOTAL CAPITULO 6		18.000
		TOTAL 13		21.000
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	96.512	96.512
		TOTAL CAPITULO 2		96.512
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.052.384	1.052.384



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
611		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.00	A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	458.610	458.610
629		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
	.09		13.468.318	13.468.318
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		14.979.312
		<u>TOTAL 17</u>		15.075.824
		<u>TOTAL PROGRAMA 44F</u>		37.083.078



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	13.00	
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	5.1.D	
RESPONSABLE: D.G. INFRAESTRUCTURAS AGUA /D.G. DE PLANIF.Y RECURSOS HÍDRICOS/ S.G.T.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la eficacia y eficiencia de la administración, simplificando los trámites, impulsando la administración electrónica	OE	
1.1. Impulsar la tramitación electrónica de expedientes relacionados con gestión del Dominio Público Hidráulico y Marítimo terrestre	OO	
1.1.1. Desarrollo de aplicaciones informáticas para impulsar la administración electrónica	AC	
2. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE	
2.1. Restaurar y recuperar el Dominio Público Hidráulico	OO	
2.1.1. Tratamientos de drenajes ácidos en minas abandonadas	AC	
2.1.2. Restauración y adecuación de cauces	AC	
3. Fomentar la economía circular y la gestión sostenible de los residuos	OE	
3.1. Ordenar el aprovechamiento del agua como recurso natural renovable limitado	OO	
3.1.1. Vigilancia de la calidad de las aguas y seguimiento de los vertidos autorizados	AC	
3.1.2. Tramitación autorizaciones y concesiones de nuevos aprovechamientos de agua y realización de funciones de policía en DPH	AC	
3.1.3. Tramitación de autorizaciones de reutilización de aguas regeneradas	AC	
4. Fomentar el uso eficiente del agua y la calidad del medio hídrico a través de la mejora de las infraestructuras hidráulicas	OE	
4.1. Mejorar los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas y defensa contra avenidas	OO	
4.1.1. Construcción de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración	AC	
4.1.2. Actuaciones de prevención de avenidas e inundaciones en núcleos urbanos	AC	
4.2. Mejora del patrimonio hidráulico andaluz	OO	
4.2.1. Explotación, mantenimiento y conservación de infraestructuras propias para la gestión de los recursos hídricos.	AC	
5. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE	
5.1. Impulsar la política de agua mediante la elaboración y seguimiento del pacto andaluz por el agua	OO	
5.1.1. Seguimiento y elaboración del Pacto Andaluz por el Agua	AC	
5.2. Prevenir la existencia de avenidas e inundaciones	OO	
5.2.1. Elaboración de los informes de inundabilidad anexos a los planeamientos urbanísticos	AC	
5.2.2. Elaboración de informes supervisión sobre estudios hidrológico-hidráulicos propuesta de ayuntamientos y promotores particulares	AC	
5.3. Planificar la gestión sostenible del agua, con participación ciudadana y respeto al Medio Ambiente	OO	
5.3.1. Elaboración de informes de disponibilidad, compatibilidad y viabilidad de los recursos	AC	
5.3.2. Revisión y seguimiento de los Planes Hidrológicos	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	13.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	5.1.D
RESPONSABLE: D.G. INFRAESTRUCTURAS AGUA /D.G. DE PLANIF.Y RECURSOS HÍDRICOS/ S.G.T.	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	707	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	30.595.008	8.205.612
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.863.245	7.123.151
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.500.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	312.028.120	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.245.600	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	356.231.973	15.328.763

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del grado de telematización de procedimientos	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.	Conjuntos de datos puestos a disposición pública a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	3.000,00		
1.	Expedientes de ayuda al sector pesquero con procedimiento simplificado y agilizado	G0	NUMERO	1.000,00		
1.	Variación anual del tiempo medio de respuesta a las consultas del buzón del ciudadano	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.	Variación anual de procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.	Herramientas informáticas desarrolladas	G0	NUMERO	2,00		
1.1.1.	Expedientes tramitados electrónicamente	G0	NUMERO	100,00		
2.	Incremento de términos municipales con plan de desarrollo sostenible respecto al total posible	G0	PORCENTAJE	18,00		
2.	Variación del presupuesto de las convocatorias de subvenciones publicadas	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.	Personas ocupadas en sectores relacionados con la actividad ambiental en Andalucía (empleo verde)	G2	NUMERO	140.000,00	100.000,00	40.000,00
2.	Empleo creado y promocionado en el sector pesquero	G2	NUMERO	1.000,00	700,00	300,00
2.	Variación de personas ocupadas en el medio rural	G0	PORCENTAJE	5,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA						5.1.D
RESPONSABLE: D.G. INFRAESTRUCTURAS AGUA /D.G. DE PLANIF.Y RECURSOS HÍDRICOS/ S.G.T.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	Variación de la Renta media de los municipios rurales	G0	PUNTOS PORCENTUALES	1,00		
2.	Establecimientos con actividad ambiental en Andalucía	G0	NUMERO	38.000,00		
2.1.	Variación en la mejora de la calidad de los ecosistemas	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.1.1.	Actuaciones recuperación y mejora calidad ecosistema	G0	NUMERO	2,00		
2.1.1.	Kilómetros lineales de cauces recuperados	G0	KM	8,00		
2.1.2.	Kilómetros lineales de cauces restaurados	G0	KM	100,00		
3.	Variación anual volumen de agua reutilizada	G0	PORCENTAJE	2,00		
3.1.	Variación de expedientes de reutilización resueltos sobre expedientes iniciados	G0	PORCENTAJE	50,00		
3.1.1.	Autorizaciones de vertido	G0	NUMERO	25,00		
3.1.1.	Estaciones de control analizadas	G0	NUMERO	880,00		
3.1.2.	Expedientes gestión dominio público hidráulico	G0	NUMERO	3.000,00		
3.1.2.	Actuaciones de mantenimiento de aforos y piezómetros	G0	NUMERO	600,00		
3.1.3.	Expedientes de autorizaciones de reutilización de aguas	G0	NUMERO	2,00		
4.	Variación de masas de agua en buen estado	G0	PORCENTAJE	3,00		
4.1.	Depuración de aguas residuales urbanas	G0	PORCENTAJE	0,80		
4.1.	Población beneficiada por actuaciones de mejora de saneamiento y depuración de aguas residuales y defensa	G0	PORCENTAJE	9,00		
4.1.1.	Poblacion beneficiada proyectos abastecimiento	G0	NUMERO	110.000,00		
4.1.1.	Conducciones abastecimiento creadas y mejoradas	G0	KM	26,00		
4.1.1.	Redes de saneamiento construidas	G0	KM	22,00		
4.1.1.	Estaciones depuradoras de agua construidas o ampliadas	G0	NUMERO	11,00		
4.1.2.	Actuaciones defensa y encauzamiento	G0	NUMERO	2,00		
4.2.	Sistemas de explotación gestionados	G0	NUMERO	10,00		
4.2.1.	Actuaciones patrimonio hidráulico	G0	NUMERO	9,00		
4.2.1.	Presas mantenidas y conservadas	G0	NUMERO	29,00		
5.	Planes y programas sometidos a evaluación ambiental	G0	NUMERO	25,00		
5.	Superficie mejorada ambientalmente	G0	HA	4.500.000,00		
5.	Empresas pesqueras que participan en la gestión integral de los recursos pesqueros y adaptación al cambio climático	G0	NUMERO	500,00		
5.	Entidades asociadas a la Red de Información	G0	NUMERO	150,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA						5.1.D
RESPONSABLE: D.G. INFRAESTRUCTURAS AGUA /D.G. DE PLANIF.Y RECURSOS HÍDRICOS/ S.G.T.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
5.	Ambiental de Andalucía Grado de adaptación de la normativa en materia de medio ambiente	G0	PORCENTAJE	15,00		
5.1.	Grado de adaptación de los procedimientos al Pacto Andaluz por el Agua	G0	PORCENTAJE	20,00		
5.1.1.	Propuestas presentadas por los distintos agentes	G0	NUMERO	500,00		
5.2.	Estudios de planificación y gestión	G0	NUMERO	2,00		
5.2.	Variación de la población afectada por riesgo grave de inundaciones	G0	PORCENTAJE	10,00		
5.2.	Variación de la superficie ordenada urbanísticamente considerando el riesgo de inundabilidad	G0	PORCENTAJE	5,00		
5.2.1.	Informes de planeamiento urbanístico	G0	NUMERO	50,00		
5.2.2.	Informes de supervisión de estudios hidrológicos-hidráulicos	G0	NUMERO	50,00		
5.3.	Grado de cumplimiento de los objetivos ambientales de la directiva marco de agua (DMA)	G0	PORCENTAJE	20,00		
5.3.1.	Informes de disponibilidad de recursos	G0	NUMERO	30,00		
5.3.1.	Informes emitidos de compatibilidad con los Planes Hidrológicos	G0	NUMERO	100,00		
5.3.2.	Estudios de planificación y gestión	G0	NUMERO	5,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	3	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	189.415	189.415
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	155	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	62	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	987.543	
.01	46	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	644.289	
.02	39	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	418.368	
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	72.742	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	506.371	2.629.313
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.410.050	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.468.993	3.879.043
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	12	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	6	SALARIOS GRUPO I	100.570	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.225	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	21.209	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.671	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.833	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	111.636	272.144
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	75.732	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	44.556	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	59.088	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	42.737	222.113
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	107.021	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.855	109.876
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.838.116	1.838.116
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	43.646	43.646
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	25.888	25.888
		TOTAL CAPITULO 1		9.209.554



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	150.000	
	.01	LOCALES	10.103.874	10.253.874
226		GASTOS DIVERSOS		
	.09	OTROS	11.000	11.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.09	OTROS	98.371	98.371
		TOTAL CAPITULO 2		10.363.245
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	1.500.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 3		1.500.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.00	A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	2.746.900	
	.50	A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	5.500.000	8.246.900
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.275.858	1.275.858
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.138.551	1.138.551
		TOTAL CAPITULO 6		10.661.309
		TOTAL 01		31.734.108
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	221	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.00	35 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	557.484	
	.01	81 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.134.509	
	.02	91 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	976.192	
	.03	14 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	127.299	
	.05	TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	515.087	3.310.571
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.706.256	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.851.657	4.557.913
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
130	72	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	34	SALARIOS GRUPO III	360.560	
.03	18	SALARIOS GRUPO IV	156.081	
.04	20	SALARIOS GRUPO V	158.332	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	143.609	818.582
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	386.189	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	218.245	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	246.963	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	49.283	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	3.162	903.842
				1.722.424
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	152.592	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	17.132	169.724
				169.724
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.632.861	2.632.861
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	55.823	55.823
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	137.980	137.980
				2.826.664
		TOTAL CAPITULO 1		12.587.296
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		66.942
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		36.950
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	4.522	
.01		INSTALACIONES	62.234	
.02		UTILLAJE	4.352	71.108
				175.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	275.000	275.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	50.000
				325.000
		TOTAL CAPITULO 2		500.000
		TOTAL 02		13.087.296
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	23	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	127.425	
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	168.075	
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	21.455	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	92.571	418.619
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	210.159	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	358.674	568.833
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	221	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	49	SALARIOS GRUPO III	519.631	
.03	109	SALARIOS GRUPO IV	945.159	
.04	63	SALARIOS GRUPO V	498.745	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	509.174	2.472.709
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.128.180	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	664.424	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	721.122	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	742.470	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	22.981	3.279.177
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	15.881	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	52.585	68.466
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	24.218	24.218
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.853.476	1.853.476
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	112.660	112.660
		TOTAL CAPITULO 1		8.798.158
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	5.723.700	5.723.700
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	5.127.500	5.127.500
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		230.220
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	200.000	11.281.420
667		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
669		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	11.000.000	
.09		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	300.000	11.300.000
		TOTAL CAPITULO 6		22.581.420
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		EN MATERIA DE AGUAS	1.245.600	1.245.600
		TOTAL CAPITULO 7		1.245.600
		TOTAL 03		32.625.178
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	3.687.110	3.687.110
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	5.361.162	
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	3.500.000	8.861.162
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		114.870.211
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.178.096	134.596.579
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
667		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		3.068.159
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.120.653	5.188.812
		TOTAL CAPITULO 6		139.785.391
		TOTAL 17		139.785.391
		20: GASTOS AFECTADOS A OTROS INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	134.861.019	134.861.019
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	2.038.981	2.038.981
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.100.000	139.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		139.000.000
		TOTAL 20		139.000.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 51D</u>		356.231.973



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	13.00	
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.	7.1.B	
RESPONSABLE: D.G. DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA / S.G.T.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la eficacia y eficiencia de la administración, simplificando los trámites, impulsando la administración electrónica	OE	
1.1. IMPLEMENTAR LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	OO	
1.1.1. Mantenimiento y mejora de aplicaciones y portales web	AC	
2. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE	
2.1. INCORPORACIÓN DE JÓVENES A LA AGRICULTURA	OO	X
2.1.1. Apoyo a la incorporación de jóvenes a la agricultura	AC	X
2.2. MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS RURALES.	OO	
2.2.1. Inversiones para la mejora de infraestructuras agrarias (camino rurales).	AC	
2.2.2. Restauración de caminos rurales dañados por desastres naturales	AC	
3. Fomentar la economía circular y la gestión sostenible de los residuos	OE	
3.1. DISMINUCIÓN DEL IMPACTO DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR LA AGRICULTURA INTENSIVA EN EL MEDIO RURAL	OO	
3.1.1. Recogida de plásticos	AC	
4. Aumentar la competitividad y resiliencia de las explotaciones agrarias, pesqueras, forestales y empresas agroalimentarias	OE	
4.1. AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS Y GANADERAS	OO	
4.1.1. Ayudas para la reestructuración y modernización de las explotaciones agrarias	AC	
4.1.2. Fomento de la mejora genética de las explotaciones ganaderas y conservación de razas en peligro de extinción	AC	
4.1.3. Implantación de servicios de asesoramiento a explotaciones agrarias	AC	
4.1.4. Transferencia de conocimientos y actividades de divulgación y/o demostración	AC	
4.2. RESILIENCIA DE EXPLOTACIONES AGRARIAS.	OO	
4.2.1. Apoyo al sistema de seguros agrarios	AC	
4.2.2. Recuperación del potencial agrario de las explotaciones dañados por desastres naturales	AC	
5. Mejorar condiciones sanitarias de explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, garantizando la seguridad en sus producciones	OE	
5.1. MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL.	OO	
5.1.1. Programas Nacionales de Erradicación, Vigilancia y Control de Enfermedades del Ganado.	AC	
5.1.2. Actuaciones de mejora de la sanidad animal realizadas a través de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG)	AC	
5.1.3. Indemnizaciones por sacrificio obligatorio de animales.	AC	
5.1.4. Vacunación de Lengua Azul.	AC	
5.2. MEJORA DE LA SANIDAD VEGETAL	OO	
5.2.1. Prevención y control plagas y enfermedades de cuarentena.	AC	
5.2.2. Mantenimiento de la Red de Alerta e Información Fitosanitaria (RAIF).	AC	
5.2.3. Seguimiento y prevención de la seca de la encina	AC	
6. Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en los sectores agroalimentario, pesquero, medioambiental y en las zonas rurales.	OE+	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE		13.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.		7.1.B
RESPONSABLE: D.G. DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA / S.G.T.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
6.1. IMPULSAR LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LOS SECTORES AGRÍCOLAS Y GANADEROS.	OO	X
6.1.1. Priorización de las mujeres en las líneas de ayuda dirigidas a los titulares de explotaciones agrarias.	AC	
6.1.2. Fomentar la participación de mujeres en los equipos técnicos de asesoramiento	AC	X
7. Fomentar el uso eficiente del agua y la calidad del medio hídrico a través de la mejora de las infraestructuras hidráulicas	OE	
7.1. MEJORA DEL USO DEL AGUA DE RIEGO Y DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.	OO	
7.1.1. Inversiones para la mejora de infraestructuras de regadío	AC	
7.1.2. Inversiones para reducir la dependencia energética en instalaciones de riego colectivas.	AC	
8. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE	
8.1. FAVORECER LA SOSTENIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD AGRARIA EN UN MARCO DE DESARROLLO SOSTENIBLE.	OO	
8.1.1. Garantizar el cumplimiento de la condicionalidad agraria	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	98	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.602.185	356.259
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.043.684	433.489
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.273.578	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	63.185.372	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	188.801.460	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	270.906.279	789.748

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del grado de telematización de procedimientos	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.	Conjuntos de datos puestos a disposición pública a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	3.000,00		
1.	Expedientes de ayuda al sector pesquero con procedimiento simplificado y agilizado	G0	NUMERO	1.000,00		
1.	Variación anual del tiempo medio de respuesta a	G0	PORCENTAJE	5,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.						7.1.B
RESPONSABLE: D.G. DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA / S.G.T.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	las consultas del buzón del ciudadano Variación anual de procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.	Procedimientos con presentación telemática solicitud, formularios normalizados e integración con Supresión Certif. Soporte Papel	G0	NUMERO	11,00		
1.1.1.	Aplicaciones informáticas en explotación	G0	NUMERO	16,00		
2.	Incremento de términos municipales con plan de desarrollo sostenible respecto al total posible	G0	PORCENTAJE	18,00		
2.	Variación del presupuesto de las convocatorias de subvenciones publicadas	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.	Personas ocupadas en sectores relacionados con la actividad ambiental en Andalucía (empleo verde)	G2	NUMERO	140.000,00	100.000,00	40.000,00
2.	Empleo creado y promocionado en el sector pesquero	G2	NUMERO	1.000,00	700,00	300,00
2.	Variación de personas ocupadas en el medio rural	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.	Variación de la Renta media de los municipios rurales	G0	PUNTOS PORCENTUALES	1,00		
2.	Establecimientos con actividad ambiental en Andalucía	G0	NUMERO	38.000,00		
2.1.	Jóvenes agricultores que se incorporan a la actividad agraria	G2	NUMERO	240,00	156,00	84,00
2.1.	Jóvenes agricultores que mantienen la actividad agraria	G2	NUMERO	1.140,00	741,00	399,00
2.1.1.	Gasto público para la creación de empresas por jóvenes agricultores/as	G1	EUROS	29.375.000,00		
2.2.	Caminos rurales beneficiarios de ayudas para su mejora y/o reparación	G0	NUMERO	659,00		
2.2.1.	Gasto público destinado a la mejora de caminos rurales	G0	EUROS	71.200.000,00		
2.2.2.	Caminos mejorados tras un fenómeno catastrófico	G0	KM	40,00		
3.	Variación anual volumen de agua reutilizada	G0	PORCENTAJE	2,00		
3.1.	Actuaciones de limpieza y/o retirada de residuos generados por la agricultura intensiva en el medio rural	G0	NUMERO	35,00		
3.1.1.	Residuos plásticos procedentes de agricultura intensiva retirados	G0	TONELADAS	1.146,00		
3.1.1.	Material vegetal retirado procedente de agricultura intensiva	G0	M3	5.535,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.						7.1.B
RESPONSABLE: D.G. DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA / S.G.T.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.	Mantenimiento de infraestructuras viarias forestales	G0	KM	800,00		
4.	Variación del valor de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras	G0	PORCENTAJE	8,00		
4.	Empresas pesqueras que mejoran su competitividad con el apoyo de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	200,00		
4.	Variación Renta del sector pesquero	G0	PORCENTAJE	12,00		
4.	Variación de la Renta agraria	G0	PORCENTAJE	7,00		
4.1.	Gasto público en ayudas a la modernización de las explotaciones	G0	EUROS	62.318.747,00		
4.1.1.	Explotaciones beneficiarias de ayudas a la reestructuración y modernización.	G2	NUMERO	660,00	495,00	165,00
4.1.2.	Animales inscritos en el registro definitivo del libro genealógico de las asociaciones de criadores	G0	NUMERO	16.000,00		
4.1.2.	Lactaciones validadas	G0	NUMERO	16.100,00		
4.1.2.	Filiaciones realizadas por las Asociaciones Ganaderas de criadores oficialmente reconocidas	G0	NUMERO	1.100,00		
4.1.3.	Titulares de explotaciones agrarias perceptoras de servicios de asesoramiento	G2	NUMERO	14.589,00	9.483,00	5.106,00
4.1.4.	Agricultores/as que asisten a actuaciones divulgativas	G0	NUMERO	55,00		
4.2.	Capital asegurado	G0	EUROS	1.800.000.000,00		
4.2.1.	Superficie asegurada	G0	HA	650.000,00		
4.2.1.	Animales asegurados	G0	EN MILLONES	20.000.000,00		
4.2.2.	Explotaciones beneficiarias de las ayudas a la recuperación del potencial dañado	G0	NUMERO	200,00		
5.	Programas de vigilancia, control y erradicación de plagas y enfermedades	G0	NUMERO	88,00		
5.1.	Animales sometidos a vigilancia	G0	NUMERO	30.000,00		
5.1.1.	Animales vacunados o tuberculizados	G0	NUMERO	2.500.000,00		
5.1.2.	ADSG que reciban ayudas con financiac. UE	G0	NUMERO	71,00		
5.1.3.	Animales indemnizados por sacrificio obligatorio	G0	NUMERO	7.000,00		
5.1.4.	Dosis de vacunas adquiridas	G0	NUMERO	3.000.000,00		
5.2.	Operadores dedicados a la producción, comercialización y aplicación de productos fitosanitarios controlados	G0	NUMERO	511,00		
5.2.	Expl. agrícolas objeto control utilización productos fitosanitarios e higiene producción primaria agrícola	G0	NUMERO	1.530,00		
5.2.	Operadores dedicados a la producción de material vegetal controlados	G0	NUMERO	762,00		
5.2.	Prospecciones de organismos nocivos realizadas	G0	NUMERO	3.467,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.						7.1.B
RESPONSABLE: D.G. DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA / S.G.T.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
5.2.1.	Superficie beneficiaria de indemnización	G0	NUMERO	20,00		
5.2.1.	Gasto público indemnizaciones por arranque/ destrucción material vegetal	G0	EUROS	350.000,00		
5.2.2.	Usuarios diferentes que acceden a las páginas web de la RAIF e institucionales en redes sociales y profesionales	G0	NUMERO	200.000,00		
5.2.2.	Suscripciones a los servicios de información por correo electrónico y SMS de la FAIF	G0	NUMERO	19.000,00		
5.2.2.	Seguidores de la Red Alerta e Información Fitosanitaria distintos en redes sociales y profesionales	G0	NUMERO	26.000,00		
5.2.2.	Publicaciones y avisos realizados por la Red de Alerta e Información Fitosanitaria	G0	NUMERO	2.500,00		
5.2.3.	Informes de diagnóstico emitidos	G0	NUMERO	150,00		
6.	Gasto de DLP (submedida 19.2 leader) comprometido en proyectos con enfoque de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
6.	Ayudas del sistema integrado de ayudas pac concedidas	G2	NUMERO	202.346,00	120.821,00	81.525,00
6.	Empleo a mujeres del sector pesquero incentivado por las medidas de igualdad	G1	NUMERO	300,00		
6.1.	Personas inscritas en el Registro de Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias	G1	NUMERO	100,00		
6.1.1.	Mujeres beneficiarias de ayudas incorporación jóvenes a la act. agraria y/o para la modernización de sus explotaciones	G0	NUMERO	648,00		
6.1.1.	Convocatorias de ayuda en las que se prioriza a las mujeres	G0	NUMERO	3,00		
6.1.2.	Mujeres en los equipos técnicos de asesoramiento	G1	PORCENTAJE	40,00		
7.	Variación de masas de agua en buen estado	G0	PORCENTAJE	3,00		
7.1.	Inversiones subvencionadas para la mejora del uso del agua de riego eficiencia energética	G0	EUROS	26.623.500,00		
7.1.1.	Comunidades de Regantes objeto de ayuda	G0	NUMERO	15,00		
7.1.2.	Comunidades de Regantes objeto de ayuda	G0	NUMERO	15,00		
7.1.2.	Ahorro de consumo eléctrico	G0	KW	15.181.000,00		
8.	Planes y programas sometidos a evaluación ambiental	G0	NUMERO	25,00		
8.	Superficie mejorada ambientalmente	G0	HA	4.500.000,00		
8.	Empresas pesqueras que participan en la gestión integral de los recursos pesqueros y adaptación al cambio climático	G0	NUMERO	500,00		
8.	Entidades asociadas a la Red de Información	G0	NUMERO	150,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.						7.1.B
RESPONSABLE: D.G. DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA / S.G.T.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
8.	Ambiental de Andalucía Grado de adaptación de la normativa en materia de medio ambiente	G0	PORCENTAJE	15,00		
8.1.	Explotaciones sujetas a prácticas medioambientales beneficiosas	G0	NUMERO	202.000,00		
8.1.1.	Controles de condicionalidad	G0	NUMERO	2.000,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	60	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	29	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	461.915	
.01	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	336.151	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	53.637	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.186	
.05		TRINIENOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	165.903	1.035.792
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	546.854	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	945.691	1.492.545
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	37	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	10	SALARIOS GRUPO I	167.616	
.01	9	SALARIOS GRUPO II	128.029	
.02	8	SALARIOS GRUPO III	84.838	
.03	9	SALARIOS GRUPO IV	78.041	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.917	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	93.394	559.835
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	226.373	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	117.791	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	174.054	518.218
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	41.428	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.804	50.232
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	883.175	883.175
		TOTAL CAPITULO 1		4.602.185
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.08		MATERIAL SANITARIO	75.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	50.000	125.000
226		GASTOS DIVERSOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	30.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	50.000	
.09		OTROS	50.000	130.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
.09		OTROS	500.000	805.000
		TOTAL CAPITULO 2		805.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
472		A EMPRESAS PRIVADAS		
.03		A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS A SEGUROS AGRARIOS	12.078.000	
.05		A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS A ATRIAS	2.051	12.080.051
		TOTAL CAPITULO 4		12.080.051
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	250.000	250.000
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.102.000	1.102.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.352.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
748		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO		100.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		50.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS	2.348.960	
.05		A EMPRESAS PRIVADAS		
		EN EL AMBITO DE LA SANIDAD VEGETAL	300.000	2.648.960
777		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		APOYO A EMPRESAS PARA LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS	500.000	500.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EN EL AMBITO DE LA SANIDAD ANIMAL	5.600.000	
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000	
.07		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110.000	5.860.000
		TOTAL CAPITULO 7		9.158.960
		TOTAL 01		27.998.196



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
11: G.COFINANCIADOS CON FEADER				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO				
611	.00	A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	539.748	539.748
ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS				
GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL				
629	.09		5.769.441	5.769.441
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES				
668	.10	INVERSIONES GESTIONADAS	54.816.608	54.816.608
TOTAL CAPITULO 6				61.125.797
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ				
A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO				
A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO				
A COMUNIDADES DE REGANTES				
748	.00		17.447.035	17.447.035
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
A AYUNTAMIENTOS				
A AYUNTAMIENTOS				
APOYO PARA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES				
760	.00		20.001.479	20.001.479
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
A EMPRESAS PRIVADAS				
772			5.861	
A EMPRESAS PRIVADAS				
777	.00	A EMPRESAS PRIVADAS	124.541.485	124.541.485
APOYO A EMPRESAS PARA LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS				
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION AGRICOLA				
782	.01		6.100.000	
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION GANADERA				
	.02		3.536.964	
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APOYO A LOS SEGUROS AGRARIOS				
	.03		200.000	9.836.964
TOTAL CAPITULO 7				171.832.824
TOTAL 11				232.958.621
13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
SUMINISTROS				
221	.09	OTROS SUMINISTROS	1.238.684	1.238.684



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		1.238.684
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	707.575	707.575
		TOTAL CAPITULO 6		707.575
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772	.00	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS DEL COMITE VETERINARIO	2.500.000	2.500.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA GANADERA	4.200.000	4.200.000
		TOTAL CAPITULO 7		6.700.000
		TOTAL 13		8.646.259
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
412	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	193.527	193.527
		TOTAL CAPITULO 4		193.527
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS INDEMNIZACIONES POR SACRIFICIO DE ANIMALES	25.000	25.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772	.04	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE SANIDAD ANIMAL	715.934	
	.23	A EMPRESAS PRIVADAS LUCHA CONTRA PLAGAS	122.113	838.047
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INDEMNIZACIONES POR SACRIFICIO DE ANIMALES	23.000	
	.06	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO RAZAS AUTOCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCION	110.815	
	.07	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONTROL RENDIMIENTO LECHERO	112.814	246.629



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		1.109.676
		<u>TOTAL 18</u>		1.303.203
		<u>TOTAL PROGRAMA 71B</u>		270.906.279



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	13.00	
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL	7.1.E	
RESPONSABLE: D.G. INDUSTRIAS, INNOVAC.Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la eficacia y eficiencia de la administración, simplificando los trámites, impulsando la administración electrónica	OE	
1.1. Gobernanza, simplificación de la gestión administrativa y digitalización en el marco del sector agroindustrial	OO	
1.1.1. Impulso a la administración electrónica y simplificación procedimientos administrativos en materia de industrias agroalimentaria	AC	
1.1.2. Fomento actividades agroalimentarias	AC	
2. Aumentar la competitividad y resiliencia de las explotaciones agrarias, pesqueras, forestales y empresas agroalimentarias	OE	
2.1. Eficiencia y dimensión. Incrementar la dimensión de las entidades asociativas del sector agroalimentario.	OO	
2.1.1. Ayudas dirigidas al fomento del incremento de dimensión.	AC	
2.2. Fomento de la calidad diferenciada y nichos de mercado. Apoyar proyectos de calidad diferenciada.	OO	
2.2.1. Ayuda para la consolidación de las figuras de calidad diferenciada.	AC	
2.2.2. Plan de promoción agroalimentaria.	AC	
2.2.3. Programa de promoción de frutas y hortalizas y leche en los colegios de Andalucía.	AC	
2.2.4. Promoción nueva Marca de Calidad "gusto de Sur" para la promoción de productos andaluces	AC	
2.3. Equilibrio, Cooperación y Transferencia de la cadena alimentaria. Apoyar proyectos de cooperación.	OO	
2.3.1. Línea de ayuda de incentivos para la implementación de cadenas cortas e impulso del mercado local.	AC	
2.4. Internacionalización de la industria agroalimentaria andaluza. Apoyo a planes de promoción internacional.	OO	
2.4.1. Ayudas a la promoción en el mercado interior de productos agroalimentarios incluidos en un régimen de calidad.	AC	
2.4.2. Ayuda a la internacionalización en terceros países de figuras de calidad diferenciada agroalimentaria andaluza.	AC	
2.5. Agroindustria: sostenibilidad integral de la industria y agroindustria 4.0. Apoyar la creación, modernización de agroindustrias.	OO	
2.5.1. Apoyo a inversiones en Transformación, Comercialización, Calidad, Trazabilidad	AC	
2.6. Ordenación y control de la calidad comercial en la cadena agroalimentaria	OO	
2.6.1. Impulso del cumplimiento de los requisitos de acreditación a los laboratorios de control de calidad que operan en Andalucía.	AC	
2.6.2. Refuerzo del Panel Test	AC	
2.6.3. Adaptación de la Red de laboratorios oficiales agroalimentarios	AC	
3. Potenciar la innovación en el sector agroalimentario y pesquero a través de la transformación digital, la investigación	OE	
3.1. Innovación y transferencia de conocimiento. Apoyo Grupos Operativos de Innovación	OO	
3.1.1. Ayudas al funcionamiento de los Grupos Operativos de Innovación en el sector agroalimentario.	AC	
3.1.2. Impulso a la innovación agroalimentaria	AC	
4. Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en los sectores agroalimentario, pesquero, medioambiental y en las zonas rurales.	OE+	X
4.1. Impulso perspectiva de género en la agroindustria.	OO	X
4.1.1. Criterios de género. Apoyo inversiones de transformación, Comercialización, Calidad, Trazabilidad y Eficiencia energética.	AC	
4.1.2. Criterios de género. Ayudas a la Cooperación para la creación y el desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados.	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	13.00
---	--------------

PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL	7.1.E
--	--------------

RESPONSABLE: D.G. INDUSTRIAS, INNOVAC.Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.	
--	--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	5. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE
5.1. Aumentar la Agroindustria sostenible	OO	
5.1.1. Apoyo a inversiones en transformación y comercialización con criterio de eficiencia energética.	AC	
5.2. Más Producción ecológica	OO	
5.2.1. Fomento y Producción de los sistemas ecológicos de producción	AC	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	46	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.347.454	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	837.500	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	7.845.152	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	117.604.281	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	128.634.387	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del grado de telematización de procedimientos	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.	Conjuntos de datos puestos a disposición pública a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	3.000,00		
1.	Expedientes de ayuda al sector pesquero con procedimiento simplificado y agilizado	G0	NUMERO	1.000,00		
1.	Variación anual del tiempo medio de respuesta a las consultas del buzón del ciudadano	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.	Variación anual de procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.	Variación del grado de telematización de procedimientos	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.1.	Procedimientos administrativos telematizados	G0	PORCENTAJE	10,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL						7.1.E
RESPONSABLE: D.G. INDUSTRIAS, INNOVAC.Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.2.	Acciones de fomento agroalimentario realizadas	G0	NUMERO	2,00		
2.	Mantenimiento de infraestructuras viarias forestales	G0	KM	800,00		
2.	Variación del valor de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras	G0	PORCENTAJE	8,00		
2.	Empresas pesqueras que mejoran su competitividad con el apoyo de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	200,00		
2.	Variación Renta del sector pesquero	G0	PORCENTAJE	12,00		
2.	Variación de la Renta agraria	G0	PORCENTAJE	7,00		
2.1.	Variación anual de entidades agroalimentarias fusionadas/integradas	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.1.1.	Exptes. resueltos de los procesos de integración, fusión o constitución de entidades asociativas de carácter agroalimentario	G0	NUMERO	13,00		
2.2.	Actuaciones en materia de calidad comercial diferenciada	G0	NUMERO	31,00		
2.2.1.	Órganos de gestión de la calidad diferenciada que pasan del sistema tutelado a acreditado	G0	NUMERO	10,00		
2.2.1.	Órganos de gestión de la calidad diferenciada que informatizan los registros de las figuras de calidad diferenciada	G0	NUMERO	10,00		
2.2.2.	Acciones de promoción de los productos agroalimentarios andaluces	G0	NUMERO	8,00		
2.2.3.	Centros escolares promoción fruta	G0	NUMERO	1.850,00		
2.2.3.	Centros escolares promoción lácteos	G0	NUMERO	900,00		
2.2.4.	Acciones de impulso de una nueva marca promocional de productos agroalimentarios	G0	NUMERO	3,00		
2.3.	Actuaciones cooperación cadenas cortas/mercado local apoyadas	G0	NUMERO	14,00		
2.3.1.	Creación y desarrollo de cadenas de distribución cortas	G0	NUMERO	7,00		
2.4.	Planes de promoción apoyados	G0	NUMERO	54,00		
2.4.1.	Expedientes resueltos promoción diferenciada	G0	NUMERO	26,00		
2.4.2.	Promoción Internacionalización de productos agroalimentarios andaluces	G0	NUMERO	30,00		
2.5.	Entidades agroalimentarias apoyadas	G0	NUMERO	120,00		
2.5.1.	Expedientes resueltos de transformación, comercialización, trazabilidad e implantación calidad	G0	NUMERO	120,00		
2.6.	Actuaciones en materia de calidad comercial	G0	NUMERO	44,00		
2.6.1.	Laboratorios que participan en ensayos de aptitud agroalimentarios	G0	NUMERO	25,00		
2.6.2.	Laboratorios que participan en el ensayo de aptitud en catas de aceite de oliva	G0	NUMERO	15,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL						7.1.E
RESPONSABLE: D.G. INDUSTRIAS, INNOVAC.Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.6.3.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	4,00		
3.	Empresas pesqueras que invierten en innovación	G0	NUMERO	50,00		
3.1.	Acciones de impulso a la innovación en el sector agroalimentario	G0	NUMERO	29,00		
3.1.1.	Actuaciones para el funcionamiento de grupos operativos de la AEI	G0	NUMERO	25,00		
3.1.2.	Acciones de impulso a la innovación	G0	NUMERO	4,00		
4.	Gasto de DLP (submedida 19.2 leader) comprometido en proyectos con enfoque de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
4.	Ayudas del sistema integrado de ayudas pac concedidas	G2	NUMERO	202.346,00	120.821,00	81.525,00
4.	Empleo a mujeres del sector pesquero incentivado por las medidas de igualdad	G1	NUMERO	300,00		
4.1.	Proyectos de agroindustrias con valoración de criterios de género	G1	NUMERO	21,00		
4.1.1.	Expedientes resueltos transformación/comercialización con criterios de género	G1	NUMERO	17,00		
4.1.2.	Actuaciones de cooperación canales cortos/mercado local con valoración criterios de género	G1	NUMERO	4,00		
5.	Planes y programas sometidos a evaluación ambiental	G0	NUMERO	25,00		
5.	Superficie mejorada ambientalmente	G0	HA	4.500.000,00		
5.	Empresas pesqueras que participan en la gestión integral de los recursos pesqueros y adaptación al cambio climático	G0	NUMERO	500,00		
5.	Entidades asociadas a la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	150,00		
5.	Grado de adaptación de la normativa en materia de medio ambiente	G0	PORCENTAJE	15,00		
5.1.	Proyectos apoyados con criterios de eficiencia energética en relación al total de proyectos aprobados	G0	PORCENTAJE	30,00		
5.1.1.	Proyectos aprobados con criterios de eficiencia energética	G0	NUMERO	20,00		
5.2.	Variación anual de industrias de producción ecológica	G0	PORCENTAJE	4,00		
5.2.1.	Actuaciones de ordenación de la producción ecológica	G0	NUMERO	4,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL				7.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	37	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	159.281	
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	280.126	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	64.364	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	138.118	650.982
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	322.595	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	559.109	1.532.686
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	50.285	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	28.451	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	26.014	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	46.783	151.533
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	49.180	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	25.270	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	39.134	113.584
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	25.547	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.904	27.451
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	459.812	459.812
		TOTAL CAPITULO 1		2.347.454
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	787.500	
.09		OTROS	50.000	837.500
		TOTAL CAPITULO 2		837.500
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL				7.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	120.000	120.000
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
619	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.808.687	1.808.687
TOTAL CAPITULO 6				1.928.687
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ				
742	.00	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. APOYO A LA AGRICULTURA Y LA PESCA	500.000	500.000
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
771	.01	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO AGRARIO	3.000.000	
	.02	A EMPRESAS PRIVADAS APOYO A LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA	200.000	3.200.000
TOTAL CAPITULO 7				3.700.000
TOTAL 01				8.813.641
11: G.COFINANCIADOS CON FEADER				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
619	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	791.013	791.013
TOTAL CAPITULO 6				791.013
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ				
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	456.863	
748	.01	A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO CONSEJOS REGULADORES DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN	3.048.969	
	.02	A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO GRUPOS OPERATIVOS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA PARA LA INNOVACIÓN (GOAEI)	1.839.245	
			1.927.154	6.815.368
760	.00	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS APOYO PARA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	522.355	522.355
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
770		A EMPRESAS PRIVADAS	974.730	
771	.02	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS APOYO A LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA	101.855.816	101.855.816



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00	
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL				7.1.E	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
778	.00	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO EMPRESAS PRIVADAS EN AGRICULTURA ECOLÓGICA	82.606	82.606	102.913.152
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
781	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCION DE INSTITUCIONES AGROALIMENTARIAS SIN ANIMO DE LUCRO	3.113.937	3.113.937	
788	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO INSTITUCIONES SIN LUCRO EN AGRICULTURA ECOLÓGICA	82.606	82.606	3.196.543
<u>TOTAL CAPITULO 7</u>					113.904.281
<u>TOTAL 11</u>					114.695.294
15: G. FINANCIADOS CON FEAGA					
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES					
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS					
619	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.316.455	4.316.455	4.316.455
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>					4.316.455
<u>TOTAL 15</u>					4.316.455
17: G. COFINANCIADOS CON FEDER					
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES					
ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS					
659	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	808.997	808.997	808.997
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>					808.997
<u>TOTAL 17</u>					808.997
<u>TOTAL PROGRAMA 71E</u>					128.634.387



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	13.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO	7.1.F
RESPONSABLE: D.G.AYUDAS DIR. Y DE MERCADOS/ S.G. FF.EE. DES.RURAL SOSTENIBLE/S.G.T.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar la eficacia y eficiencia de la administración, simplificando los trámites, impulsando la administración electrónica	OE
1.1. Mejorar el procedimiento de tramitación de las ayudas.	OO	
1.1.1. Celebración de convenios de colaboración para la tramitación de las Solicitudes Únicas.	AC	
2. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE	
2.1. Información clara y accesible sobre las convocatorias de ayudas previstas.	OO	
2.1.1. Establecimiento de ayudas que permitan el mantenimiento de la actividad agraria.	AC	
3. Aumentar la competitividad y resiliencia de las explotaciones agrarias, pesqueras, forestales y empresas agroalimentarias	OE	
3.1. Relevo generacional mediante incorporación de jóvenes a la agricultura.	OO	
3.1.1. Mantenimiento de pagos transitorios (Cese Anticipado)	AC	
4. Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en los sectores agroalimentario, pesquero, medioambiental y en las zonas rurales.	OE+	X
4.1. Sensibilizar al sector sobre la importancia de trabajar en la perspectiva de género.	OO	X
4.1.1. Aumentar la presencia de la mujer en el sector apícola.	AC	X
5. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE	
5.1. Fomento de valores medioambientales y ecológicos en la prácticas agrícolas y ganaderas.	OO	
5.1.1. Concesión de ayudas a los agricultores que se incorporen al uso de determinadas prácticas.	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	169	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.988.970	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.553.048	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	250.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.000	1.601.015.120
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.032.342	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	110.006.661	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	129.936.021	1.601.015.120

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del grado de telematización de	G0	PORCENTAJE	3,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO						7.1.F
RESPONSABLE: D.G.AYUDAS DIR. Y DE MERCADOS/ S.G. FF.EE. DES.RURAL SOSTENIBLE/S.G.T.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	procedimientos Conjuntos de datos puestos a disposición pública a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	3.000,00		
1.	Expedientes de ayuda al sector pesquero con procedimiento simplificado y agilizado	G0	NUMERO	1.000,00		
1.	Variación anual del tiempo medio de respuesta a las consultas del buzón del ciudadano	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.	Variación anual de procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.	Reducción del número de días empleados en la tramitación de ayudas de la PAC respecto a 2017	G0	DIAS	40,00		
1.1.1.	Reducción del tiempo de tramitación de subsanaciones y de audiencias notificadas	G0	DIAS	30,00		
2.	Incremento de términos municipales con plan de desarrollo sostenible respecto al total posible	G0	PORCENTAJE	18,00		
2.	Variación del presupuesto de las convocatorias de subvenciones publicadas	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.	Personas ocupadas en sectores relacionados con la actividad ambiental en Andalucía (empleo verde)	G2	NUMERO	140.000,00	100.000,00	40.000,00
2.	Empleo creado y promocionado en el sector pesquero	G2	NUMERO	1.000,00	700,00	300,00
2.	Variación de personas ocupadas en el medio rural	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.	Variación de la Renta media de los municipios rurales	G0	PUNTOS PORCENTUALES	1,00		
2.	Establecimientos con actividad ambiental en Andalucía	G0	NUMERO	38.000,00		
2.1.	Solicitudes gestionadas a través de la aplicación informática SGA	G0	NUMERO	221.000,00		
2.1.1.	Personas beneficiarias de ayudas de la PAC	G0	NUMERO	221.000,00		
3.	Mantenimiento de infraestructuras viarias forestales	G0	KM	800,00		
3.	Variación del valor de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras	G0	PORCENTAJE	8,00		
3.	Empresas pesqueras que mejoran su competitividad con el apoyo de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	200,00		
3.	Variación Renta del sector pesquero	G0	PORCENTAJE	12,00		
3.	Variación de la Renta agraria	G0	PORCENTAJE	7,00		
3.1.	Jóvenes agricultores que mantienen la actividad agraria	G2	NUMERO	140,00	91,00	49,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO						7.1.F
RESPONSABLE: D.G.AYUDAS DIR. Y DE MERCADOS/ S.G. FF.EE. DES.RURAL SOSTENIBLE/S.G.T.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.1.1.	Explotaciones que han mantenido la actividad agraria	G2	NUMERO	53,00	36,00	17,00
4.	Gasto de DLP (submedida 19.2 leader) comprometido en proyectos con enfoque de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
4.	Ayudas del sistema integrado de ayudas pac concedidas	G2	NUMERO	202.346,00	120.821,00	81.525,00
4.	Empleo a mujeres del sector pesquero incentivado por las medidas de igualdad	G1	NUMERO	300,00		
4.1.	Actuaciones para la integración de la perspectiva de género	G1	NUMERO	10,00		
4.1.1.	Colmenas subvencionadas según su titularidad	G2	NUMERO	373.370,00	256.807,00	116.563,00
5.	Planes y programas sometidos a evaluación ambiental	G0	NUMERO	25,00		
5.	Superficie mejorada ambientalmente	G0	HA	4.500.000,00		
5.	Empresas pesqueras que participan en la gestión integral de los recursos pesqueros y adaptación al cambio climático	G0	NUMERO	500,00		
5.	Entidades asociadas a la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	150,00		
5.	Grado de adaptación de la normativa en materia de medio ambiente	G0	PORCENTAJE	15,00		
5.1.	Superficie mejorada ambientalmente	G2	HA	1.197.000,00	813.960,00	383.040,00
5.1.1.	Personas beneficiarias de las ayudas de las medidas 10, 11 y 13 del PDR	G2	NUMERO	39.751,00	24.722,00	11.484,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO				7.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	127.026	127.026
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	91	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	573.412	
.01	42	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	588.264	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	118.001	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.186	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	229.188	1.527.051
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	883.925	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.595.532	2.479.457
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	76	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	7	SALARIOS GRUPO I	117.331	
.01	43	SALARIOS GRUPO II	611.692	
.02	9	SALARIOS GRUPO III	95.442	
.03	17	SALARIOS GRUPO IV	147.410	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	164.535	1.136.410
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	461.509	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	237.012	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	372.613	1.071.134
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	62.832	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.083	80.915
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.540.534	1.540.534
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	26.443	26.443
		TOTAL CAPITULO 1		7.988.970
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	5.171.174	5.171.174



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO				7.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	1.381.874	6.553.048
		TOTAL CAPITULO 2		6.553.048
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	250.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 3		250.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS	105.000	105.000
		TOTAL CAPITULO 4		105.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		PROPIEDAD INTELECTUAL	238.804	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.680.858	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	66.599	1.986.261
		TOTAL CAPITULO 6		1.986.261
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		MEJORA DE LA RENTA AGRARIA DE EMPRESAS	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 7		100.000
		TOTAL 01		16.983.279
		11: G. COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.046.081	3.046.081
		TOTAL CAPITULO 6		3.046.081
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		MEJORA RENTAS AGRARIAS-A EMPRESAS PRIVADAS	107.533.661	107.533.661
		TOTAL CAPITULO 7		107.533.661
		TOTAL 11		110.579.742
		15: G. FINANCIADOS CON FEAGA		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO				7.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PLAN APICOLA NACIONAL	1.898.400	1.898.400
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PLAN APICOLA NACIONAL	474.600	474.600
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		2.373.000
		<u>TOTAL 15</u>		2.373.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 71F</u>		129.936.021



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE		13.00				
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL		7.1.H				
RESPONSABLE: D.G. DE INDUSTRIAS, INNOVACIÓN Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO			
1. Mejorar la eficacia y eficiencia de la administración, simplificando los trámites, impulsando la administración electrónica		OE				
1.1. Mantener el porcentaje de población rural cubierta por los servicios de gestión de las ayudas Leader implementadas PDR 2014-2020		OO				
1.1.1. Mantenimiento de la red de Grup. de Desarr. Rural a través de la financiación de su funcionam. (gastos de explotac. y anim. GDRs)		AC				
2. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía		OE				
2.1. Mantener la creación de empleo en el medio rural		OO				
2.1.1. Establecimiento de requisitos y criterios de selección vinculados a la creación de empleo.		AC	X			
3. Aumentar la competitividad y resiliencia de las explotaciones agrarias, pesqueras, forestales y empresas agroalimentarias		OE				
3.1. Mantener la componente conservación ambiental y lucha contra el cambio climático en ayudas Leader vinculadas al sector agrario		OO				
3.1.1. Establecimiento de requisitos y criterios de selecc. en concesión de ayudas a la conserv. ambiental y lucha contra c. climático		AC				
4. Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en los sectores agroalimentario, pesquero, medioambiental y en las zonas rurales.		OE+	X			
4.1. Mantener el porcentaje de gasto y de aprobación de proyectos Leader que contribuyan a la igualdad de género.		OO	X			
4.1.1. Establecimiento de requisitos y criterios de selección de igualdad de género en las líneas de ayudas a proyectos Leader.		AC	X			
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS		12				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		643.656				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		191.000				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		11.912.653				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		652.020				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		77.205.858				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		90.605.187				
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL						7.1.H
RESPONSABLE: D.G. DE INDUSTRIAS, INNOVACIÓN Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del grado de telematización de procedimientos	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.	Conjuntos de datos puestos a disposición pública a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	3.000,00		
1.	Expedientes de ayuda al sector pesquero con procedimiento simplificado y agilizado	G0	NUMERO	1.000,00		
1.	Variación anual del tiempo medio de respuesta a las consultas del buzón del ciudadano	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.	Variación anual de procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.	Población cubierta por la red de grupos de desarrollo rural Leader Andalucía 2014-2020	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Variación anual de los grupos de desarrollo rural Leader de Andalucía del marco 2014-2020	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.	Incremento de términos municipales con plan de desarrollo sostenible respecto al total posible	G0	PORCENTAJE	18,00		
2.	Variación del presupuesto de las convocatorias de subvenciones publicadas	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.	Personas ocupadas en sectores relacionados con la actividad ambiental en Andalucía (empleo verde)	G2	NUMERO	140.000,00	100.000,00	40.000,00
2.	Empleo creado y promocionado en el sector pesquero	G2	NUMERO	1.000,00	700,00	300,00
2.	Variación de personas ocupadas en el medio rural	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.	Variación de la Renta media de los municipios rurales	G0	PUNTOS PORCENTUALES	1,00		
2.	Establecimientos con actividad ambiental en Andalucía	G0	NUMERO	38.000,00		
2.1.	Variación anual de empleos creados por el programa Leader	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Líneas de ayuda que incorporan criterios de selección para la creación de empleo sobre el total de líneas de ayudas	G0	PORCENTAJE	60,00		
2.1.1.	Mujeres contratadas por el programa Leader	G1	PORCENTAJE	40,00		
3.	Mantenimiento de infraestructuras viarias forestales	G0	KM	800,00		
3.	Variación del valor de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras	G0	PORCENTAJE	8,00		
3.	Empresas pesqueras que mejoran su competitividad con el apoyo de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	200,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL						7.1.H
RESPONSABLE: D.G. DE INDUSTRIAS, INNOVACIÓN Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.	Variación Renta del sector pesquero	G0	PORCENTAJE	12,00		
3.	Variación de la Renta agraria	G0	PORCENTAJE	7,00		
3.1.	Variación anual del número de líneas de ayudas agrarias vinculadas a la conservación ambiental	G0	PORCENTAJE	2,00		
3.1.1.	Líneas de ayudas que incorporan requisitos y/o criterios de conservación ambiental en el sector agrario	G0	PORCENTAJE	50,00		
4.	Gasto de DLP (submedida 19.2 leader) comprometido en proyectos con enfoque de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
4.	Ayudas del sistema integrado de ayudas pac concedidas	G2	NUMERO	202.346,00	120.821,00	81.525,00
4.	Empleo a mujeres del sector pesquero incentivado por las medidas de igualdad	G1	NUMERO	300,00		
4.1.	Proyectos aprobados que contribuyan a la igualdad de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
4.1.	Gasto que contribuye a la igualdad de género correspondiente al programa de desarrollo rural 2014-2020	G1	PORCENTAJE	20,00		
4.1.1.	Líneas de ayudas con requisitos y/o criterios de selección con perspectiva de género del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020	G1	PORCENTAJE	50,00		
4.1.1.	Proyectos Leader presentados por mujeres o entidades con participación mayoritaria de mujeres	G1	PORCENTAJE	30,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL				7.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	12	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	47.784	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	98.044	
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.727	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	47.870	213.518
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	106.697	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	185.519	505.734
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	8.286	8.286
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	129.636	129.636
		TOTAL CAPITULO 1		643.656
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	36.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.000	91.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000	191.000
		TOTAL CAPITULO 2		191.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
786		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 7		200.000
		TOTAL 01		1.034.656
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL				7.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
486		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	11.912.653	11.912.653
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		11.912.653
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.00		DE USO GENERAL	652.020	652.020
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		652.020
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
786		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		APOYO A LAS ACTIVIDADES DE GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	77.005.858	77.005.858
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		77.005.858
		<u>TOTAL 11</u>		89.570.531
		<u>TOTAL PROGRAMA 71H</u>		90.605.187



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	13.00	
PROGRAMA: PESCA	7.1.P	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA / S.G.T.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la eficacia y eficiencia de la administración, simplificando los trámites, impulsando la administración electrónica	OE	
1.1. Simplificación y agilización de la gestión de las ayudas pesqueras financiadas con fondos europeos	OO	
1.1.1. Refuerzo de la asistencia técnica en la gestión del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca	AC	
2. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE	
2.1. Refuerzo del papel de las organizaciones del sector de la pesca y la acuicultura	OO	
2.1.1. Apoyo a los planes de producción y comercialización de las Organizaciones de Productores Pesqueros.	AC	
2.1.2. Apoyo a las organizaciones representativas del sector de la pesca y la acuicultura	AC	
2.2. Promover la diversificación económica de las zonas costeras dependientes de la pesca	OO	
2.2.1. Apoyo a inversiones para la diversificación económica y mejora de la calidad de vida de zonas pesqueras	AC	
3. Aumentar la competitividad y resiliencia de las explotaciones agrarias, pesqueras, forestales y empresas agroalimentarias	OE	
3.1. Fomento de inversiones en proyectos de mejora de la transformación y comercialización de los productos pesqueros y acuícolas.	OO	
3.1.1. Apoyo a inversiones para la mejora de la comercialización y promoción y búsqueda de nuevos mercados de los productos de la pesca	AC	
3.1.2. Apoyo a inversiones para la mejora de la Transformación de los productos de la pesca y la acuicultura.	AC	
3.2. Fomento de inversiones productivas en el sector de la acuicultura	OO	
3.2.1. Apoyo a las inversiones productivas en la acuicultura	AC	
3.3. Mejorar la seguridad, eficiencia energética, protección de la salud y condiciones de trabajo, a bordo de los buques de pesca.	OO	
3.3.1. Apoyo a inversiones para la mejora y modernización de los barcos de pesca	AC	
4. Potenciar la innovación en el sector agroalimentario y pesquero a través de la transformación digital, la investigación	OE	
4.1. Promover la innovación en las actividades productivas vinculadas a la pesca	OO	
4.1.1. Apoyo a inversiones en innovación de las empresas pesqueras	AC	
5. Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en los sectores agroalimentario, pesquero, medioambiental y en las zonas rurales.	OE+	X
5.1. Reducción de desigualdades entre hombres y mujeres en el sector de la acuicultura	OO	X
5.1.1. La inclusión de la perspectiva en los procesos de selección de los proyectos financiados con fondos europeos	AC	X
5.2. Reducción de desigualdades entre hombres y mujeres en actividades y zonas pesqueras	OO	X
5.2.1. La realización de estudios de seguimiento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el sector pesquero	AC	X
5.2.2. Promover medidas específicas para favorecer el desarrollo de proyectos promovidos por mujeres en zonas dependientes de la pesca.	AC	X
5.3. Promover el asociacionismo de mujeres del sector pesquero y su empoderamiento	OO	X
5.3.1. Colaboración y apoyo financiero a las asociaciones de mujeres del sector pesquero.	AC	X
6. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE	
6.1. Sostenibilidad de las actividades pesqueras y conservación de los caladeros temporales	OO	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00		
PROGRAMA: PESCA				7.1.P		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA / S.G.T.						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)				TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO	
6.1.1. Apoyo a las flotas que paralizan temporalmente la actividad pesquera para la conservación de los recursos				AC		
6.2. Búsqueda de nuevas oportunidades de pesca para la flota andaluza				OO		
6.2.1. Estudios de nuevas especies, zonas de producción, y nuevas oportunidades de pesca para la flota andaluza.				AC		
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				55		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				2.799.879		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.088.045		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				2.504.305		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				58.468.715		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				66.860.944		
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del grado de telematización de procedimientos	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.	Conjuntos de datos puestos a disposición pública a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	3.000,00		
1.	Expedientes de ayuda al sector pesquero con procedimiento simplificado y agilizado	G0	NUMERO	1.000,00		
1.	Variación anual del tiempo medio de respuesta a las consultas del buzón del ciudadano	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.	Variación anual de procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.	Expedientes de ayuda al sector pesquero con procedimiento simplificado y agilizado	G0	NUMERO	300,00		
1.1.1.	Profesionales contratados	G2	NUMERO	20,00	10,00	10,00
2.	Incremento de términos municipales con plan de	G0	PORCENTAJE	18,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: PESCA						7.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA / S.G.T.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	desarrollo sostenible respecto al total posible Variación del presupuesto de las convocatorias de subvenciones publicadas	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.	Personas ocupadas en sectores relacionados con la actividad ambiental en Andalucía (empleo verde)	G2	NUMERO	140.000,00	100.000,00	40.000,00
2.	Empleo creado y promocionado en el sector pesquero	G2	NUMERO	1.000,00	700,00	300,00
2.	Variación de personas ocupadas en el medio rural	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.	Variación de la Renta media de los municipios rurales	G0	PUNTOS PORCENTUALES	1,00		
2.	Establecimientos con actividad ambiental en Andalucía	G0	NUMERO	38.000,00		
2.1.	Organizaciones de productores pesqueros creadas	G0	NUMERO	2,00		
2.1.1.	Planes de producción de las organizaciones de productores pesqueros (OPP) subvencionados en su preparación y ejecución	G0	NUMERO	7,00		
2.1.2.	Organizaciones representativas del sector pesquero andaluz apoyadas con estas ayudas	G2	NUMERO	5,00	4,00	1,00
2.2.	Estrategias de desarrollo local seleccionadas	G0	NUMERO	7,00		
2.2.1.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	100,00		
3.	Mantenimiento de infraestructuras viarias forestales	G0	KM	800,00		
3.	Variación del valor de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras	G0	PORCENTAJE	8,00		
3.	Empresas pesqueras que mejoran su competitividad con el apoyo de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	200,00		
3.	Variación Renta del sector pesquero	G0	PORCENTAJE	12,00		
3.	Variación de la Renta agraria	G0	PORCENTAJE	7,00		
3.1.	Total de ayudas otorgadas	G0	NUMERO	20,00		
3.1.1.	Proyectos para la mejora de la comercialización de los productos de la pesca y acuicultura	G0	NUMERO	10,00		
3.1.2.	Proyectos de inversión para transformación de los productos de la pesca y acuicultura	G0	NUMERO	10,00		
3.2.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	5,00		
3.2.1.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	5,00		
3.3.	Proyectos subvencionados	G1	NUMERO	20,00		
3.3.1.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	20,00		
4.	Empresas pesqueras que invierten en innovación	G0	NUMERO	50,00		
4.1.	Empresas pesqueras que invierten en innovación	G0	NUMERO	20,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: PESCA						7.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA / S.G.T.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.1.1.	Empresas pesqueras que invierten en innovación	G0	NUMERO	20,00		
5.	Gasto de DLP (submedida 19.2 leader) comprometido en proyectos con enfoque de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
5.	Ayudas del sistema integrado de ayudas pac concedidas	G2	NUMERO	202.346,00	120.821,00	81.525,00
5.	Empleo a mujeres del sector pesquero incentivado por las medidas de igualdad	G1	NUMERO	300,00		
5.1.	Subvenciones concedidas con criterio de genero	G1	NUMERO	100,00		
5.1.1.	Proyectos acuícolas priorizados con perspectiva de género	G1	NUMERO	20,00		
5.2.	Empleo a mujeres del sector pesquero incentivado por las medidas de igualdad	G1	NUMERO	250,00		
5.2.1.	Estudios y proyectos	G1	NUMERO	2,00		
5.2.2.	Proyectos priorizados con perspectiva de género acogidos a las estrategias de los GALP	G1	NUMERO	100,00		
5.3.	Organizaciones representativas del sector pesquero andaluz apoyadas con estas ayudas	G1	NUMERO	3,00		
5.3.1.	Asociaciones de mujeres apoyadas en el sector pesquero	G1	NUMERO	3,00		
6.	Planes y programas sometidos a evaluación ambiental	G0	NUMERO	25,00		
6.	Superficie mejorada ambientalmente	G0	HA	4.500.000,00		
6.	Empresas pesqueras que participan en la gestión integral de los recursos pesqueros y adaptación al cambio climático	G0	NUMERO	500,00		
6.	Entidades asociadas a la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	150,00		
6.	Grado de adaptación de la normativa en materia de medio ambiente	G0	PORCENTAJE	15,00		
6.1.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	100,00		
6.1.1.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	100,00		
6.2.	Informes y estudios	G0	NUMERO	50,00		
6.2.1.	Informes y estudios	G0	NUMERO	2,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: PESCA				7.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	39	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	159.281	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	252.113	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	118.001	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	101.550	630.945
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	349.670	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	590.280	939.950
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	2.874	2.874
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	26.928	26.928
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	414.090	414.090
		TOTAL CAPITULO 1		2.077.175
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.00		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS EN MATERIA DE ACTIVIDADES PESQUERAS	192.108	192.108
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
473		A EMPRESAS PRIVADAS	1.500.000	1.500.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FOMENTO EN MATERIA DE ACTIVIDADES PESQUERAS	501.033	501.033
		TOTAL CAPITULO 4		2.193.141
		TOTAL 01		4.270.316



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: PESCA				7.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	9	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	84.038	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	32.182	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	36.817	153.037
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	78.054	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	131.244	209.298
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	50.285	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.225	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.671	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.917	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	36.607	117.705
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	37.525	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	19.240	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	30.092	86.857
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.214	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.428	7.642
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	148.165	148.165
		TOTAL CAPITULO 1		722.704
		TOTAL 02		722.704
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	894.904	894.904
		TOTAL CAPITULO 4		894.904
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.504.305	2.504.305
		TOTAL CAPITULO 6		2.504.305
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: PESCA				7.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
742	.00	ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	9.659.882	9.659.882
763		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS		2.000.000
773	.00	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	39.227.910	39.227.910
783	.00	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	7.580.923	7.580.923
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		58.468.715
		<u>TOTAL 12</u>		61.867.924
		<u>TOTAL PROGRAMA 71P</u>		66.860.944



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE													1300	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12M D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE		123.626.545	31.798.376	229.000	326.485.029		482.138.950	9.654.826	44.260.892	53.915.718				536.054.668
TOTAL FUNCIÓN 12		123.626.545	31.798.376	229.000	326.485.029		482.138.950	9.654.826	44.260.892	53.915.718				536.054.668
TOTAL GRUPO 1		123.626.545	31.798.376	229.000	326.485.029		482.138.950	9.654.826	44.260.892	53.915.718				536.054.668
44B PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL		10.030.508	140.000		209.419		10.379.927	37.033.943	5.375.000	42.408.943				52.788.870
44E GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL		26.573.972	2.366.319	500.000	3.566.684		33.006.975	185.973.044	51.919.586	237.892.630				270.899.605
44F INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST		1.350.643	2.539.149		950.000		4.839.792	32.043.286	200.000	32.243.286				37.083.078
TOTAL FUNCIÓN 44		37.955.123	5.045.468	500.000	4.726.103		48.226.694	255.050.273	57.494.586	312.544.859				360.771.553
TOTAL GRUPO 4		37.955.123	5.045.468	500.000	4.726.103		48.226.694	255.050.273	57.494.586	312.544.859				360.771.553
51D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA		30.595.008	10.863.245	1.500.000			42.958.253	312.028.120	1.245.600	313.273.720				356.231.973
TOTAL FUNCIÓN 51		30.595.008	10.863.245	1.500.000			42.958.253	312.028.120	1.245.600	313.273.720				356.231.973
TOTAL GRUPO 5		30.595.008	10.863.245	1.500.000			42.958.253	312.028.120	1.245.600	313.273.720				356.231.973
71B ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.		4.602.185	2.043.684		12.273.578		18.919.447	63.185.372	188.801.460	251.986.832				270.906.279
71E INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL		2.347.454	837.500				3.184.954	7.845.152	117.604.281	125.449.433				128.634.387
71F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO		7.988.970	6.553.048	250.000	105.000		14.897.018	5.032.342	110.006.661	115.039.003				129.936.021
71H DESARROLLO RURAL		643.656	191.000		11.912.653		12.747.309	652.020	77.205.858	77.857.878				90.605.187
71P PESCA		2.799.879			3.088.045		5.887.924	2.504.305	58.468.715	60.973.020				66.860.944
TOTAL FUNCIÓN 71		18.382.144	9.625.232	250.000	27.379.276		55.636.652	79.219.191	552.086.975	631.306.166				686.942.818
TOTAL GRUPO 7		18.382.144	9.625.232	250.000	27.379.276		55.636.652	79.219.191	552.086.975	631.306.166				686.942.818
TOTAL GENERAL		210.558.820	57.332.321	2.479.000	358.590.408		628.960.549	655.952.410	655.088.053	1.311.040.463				1.940.001.012



**CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA,
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y
UNIVERSIDADES**

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.N D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.

4.2 EDUCACIÓN

4.2.J UNIVERSIDADES

5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO

5.4.A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN

6.1 REGULACIÓN ECONÓMICA

6.1.B POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN

7.2 FOMENTO EMPRESARIAL

7.2.A EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL

7.3 INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

7.3.B ORDENAC. ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA

7.6 COMERCIO

7.6.A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES	14.00	
PROGRAMA: D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.	1.2.N	
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA/S.G. TÉCNICA/S.G. EMPRESA, INNOVAC. Y EMPRENDIMIENTO		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. LOGRAR LA MAYOR EFICACIA Y EFICIENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS, ECONÓMICOS Y MATERIALES ADSCRITOS AL ÁMBITO DE LA CONSEJERÍA.	OE	
1.1. Impulsar gestión presupuestaria y gestión del gasto con criterios de eficacia y eficiencia en marco de austeridad	OO	
1.1.1. Seguimiento y control del Presupuesto y gestión del gasto	AC	
1.2. Asesorar jurídicamente, coordinar e informar actividades normativas, tramitar recursos, resoluciones admtrvas y revisiones oficio	OO	
1.2.1. Tramitación recursos y expedientes judiciales	AC	
1.2.2. Elaboración de informes jurídicos y tramitación de normas de carácter general de la Junta Andalucía y otras admones. públicas	AC	
1.3. Coordinar actuaciones de formación y conciliación familiar del personal de la Consejería	OO	X
1.3.1. Puesta en marcha de acciones para la conciliación de la vida familiar entre el personal de la Consejería	AC	X
1.3.2. Realización de cursos de formación y perfeccionamiento del personal de la Consejería	AC	
1.3.3. Protocolo de acogida a empleadas y empleados públicos de la CTEICU, presentación y formación	AC	
1.4. Mejora de la gestión en la atención ciudadana no presencial	OO	
1.4.1. Refuerzo de las actuaciones en materia de transparencia, información y atención ciudadana	AC	
1.5. Proveer un servicio integral TIC a la a Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades	OO	
1.5.1. Desarrollo, gestión y mantenimiento de los sistemas de información	AC	
1.5.2. Dotación, gestión y mantenimiento de infraestructuras soporte sistemas de información y puesto de trabajo	AC	
1.6. Impulsar, coordinar e implementar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OO	X
1.6.1. Impulso a la unidad de igualdad de género en el ejercicio de sus funciones	AC	X
1.7. Coordinar el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos	OO	
1.7.1. Asesoramiento para el cumplimiento de la normativa en materia de Protección de Datos	AC	
1.8. Cubrir las necesidades de Información Estadística y Cartográfica de la Consejería	OO	
1.8.1. Desarrollo de las funciones de la Unidad Estadística y Cartográfica de la Consejería	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES	14.00
PROGRAMA: D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.	1.2.N
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA/S.G. TÉCNICA/S.G. EMPRESA, INNOVAC. Y EMPRENDIMIENTO	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	146	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.702.599	19.202.546
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.410.977	8.085.923
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	4.550	162.605
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.158.880	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.341.129	300.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	225.352.983	6.509.814
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		10.108.127
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	265.971.118	44.369.015

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Documentos entrada registro	G0	NUMERO	9.500,00		
1.	Tiempo medio resolución de incidencias informáticas registradas	G0	MINUTOS	40,00		
1.	Tiempo medio de respuesta a las consultas mediante portal web o email realizadas por la ciudadanía	G0	HORAS	48,00		
1.1.	Importe total de modificaciones presupuestarias menos importe de incorporaciones frente al presupuesto inicial	G0	PORCENTAJE	4,95		
1.1.1.	Expedientes de contratación administrativa registrados	G0	NUMERO	200,00		
1.1.1.	Informes económico-presupuestarios decreto 162/2006	G0	NUMERO	25,00		
1.2.	Normas tramitadas	G0	NUMERO	40,00		
1.2.1.	Recursos resueltos frente a recursos registrados	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.2.1.	Expedientes dados de alta como resoluciones administrativas	G0	NUMERO	15,00		
1.2.2.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	12,00		
1.3.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G0	NUMERO	54,00		
1.3.	Efectivos que disfrutan de flexibilidad horaria para conciliación laboral	G1	PORCENTAJE	8,00		
1.3.1.	Permisos y licencias concedidos	G2	NUMERO	3.600,00	1.300,00	2.300,00
1.3.2.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	166,00	71,00	95,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES						14.00
PROGRAMA: D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.						1.2.N
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA/S.G. TÉCNICA/S.G. EMPRESA, INNOVAC. Y EMPRENDIMIENTO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.3.	Actos de presentación y acogida al empleado/a público	G0	NUMERO	1,00		
1.4.	Demandas de información de la ciudadanía por vía telefónica y telemática	G2	NUMERO	65.000,00	35.750,00	29.250,00
1.4.1.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.4.1.	Expedientes de solicitud de información pública tramitados	G2	NUMERO	45,00	25,00	20,00
1.5.	Disponibilidad general de servicios	G0	PORCENTAJE	99,98		
1.5.1.	Procedimientos administrativos telematizados	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.5.2.	Pc necesarios cubiertos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.	Recomendaciones adoptadas en informes de género	G1	PORCENTAJE	65,00		
1.6.1.	Actuaciones asistencia y asesoramiento de la unidad de género	G1	NUMERO	16,00		
1.6.1.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	15,00		
1.7.	Actuaciones de desarrollo de competencias en materia de protección de datos	G0	NUMERO	59,00		
1.7.1.	Reuniones	G0	NUMERO	22,00		
1.8.	Total visitas a página web	G0	NUMERO	5.000,00		
1.8.	Grado de ejecución del Programa Anual Estadístico y Cartográfico de la Secretaría General Técnica	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.8.1.	Actividades estadísticas (SGT) con cumplimiento total del Programa Estadístico y Cartográfico	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.8.1.	Actividades estadísticas (SGT) con cumplimiento parcial del Programa Estadístico y Cartográfico	G0	PORCENTAJE	30,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.				1.2.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	3	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	195.177	195.177
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	6	RETRIBUCIONES		300.617
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	95	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	445.987	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	238.107	
.02	46	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	493.459	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	27.278	
.04	1	SUELDOS PERSONAL DE AGRUP.PROFES.(ADMON. GENERAL)	8.333	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	254.450	1.467.614
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	770.656	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.364.086	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	13.103	2.147.845
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	23	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.762	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	31.814	
.03	10	SALARIOS GRUPO IV	86.712	
.04	9	SALARIOS GRUPO V	71.249	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	73.080	279.617
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	116.649	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	108.030	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	75.983	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	54.168	354.830
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	51.202	51.202
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	65.594	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.473	71.067
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.209.557	1.209.557
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.				1.2.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	21.716	21.716
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	149.859	149.859
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	237.844	237.844
		TOTAL CAPITULO 1		6.486.945
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	729.008	729.008
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	146.013	146.013
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	4.635	4.635
.01		INSTALACIONES	3.000	3.000
.02		UTILLAJE	2.274	9.909
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	99.266	99.266
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000	20.000
.01		Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.000	37.000
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	80.000	137.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	392.000	392.000
.01		AGUA	31.050	31.050
.02		GAS	12.500	12.500
.03		COMBUSTIBLE	11.452	11.452
.04		VESTUARIO	14.000	14.000
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200	200
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200	200
.09		OTROS SUMINISTROS	70.000	531.402
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	131.012	131.012
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	30.000	30.000
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	193.751	354.763
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.000	1.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	73.000	73.000
.02		AUTONOMICOS	100	73.100
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	9.000
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.000	40.000
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	20.000	20.000
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.700	70.700



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.				1.2.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	370.000	
	.01	SEGURIDAD	315.366	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	2.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.250	
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	1.500	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	18.000	
	.09	OTROS	96.205	
			805.321	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	268.795	2.242.081
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	59.000	
231		LOCOMOCION	47.000	
232		TRASLADOS	6.700	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	69.000	181.700
		TOTAL CAPITULO 2		3.410.977
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	4.550	4.550
		TOTAL CAPITULO 3		4.550
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.02	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	24.521.013	24.521.013
		TOTAL CAPITULO 4		24.521.013
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	62.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	11.000	11.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		55.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	484.793	484.793
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	862.291	
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	40.533	1.515.617
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	136.615	136.615
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.				1.2.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	190.635	
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.02		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	121.097	121.097
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	231.243	602.975
TOTAL CAPITULO 6				2.255.207
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.				
REG.PRESUP. FINANCIACION				
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		A LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	6.809.814	6.809.814
TOTAL CAPITULO 7				6.809.814
TOTAL 01				43.488.506
02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
120	18	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	286.706	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	629.148	915.854
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	219.121	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	430.729	649.850
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.225	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	282.550	296.775
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.340	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.320	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.603	15.263
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	40.114	40.114
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	12.428	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	238	12.666
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	274.039	274.039



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.				1.2.N
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.)	11.093	285.132
		TOTAL CAPITULO 1		2.215.654
		TOTAL 02		2.215.654
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		A LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	72.517	72.517
		TOTAL CAPITULO 4		72.517
		TOTAL 13		72.517
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		A LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	1.565.350	1.565.350
		TOTAL CAPITULO 4		1.565.350
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	85.922	85.922
		TOTAL CAPITULO 6		85.922
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		A LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	218.543.169	218.543.169
		TOTAL CAPITULO 7		218.543.169
		TOTAL 17		220.194.441
		TOTAL PROGRAMA 12N		265.971.118



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES	14.00	
PROGRAMA: UNIVERSIDADES	4.2.J	
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	
	AFECTACIÓN GÉNERO	
1. MEJORAR LOS ÍNDICES DE EXCELENCIA Y EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	OE	
1.1. GARANTIZAR LA SUFICIENCIA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS CON NIVELES ÓPTIMOS DE EFICIENCIA	OO	
1.1.1. Transferencias de financiación a las Universidades Públicas Andaluzas para financiar gastos corrientes y de capital	AC	
1.2. FOMENTAR LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL	OO	X
1.2.1. Ayudas complementarias para los becarios del programa Erasmus +	AC	X
1.2.2. Apoyo a la capacitación lingüística	AC	X
1.3. FOMENTAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES	OO	
1.3.1. Bonificación de precios públicos	AC	
1.4. PROMOCIONAR LA EXCELENCIA UNIVERSITARIA	OO	
1.4.1. Plan de Apoyo a la Internacionalización	AC	
1.4.2. Fomento de la Excelencia en Editoriales	AC	
1.5. AUMENTAR LA VINCULACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD Y EL MERCADO LABORAL Y FOMENTAR LA CULTURA EMPRENDEDORA	OO	X
1.5.1. Fomentar los vínculos entre Universidad y empresa	AC	X
1.6. DIVULGAR EL CONOCIMIENTO	OO	
1.6.1. Actuaciones de divulgación del conocimiento	AC	
2. REDUCIR LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	OE+	X
2.1. MEJORAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS	OO	X
2.1.1. Fomentar la conciliación de la vida laboral y personal	AC	X
2.1.2. Impulso a las unidades de género de las Universidades Públicas Andaluzas	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	31	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.757.141	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.058	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	72.867	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	881.272.268	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.801.454	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	503.214.812	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	5.124.838	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.393.310.438	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES						14.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES						4.2.J
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Rendimiento universidades públicas andaluzas	G0	PORCENTAJE	83,00		
1.1.	Universidades públicas andaluzas con estabilidad presupuestaria	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.1.1.	Personas matriculadas en grado	G2	NUMERO	205.800,00	90.800,00	115.000,00
1.1.1.	Alumnado de nuevo ingreso	G2	NUMERO	67.000,00	28.000,00	39.000,00
1.1.1.	Personal docente investigador	G2	NUMERO	17.865,00	10.800,00	7.065,00
1.1.1.	Personal administración y servicios	G2	NUMERO	10.250,00	4.600,00	5.650,00
1.1.1.	Personas matriculadas en másteres universitarios	G2	NUMERO	25.200,00	10.800,00	14.400,00
1.1.1.	Grados impartidos	G0	NUMERO	398,00		
1.1.1.	Másteres impartidos	G0	NUMERO	561,00		
1.1.1.	Programas de doctorado impartidos	G0	NUMERO	170,00		
1.2.	Alumnos con movilidad en enseñanzas oficiales	G2	NUMERO	8.700,00	3.500,00	5.200,00
1.2.1.	Alumnado en redes de movilidad Erasmus	G2	NUMERO	6.700,00	3.015,00	3.685,00
1.2.2.	Ayudas para el fomento de competencias lingüísticas	G2	NUMERO	2.940,00	1.190,00	1.750,00
1.3.	Alumnos universidades públicas andaluzas beneficiados	G0	PORCENTAJE	92,00		
1.3.1.	Créditos aprobados en primera matrícula	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.4.	Planes dirigidos a excelencia universitaria	G0	NUMERO	6,00		
1.4.1.	Titulaciones internacionales	G0	NUMERO	65,00		
1.4.1.	Estudiantes internacionales de universidades públicas andaluzas	G0	NUMERO	4.500,00		
1.4.1.	Estancias de movilidad de doctorandos en el extranjero	G0	NUMERO	520,00		
1.4.2.	Número de revistas con sello de calidad FECYT	G0	NUMERO	15,00		
1.4.2.	Publicaciones periódicas digitalizadas en OJS	G0	NUMERO	85,00		
1.4.2.	Publicaciones internacionales	G0	NUMERO	4.500,00		
1.5.	Alumnos universitarios realizando prácticas en empresas	G2	NUMERO	1.773,00	751,00	1.022,00
1.5.1.	Personas con becas univ. prácticas en empresa	G2	NUMERO	1.738,00	731,00	1.007,00
1.5.1.	Doctorandos industriales	G2	NUMERO	35,00	20,00	15,00
1.6.	Entidades de divulgación del conocimiento financiadas	G0	NUMERO	39,00		
1.6.1.	Subvenciones a academias y otros agentes del conocimiento concedidas	G0	NUMERO	40,00		
1.6.1.	Actividades de extensión universitaria	G0	NUMERO	19,00		
2.	Personal de universidades públicas andaluzas	G2	NUMERO	28.200,00	15.200,00	13.000,00
2.1.	Personas en puestos de responsabilidad en universidades públicas andaluzas	G2	PORCENTAJE	35,50	23,00	12,50
2.1.1.	Medidas implementadas para favorecer la conciliación personal, laboral y familiar	G1	NUMERO	50,00		
2.1.2.	Informes en materia de género	G1	NUMERO	10,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	127.026	127.026
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	29	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	175.209	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	56.025	
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	150.183	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	96.319	477.736
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	260.876	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	490.741	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	11.726	763.343
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	9.020	9.020
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.569	1.569
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	20.023	20.023
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	358.424	358.424
		TOTAL CAPITULO 1		1.757.141
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	49.058	49.058
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000	18.000
		TOTAL CAPITULO 2		67.058
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O	72.867	72.867



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SIMILARES AGE		
		TOTAL CAPITULO 3		72.867
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
403		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL		
	.00	SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		FINANCIACION UNED GASTOS FTO.CENTROS ASOCIAD.DE CORDOBA,SEVILLA Y BAZA	487.468	
	.05	SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO	304.668	792.136
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
449		A ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		
	.00	A ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		
		INSTITUTO DE ACADEMIAS DE ANDALUCIA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	42.500	
	.01	A ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		
		REAL ACADEMIA PROVINCIAL DE BELLAS ARTES DE CADIZ. GASTOS FUNCIONAM.	17.880	
	.02	A ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		
		REAL ACAD. HISPANOAMERICANA CIENCIAS, ARTES Y LETRAS CADIZ.GTOS FUNC.	16.092	
	.03	A ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		
		REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE CADIZ. GASTOS FUNCIONAMIENTO	16.092	
	.04	A ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		
		REAL ACAD. SAN DIONISIO CIENCIAS, ARTES Y LETRAS J. FR. GAST. FUNCION.	17.880	
	.05	A ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		
		REAL ACAD. SAN ROMUALDO CIENCIAS, LETRAS Y ARTES SAN FERN. GAST. FUNC.	13.410	
	.06	A ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		
		REAL ACAD. CORDOBA CIENCIAS, BELLAS LETRAS Y NOBLES ARTES. GAST. FUNC.	17.880	
	.07	A ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		
		REAL ACAD. BELLAS ARTES NUESTRA SEÑORA ANGUSTIAS GRAN. GAST. FUNCION.	17.880	
	.08	A ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		
		ACAD. CIENCIAS MATEMATICAS, FISICO-QUIMICAS Y NATUR. GRAN. GAST. FUNC.	11.622	
	.09	A ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		
		REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION GRANADA. GASTOS FUNCION.	13.410	
	.10	A ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		
		REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE GRANADA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	17.880	
	.11	A ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		
		REAL ACADEMIA DE VETERINARIAS DE ANDALUCIA ORIENTAL. GASTOS FUNCIONAM.	11.622	
	.12	A ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		
		ACADEMIA IBEROAMERICANA DE FARMACIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	11.622	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.13		A ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN TELMO MALAGA. GAST. FUNCIONAMEN.	11.622	
.14		A ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SANTA ISABEL HUNGRIA SEV. GAST. FUNC.	17.880	
.15		A ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA SEVILLANA DE BUENAS LETRAS. GASTOS FUNCIONAMIENTO	17.880	
.16		A ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE SEVILLA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	17.880	
.17		A ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS VETERINARIAS. GAST. FUNCIONAMIENTO	11.622	
.18		A ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS. GAST. FUNCIONAMIENTO	14.304	
.19		A ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA SEVILLANA DE LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA. GASTOS. FUNC.	14.304	
.20		A ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS R. AC. BELLAS ARTES Y BUENAS LETRAS LUIS VELEZ GUEVARA ECIJA. G. FUNC.	16.092	
.21		A ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA CIENCIAS SOCIALES Y DEL MEDIO AMBIENTE AND. GAST. FUNCIONAM.	11.622	
.22		A ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA IBEROAMERICANA DE LA RABIDA. GAST. FUNCIONAMIENTO	11.622	
.23		A ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA DE BUENAS LETRAS DE GRANADA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	15.198	
.24		A ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA MALAGUEÑA DE CIENCIAS. GASTOS FUNCIONAMIENTO	15.198	
.25		A ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA DE NOBLES ARTES DE ANTEQUERA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	17.880	
.26		A ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA ANDALUZA DE CIENCIA REGIONAL. GAST. FUNCIONAMIENTO	11.622	
.28		A ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA DE CIENCIAS, ARTES Y LETRAS HUELVA. GAST. FUNCIONAMIENTO	6.825	
.49		A ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO	120.332	557.653
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS PARA EL FOMENTO DE COMPETENCIAS LINGUISTICAS	35.000	
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS ESTUDIANTES UNED EN ANDALUCÍA PARA BONIFICACIÓN POR RENDIMIENTO	1.200.000	1.235.000
		TOTAL CAPITULO 4		2.584.789



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	285.845	285.845
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	473.218	
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	25.000	498.218
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
611	.30	INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	596.392	596.392
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		330.999
666	.02	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	90.000	90.000
TOTAL CAPITULO 6				1.801.454
CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS				
ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS EUROS				
911	.02	AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P. PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	5.124.838	5.124.838
TOTAL CAPITULO 9				5.124.838
TOTAL 01				11.408.147
04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ				
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.01	BONIFICACIÓN POR RENDIMIENTO	41.400.000	
	.03	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS PROGRAMA DE MOVILIDAD PARA MÁSTERES DE EXCELENCIA	1.500.000	
	.04	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE ALMERIA	38.312.655	
	.05	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE CADIZ	62.601.830	
	.06	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE CORDOBA	56.334.570	
	.07	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE GRANADA	156.836.713	
	.07	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL	35.171.239	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.08		UNIVERSIDAD DE HUELVA A UNIVERSIDADES ANDALUZAS FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE JAEN	44.468.217	
.09		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE MALAGA	100.271.952	
.10		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	31.188.452	
.11		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE SEVILLA	177.675.798	
.12		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIV. INTERNACIONAL DE ANDALUCIA	12.089.292	
.13		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA EL AJUSTE DE LA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL	63.520.365	
.25		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS ACTUALIZACIÓN RETRIBUCIONES LEGISLACIÓN BÁSICA ESTATAL	12.393.230	
.43		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS APOYO A LOS CONSEJOS SOCIALES	1.000.000	
.44		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS APOYO A PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y EMPREDIMIENTO	4.500.000	
.45		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN	12.919.992	
.46		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS APOYO A PROGRAMAS ESTUDIANTILES	3.325.000	
.50		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS APOYO A EXTENSION UNIVERSITARIA	1.190.000	
.52		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS APOYO ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, COORD. UNIVERSITARIA Y PLANES EXCELENC.	20.798.924	
.53		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS APOYO ESPACIO IBEROAMERICANO DEL CONOCIMIENTO	1.000.000	878.498.229
TOTAL CAPITULO 4				878.498.229
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ				
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.12		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE ALMERIA	26.842.957	
.13		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE CADIZ	43.810.099	
.14		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE CORDOBA	39.448.041	
.15		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE GRANADA	109.557.683	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.16		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE HUELVA	24.662.503	
.17		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE JAEN	31.184.032	
.18		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE MALAGA	70.252.897	
.19		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE SEVILLA	124.279.494	
.20		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	21.794.492	
.21		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS FINANCIACIÓN BÁSICA DE INVERSIONES	11.382.614	503.214.812
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		503.214.812
		<u>TOTAL 04</u>		1.381.713.041
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441	.06	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS A UNIVERSIDADES ANDALUZAS CURSOS DE FORMACION DE PAS	189.250	189.250
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		189.250
		<u>TOTAL 18</u>		189.250
		<u>TOTAL PROGRAMA 42J</u>		1.393.310.438



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES		14.00
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN		5.4.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. FOMENTAR, EJECUTAR Y EVALUAR LAS POLÍTICAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN ANDALUCÍA	OE	
1.1. Fomentar la realización de proyectos y actividades de I+D+i	OO	
1.1.1. Financiación de los proyectos de investigación	AC	
1.1.2. Financiación de la actividad centros e institutos de investigación y divulgación científica	AC	
1.2. Facilitar la captación, la incorporación y la formación de personal investigador	OO	
1.2.1. Seleccionar personal investigador y financiar su incorporación en el Sistema Andaluz del Conocimiento	AC	X
1.2.2. Seleccionar personal investigador predoctoral y técnico y financiar su formación y empleabilidad	AC	X
1.3. Aumentar la transferencia de conocimiento	OO	
1.3.1. Apoyo a acciones de transferencia en los agentes del sistema andaluz del conocimiento	AC	
1.4. Renovar y aumentar el número y capacidad de uso de las infraestructuras y equipamientos científicos	OO	
1.4.1. Financiación de infraestructuras y equipamiento científicos	AC	
1.5. Proveer un servicio TIC integral a la comunidad investigadora andaluza y a los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento	OO	
1.5.1. Potenciar el uso y desarrollo de la Red Informática Científica de Andalucía (RICA)	AC	
1.5.2. Impulsar y desarrollar el Sistema de Información Científica de Andalucía (SICA)	AC	X
1.5.3. Impulsar y desarrollar servicios TIC para la comunidad científica andaluza	AC	X
2. REDUCIR LOS DESEQUILIBRIOS DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO	OE+	X
2.1. Impulsar el número de los proyectos de investigación liderados por mujeres	OO	X
2.1.1. Puesta en marcha de una reserva de financiación para proyectos de investigación con investigadora principal mujer	AC	X
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	36	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.999.876	3.337.646
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	922.717	2.204.234
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.499.005	3.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.759.390	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.257.450	78.496
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	283.443.457	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	39.061.379	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	345.943.274	5.623.376



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES						14.00
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN						5.4.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Publicaciones y comunicaciones científicas	G0	NUMERO	21.482,00		
1.1.	Proyectos de I+D+i en ejecución	G0	NUMERO	1.301,00		
1.1.1.	Proyectos de investigación incentivados	G0	NUMERO	876,00		
1.1.2.	Centros de investigación incentivados nominativamente	G0	NUMERO	28,00		
1.2.	Becas y contratos de investigación incentivados en ejecución	G2	NUMERO	1.479,00	793,00	686,00
1.2.1.	Contratos postdoctorales incentivados	G2	NUMERO	200,00	120,00	80,00
1.2.2.	Becas y contratos de personal investigador en formación incentivados	G2	NUMERO	684,00	343,00	341,00
1.3.	Acciones de transferencia del conocimiento en ejecución	G0	NUMERO	144,00		
1.3.1.	Agentes del conocimiento incentivados en acciones de transferencia del conocimiento	G0	NUMERO	13,00		
1.3.1.	Acciones de transferencia del conocimiento incentivadas	G0	NUMERO	60,00		
1.4.	Infraestructuras de I+D+i incentivadas en ejecución	G0	NUMERO	167,00		
1.4.1.	Infraestructuras y equipamiento científico incentivados	G0	NUMERO	7,00		
1.5.	Personas e Instituciones usuarias de servicios TIC ofrecidos por el Centro Informático Científico de Andalucía	G0	NUMERO	300.000,00		
1.5.1.	Instituciones usuarias de la Red RICA	G0	NUMERO	60,00		
1.5.2.	Altas de personas usuarias registradas en el Sistema de Información Científica de Andalucía	G2	NUMERO	1.000,00	500,00	500,00
1.5.3.	Infraestructuras TIC del Centro Informático Científico de Andalucía con antigüedad inferior a cinco años	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.5.3.	Variación anual de personas usuarias del servicio de supercomputación del Centro Informático Científico de Andalucía	G2	PORCENTAJE	10,00	8,00	2,00
1.5.3.	Variación anual de los servicios de hosting y housing prestados por el CICA	G0	NUMERO	4,00		
2.	Mujeres investigadoras en I+D+i en Andalucía	G1	PORCENTAJE	40,00		
2.1.	Índice de mujeres responsables de grupos de investigación	G1	IPRHM	0,80		
2.1.	Variación anual de solicitudes presentadas con investigadora principal mujer que resultan incentivadas	G1	PUNTOS PORCENTUALES	15,00		
2.1.1.	Financiación de proyectos de investigación con investigadora principal mujer	G1	PORCENTAJE	30,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	35	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	238.922	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	84.038	
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	139.456	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	122.483	593.992
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	304.594	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	556.675	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	19.058	880.327
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
150			24.166	24.166
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	439.003	439.003
		TOTAL CAPITULO 1		1.999.876
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS		
226	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	60.000	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	242.325	302.325
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.000	21.000
		TOTAL CAPITULO 2		323.325
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	1.499.005	1.499.005
		TOTAL CAPITULO 3		1.499.005
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
403		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL		
.01		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT. CSIC. PARA FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LA CIENCIA	255.000	
.02		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT. CSIC PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE LA ISLA DE LA CARTUJA	1.000.000	
.06		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT. A CENTRO ASTRONÓMICO HISPANO EN ANDALUCÍA PARA GASTOS FUNCIONAMIENTO	1.500.000	2.755.000
405		A CONSORCIOS		
.01		A CONSORCIOS CONSORCIO IFMIF-DONES PARA GASTOS CORRIENTES	250.000	250.000
				3.005.000
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	4.944.279	4.944.279
				4.944.279
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.04		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS A UNIVERSIDAD GRANADA PARA GASTOS CORRIENTES DEL PROYECTO IFMIF-DONES	525.000	
.08		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIV. SEVILLA. FUNCIONAMIENTO CENTRO NACIONAL DE ACELERADORES	350.000	
.09		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIV. PABLO OLAVIDE. FUNCION. CENTRO ANDAL. DE BIOLOGIA DEL DESARROLLO	410.000	1.285.000
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.00		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES FUND. PROGR Y SALUD PARA GASTOS FUNCION. GENÓMICA E INVESTIG. ONCOLOG.	300.000	
.01		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES A FISEVI. FUNCIONAM. INSTITUTO DE INVESTIGACION BIOMEDICA DE SEVILLA	300.000	
.02		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES F. PROGRESO Y SALUD. FUNC. CENTRO AND. NANOMEDICINA Y BIOTECNOLOGIA	300.000	
.03		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES F. PROGRESO Y SALUD. FUNC. C. AND. BIOLOGIA MOLECULAR Y MEDICINA REG.	465.000	1.365.000
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
.02		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		FUND. CAMPUS CIENTIFICO-TECNOLOGICO DE ALGECIRAS (CA) GAST. FUNCIONAM. AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)	427.210	
		FIBICO GASTOS FUNCION. INSTIT. MAIMÓNIDES INVESTIG. BIOMÉDICA CÓRDOBA	300.000	727.210
480	.05	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION MEDINA. FUNCIONAMIENTO	272.000	272.000
481	.07	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FUNDACION DESCUBRE. PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	525.300	525.300
		TOTAL CAPITULO 4		12.123.789
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
703	.01	A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT. PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	6.214.920	6.214.920
713	.01	ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	78.496	78.496
741	.22	ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ A UNIVERSIDADES ANDALUZAS A UNIVERSIDADES ANDALUZAS FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION ALMERIA	4.818.679	
	.23	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION CADIZ	7.860.305	
	.24	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION CORDOBA	7.077.197	
	.25	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION GRANADA	19.669.461	
	.26	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION HUELVA	4.424.340	
	.27	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION JAEN	5.594.343	
	.28	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION MALAGA	12.599.171	
	.29	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION SEVILLA	22.296.941	
	.30	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS AJUSTE DE LA FINANCIACION OPERATIVA	8.320.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.31		INVESTIGACION A UNIVERSIDADES ANDALUZAS FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION PABLO DE OLAVIDE	3.912.952	
.32		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS FINANCIACION BASICA UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA INVESTIGACION	37.730.000	134.303.389
742	.01	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	35.276.946	35.276.946
744	.01	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES FUNDACION FIMABIS PARA INFRAESTRUCTURA	161.610	161.610
				169.741.945
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770	.00	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS INNOVACIONES TECNOLOGICAS	15.000	15.000
				15.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION CTAQUA PARA INFRAESTRUCTURAS	48.966	
	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIÓN ANDALTEC PARA INFRAESTRUCTURAS	95.345	
	.08	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION TECNOVA PARA INFRAESTRUCTURAS	63.683	
	.09	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION MOVEX PARA INFRAESTRUCTURAS	65.645	273.639
782	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	3.036.134	3.036.134
789	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA COMISIÓN FULBRIGHT PARA PROGRAMA FULBRIGHT	522.531	522.531
				3.832.304
		TOTAL CAPITULO 7		179.882.665
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS EUROS		
911	.02	AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P. PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANCA CA O SIMILARES AGE	39.061.379	39.061.379
				39.061.379
		TOTAL CAPITULO 9		39.061.379
		TOTAL 01		234.890.039
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS	93.000	93.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CONSTRUCCIONES		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	592	592
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	35.000	70.592
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.000	14.000
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	7.000	
	.03	COMBUSTIBLE	500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	10.000	17.500
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	8.000	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	75.000	83.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	56.205	
	.01	SEGURIDAD	260.095	316.300
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	3.000	
231		LOCOMOCION	2.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 2		599.392
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		BECAS CICA	40.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 4		40.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	1.564.000	1.564.000
667		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.579.000
		TOTAL 04		2.218.392
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
413		REG.PRESUP. FINANCIACION		
		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.01	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	88.419	88.419
		TOTAL CAPITULO 4		88.419
		TOTAL 13		88.419
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
	.09		147.761	147.761
		TOTAL CAPITULO 6		147.761
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
703		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL		
	.01	SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		CONTRAT. JÓV. INVESTIG. Y PERS. TÉCN. DE APOYO EN CC.PP. DE INVESTIG.	2.640.235	
		CONTRATACIÓN PERSONAL INVESTIG. POSTDOCTORAL EN CC.PP. DE INVESTIGACIÓN	1.748.686	4.388.921
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.01	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		CONTRATACIÓN PERSONAL INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	10.492.116	
	.11	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		UNIVERSIDAD ALMERÍA JÓVENES INVESTIG. Y PERSONAL TÉCNICO POEJ	1.311.000	
	.12	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		UNIVERSIDAD CÁDIZ JÓVENES INVESTIG. Y PERSONAL TÉCNICO POEJ	1.725.000	
	.13	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		UNIVERSIDAD CÓRDOBA JÓVENES INVESTIG. Y PERSONAL TÉCNICO POEJ	2.254.000	
	.14	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		UNIVERSIDAD GRANADA JÓVENES INVESTIG. Y PERSONAL TÉCNICO POEJ	6.187.000	
	.15	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		UNIVERSIDAD HUELVA JÓVENES INVESTIG. Y PERSONAL TÉCNICO POEJ	920.000	
	.16	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		UNIVERSIDAD JAÉN JÓVENES INVESTIG. Y PERSONAL TÉCNICO POEJ	1.219.000	
	.17	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		UNIVERSIDAD MÁLAGA JÓVENES INVESTIG. Y PERSONAL TÉCNICO POEJ	2.852.000	
	.18	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		UNIVERSIDAD SEVILLA JÓVENES INVESTIG. Y	5.520.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.19		PERSONAL TÉCNICO POEJ A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE JÓVENES INVESTIG. Y PERSONAL TÉCNICO POEJ	1.012.000	33.492.116
742	.02	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		CONTRATACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR POSTDOCTORAL EN CENTROS PÚBLICOS	1.748.686	
.03		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. CONTRAT. JÓV. INVESTIG. Y PERS. TÉCN. DE APOYO EN CC.PP. DE INVESTIG.	2.640.235	4.388.921
		TOTAL CAPITULO 7		42.269.958
		TOTAL 16		42.417.719
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413	.01	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	507.182	507.182
		TOTAL CAPITULO 4		507.182
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	3.304.359	3.304.359
609	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.226.330	4.530.689
		TOTAL CAPITULO 6		4.530.689
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
703	.00	A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT. PROYECTOS E INVERSIONES EN I+D. OTROS ENTES PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN	359.740	
		INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS. OTROS ENTES PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN	951.376	
.01		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN	4.992.258	6.303.374
741	.01	ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ A UNIVERSIDADES ANDALUZAS A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDAD DE SEVILLA PARA CONSTRUCCIÓN	1.967.283	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		DE CENTRO DE INNOVAC. ELCANO A UNIVERSIDADES ANDALUZAS AYUDAS A PROYECTOS I+D	2.354.766	
.04		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA INVERSIÓN PROYECTO IFMIF-DONES	3.500.000	
.08		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS UNIVERSIDADES	6.143.060	
.32		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS AYUDAS A ACTIVIDADES DE INVESTIGACION EN CENTROS PUBLICOS	29.953.547	
.33		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDAD DE CÁDIZ. PARA CENTRO TRANSFERENCIA EMPRESARIAL	1.139.293	45.057.949
742	.00	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS PROYECTOS E INVERSIONES EN I+D OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	558.246 316.758	
.02		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN	4.992.258	5.867.262
747	.00	AL RESTO ENT.INCL.INVENT.ENTES DEPENDIENTES CA AND AL RESTO ENT.INCL.INVENT.ENTES DEPENDIENTES CA AND INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS AL RESTO ENT.INCL.INVENT.ENTES DEPENDIENTES CA AND	209.932 43.139	253.071
780	.06	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS ENTES PRIVADOS	1.469.178	
.07		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS A ACTIVIDADES DE INVESTIGACION EN CENTROS PRIVADOS	2.340.000	3.809.178
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		61.290.834
		<u>TOTAL 17</u>		66.328.705
		<u>TOTAL PROGRAMA 54A</u>		345.943.274



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES		14.00
PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN		6.1.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. CONTRIBUIR A LA TRANSFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE ANDALUCÍA PARA AVANZAR EN LA CONVERGENCIA CON ESPAÑA Y LA UE.	OE	
1.1. Analizar y estudiar la economía andaluza.	OO	
1.1.1. Análisis sobre el seguimiento de la coyuntura y previsión económica.	AC	
1.1.2. Realización de publicaciones de contenido económico.	AC	
1.1.3. Desarrollo de colaboraciones con Universidades, Centros de Investigación Económica y Social y agentes económicos y sociales.	AC	
1.1.4. Realización de informes y estudios de contenido económico.	AC	
1.1.5. Realización de reuniones con instituciones y expertos para el análisis de la coyuntura y la previsión económica	AC	
1.2. Contribuir al diseño y evaluación de la política económica.	OO	
1.2.1. Realización de informes económicos.	AC	
1.3. Contribuir al diseño, seguim. y eval. de la planif. económica en colaboración con instituciones, expertos y agentes econ. y soc.	OO	
1.3.1. Realización de reuniones con instituciones, expertos y otros agentes económicos y sociales.	AC	
1.3.2. Líneas de investigación para las orientaciones de la ETEA 2021-2027	AC	
1.4. Integrar la perspectiva de género en los análisis y estudios económicos.	OO	X
1.4.1. Realización de informes y estudios de contenido económico con perspectiva de género.	AC	X
1.4.2. Realización de publicaciones de contenido económico con perspectiva de género.	AC	X
1.5. Contribuir a la dimensión y modernización del tejido empresarial andaluz	OO	
1.5.1. Tramitación de proyectos de interés estratégico para Andalucía	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	30	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.777.115	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.459	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.403.044	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	370.188	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.658.649	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.239.455	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES						14.00
PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN						6.1.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Diferencial de crecimiento del PIB de Andalucía con el PIB de la Unión Europea	G0	NUMERO	1,25		
1.1.	Actuaciones en el ámbito económico	G0	NUMERO	253,00		
1.1.1.	Informes económicos	G0	NUMERO	147,00		
1.1.2.	Publicaciones	G0	NUMERO	61,00		
1.1.3.	Convenios y subvenciones	G0	NUMERO	3,00		
1.1.4.	Estudios y análisis económicos	G0	NUMERO	40,00		
1.1.5.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G0	NUMERO	2,00		
1.2.	Actuaciones en el ámbito económico	G0	NUMERO	4,00		
1.2.1.	Informes económicos	G0	NUMERO	4,00		
1.3.	Actuaciones en el ámbito económico	G0	NUMERO	4,00		
1.3.1.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G0	NUMERO	2,00		
1.3.2.	Memorias, dictámenes e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
1.4.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	35,00		
1.4.1.	Informes económicos	G1	NUMERO	20,00		
1.4.2.	Publicaciones	G1	NUMERO	15,00		
1.5.	Actuaciones en el ámbito económico	G0	NUMERO	8,00		
1.5.1.	Propuestas analizadas	G0	NUMERO	8,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN				6.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	127.026	127.026
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	28	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	207.066	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	98.044	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	85.819	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	97.308	488.237
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	270.421	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	491.488	1.250.146
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	19.333	19.333
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	372.615	372.615
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	7.995	380.610
		TOTAL CAPITULO 1		1.777.115
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	22.500	22.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	3.618	
231		LOCOMOCION	4.341	7.959
		TOTAL CAPITULO 2		30.459
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	6.112.106	6.112.106
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN				6.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
441	.07	PÚBLICO ANDALUZ A UNIVERSIDADES ANDALUZAS A UNIVERSIDADES ANDALUZAS APOYO INICIATIVAS	30.000	30.000
485	.03	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA CEA PARA FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA	1.050.000	1.050.000
489	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA	210.938	210.938
TOTAL CAPITULO 4				7.403.044
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	60.000	
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	6.000	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	298.188	364.188
669	.05	ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	6.000	6.000
TOTAL CAPITULO 6				370.188
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.				
REG.PRESUP. FINANCIACION				
711	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	1.565.056	1.565.056
TOTAL CAPITULO 7				1.565.056
TOTAL 01				11.145.862
17: G.COFINANCIADOS CON FEDER				
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.				
REG.PRESUP. FINANCIACION				
711	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	4.093.593	4.093.593
TOTAL CAPITULO 7				4.093.593
TOTAL 17				4.093.593
TOTAL PROGRAMA 61B				15.239.455



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES						14.00	
PROGRAMA: EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL						7.2.A	
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE EMPRESA, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO							
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)						TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. REFORZAR EL EMPRENDIMIENTO Y EL TEJIDO EMPRESARIAL ANDALUZ A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN						OE	
1.1. MEJORAR EL TEJIDO EMPRESARIAL INNOVADOR						OO	
1.1.1. Fomento de los vínculos y sinergias entre empresas y de la inversión empresarial en innovación						AC	
1.2. MEJORAR EL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR EN IGUALDAD						OO	
1.2.1. Impulso del emprendimiento con base tecnológica en igualdad						AC	
2. INCREMENTAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL, EL DESARROLLO INTELIGENTE DEL TERRITORIO Y LA ECONOMÍA DIGITAL						OE	
2.1. IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA EMPRESA Y LA SOCIEDAD HACIA LA ECONOMÍA DIGITAL						OO	
2.1.1. Apoyo transformación digital de las empresas						AC	
2.1.2. Impulso al sector TIC						AC	
2.1.3. Fomento de la seguridad y confianza digital						AC	
2.2. DESARROLLAR UN TERRITORIO INTELIGENTE, SEGURO Y CONECTADO						OO	
2.2.1. Iniciativas inteligentes en las administraciones públicas de Andalucía						AC	
2.2.2. Impulso de un territorio conectado						AC	
3. INCREMENTAR LA PARTICIPACION DE LA MUJER EN EL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR Y EN EL SECTOR TIC ANDALUZ						OE+	X
3.1. AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL SECTOR TIC ANDALUZ						OO	X
3.1.1. Promoción de la visibilidad de las mujeres en el sector TIC						AC	X
MEDIOS							
						SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS						102	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL						5.592.136	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.500	1.547.245
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS							
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.515.386	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS							
CAP. 6 INVERSIONES REALES						12.897.382	28.934.437
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						9.027.905	77.623.681
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA						29.035.309	108.105.363
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES						14.00
PROGRAMA: EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL						7.2.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE EMPRESA, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Gasto en innovación empresarial sobre el PIB andaluz	G0	PORCENTAJE	0,35		
1.1.	Variación de las empresas innovadoras andaluzas	G0	PORCENTAJE	0,30		
1.1.1.	Solicitudes de subvención en el ámbito de I+D+i	G0	NUMERO	850,00		
1.1.1.	Subvenciones concedidas en el ámbito de I+D+i	G0	NUMERO	639,00		
1.2.	Mujeres en puestos de dirección de empresas solicitantes	G1	PORCENTAJE	5,00		
1.2.	Mujeres titulares de startup y empresas de base tecnológica	G1	NUMERO	25,00		
1.2.1.	Startups y empresas de base tecnológica creadas	G0	NUMERO	50,00		
1.2.1.	Operaciones de inversión con startups y empresas de base tecnológica	G0	NUMERO	10,00		
1.2.1.	Sartups aceleradas (empresa de nueva creación)	G0	NUMERO	70,00		
2.	Cobertura de redes fijas a velocidades mayores o iguales de 30 Mbps	G0	PORCENTAJE	95,00		
2.	Contribución del sector TIC al Producto Interior Bruto	G0	PORCENTAJE	3,50		
2.	Valor Añadido Bruto por ocupado del sector TIC	G0	EUROS	80.000,00		
2.1.	Profesionales del Sector TIC capacitados para el desarrollo de la Economía Digital	G2	NUMERO	50,00	25,00	25,00
2.1.	Empresas que mejoran su capacitación para la Economía Digital	G0	NUMERO	200,00		
2.1.	Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización y concienciación	G0	NUMERO	150,00		
2.1.1.	Contenidos generados para el Observatorio de Economía Digital	G0	NUMERO	10,00		
2.1.1.	Jornadas de sensibilización para la Transformación Digital	G0	NUMERO	10,00		
2.1.1.	Actuaciones de formación para apoyo de la Tranformación Digital	G0	NUMERO	5,00		
2.1.2.	Cursos para la capacitación de profesionales del sector TIC	G0	NUMERO	5,00		
2.1.3.	Sesiones de formación y jornadas sobre la seguridad en Internet	G0	NUMERO	2,00		
2.2.	Personas participantes en talleres bootcamp en materia de ciudades inteligentes 'AndaluciaSmart'	G2	NUMERO	500,00	300,00	200,00
2.2.	Accesos al portal colaborativo en materia de ciudades inteligentes	G0	NUMERO	2.000,00		
2.2.	Descargas del Marco Tecnológico de soporte a ciudades inteligentes	G0	NUMERO	300,00		
2.2.1.	Proyectos de Ciudad y Territorios inteligentes puestos en marcha	G0	NUMERO	30,00		
2.2.2.	Casos tramitados por Consulta Teleco	G0	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES						14.00
PROGRAMA: EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL						7.2.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE EMPRESA, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.2.	Grado de cumplimiento de los compromisos de calidad de Consulta Teleco	G0	PORCENTAJE	90,00		
3.	Ocupación de mujeres en el sector TIC	G1	IPRHM	0,28		
3.1.	Empresas TIC que mejoran su política de igualdad	G1	NUMERO	40,00		
3.1.1.	Acciones de promoción de la igualdad de género en el sector TIC	G1	NUMERO	6,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	127.026	127.026
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	29	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	334.491	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	28.013	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	64.364	
.05		TRIVENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	164.590	591.458
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	304.046	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	560.436	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.711	869.193
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	20.023	20.023
150		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	531.094	531.094
160		TOTAL CAPITULO 1		2.138.794
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS		
226	.11	CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.500	2.500
		TOTAL CAPITULO 2		2.500
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441	.54	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS A UNIVERSIDADES ANDALUZAS CÁTEDRAS ANDALUCÍA EMPRENDE	25.000	25.000
443	.01	A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND. TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	899.386	899.386
444	.04	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		F.P.A. PARQUE TECNOL. CIENC. SALUD GRANADA PARA GASTOS FUNCIONAMIENTO	531.000	1.455.386
480	.08	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APORTACIÓN FUNDACIONAL NO INICIAL COTEC	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.515.386
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	488.580	488.580
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	544.151	
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	80.000	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.144.797	5.257.528
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611	.30	INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	4.251.338	4.251.338
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
666	.02	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	90.000	90.000
		TOTAL CAPITULO 6		9.598.866
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
702	.01	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMON. ESTADO TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMON. ESTADO AL INTA PARA DESARROLLO DE DRONES	500.000	500.000
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
744	.04	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES F.P.A. PARQUE TECN. CC. SALUD GRANADA GASTOS AMORTIZACIÓN CRÉD. INMOV	1.633.334	1.633.334
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760	.01	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS DESARROLLO DE CIUDADES Y TERRITORIOS INTELIGENTES	775.000	775.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770	.02	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS APOYO AL EMPRENDIMIENTO START-UP	150.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		A EMPRESAS PRIVADAS APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE PYMES DEL SECTOR TIC	150.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 7		3.208.334
		TOTAL 01		16.463.880
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	71	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	350.419	
.01	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	308.138	
.02	27	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	289.639	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	201.335	1.149.531
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	571.630	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	995.000	1.566.630
128		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		4.500
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	49.023	49.023
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	667.878	667.878
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.780	15.780
		TOTAL CAPITULO 1		3.453.342
		TOTAL 02		3.453.342
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.298.516	3.298.516
		TOTAL CAPITULO 6		3.298.516
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS DESARROLLO DE CIUDADES Y TERRITORIOS INTELIGENTES	3.100.000	3.100.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
776		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.01	A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS EN ESPECIE TIC PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS PYMES	1.351.582	
	.02	A EMPRESAS PRIVADAS		
		TIC: DESPLIEGUE REDES BANDA ANCHA	1.367.989	2.719.571
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		5.819.571
		<u>TOTAL 17</u>		9.118.087
		<u>TOTAL PROGRAMA 72A</u>		29.035.309



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES		14.00
PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA		7.3.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE INDUSTRIA Y MINAS		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. REDEFINIR LA POLÍTICA INDUSTRIAL DE ANDALUCÍA, GENERANDO UN ENTORNO PROPICIO PARA DESARROLLO INDUSTRIAL EQUILIBRADO Y SOSTENIBLE	OE	
1.1. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS INDUSTRIALES	OO	
1.1.1. Inspecciones y programas para garantizar la seguridad industrial	AC	
1.1.2. Mejora de los sistemas de apoyo a los programas de inspección y simplificación administrativa	AC	
2. CONSOLIDAR EL SECTOR MINERO DESDE LA SOSTENIBILIDAD Y LA GENERACIÓN DE VALOR AÑADIDO PARA ANDALUCÍA	OE	
2.1. MEJORAR EL APROVECHAMIENTO DE LA POTENCIALIDAD MINERA DEL TERRITORIO ANDALUZ	OO	
2.1.1. Difusión de la información geológico minera disponible en la Junta de Andalucía	AC	
2.1.2. Generación y difusión de cartografía geotemática	AC	
2.1.3. Promoción de la investigación en materia de minas	AC	
2.2. MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL DOMINIO MINERO Y DEL TEJIDO PRODUCTIVO ANDALUZ	OO	
2.2.1. Participación en iniciativas internacionales para la mejora de la minería	AC	
2.3. ACTUALIZAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y FACILITAR EL ACCESO A LOS MISMOS	OO	
2.3.1. Revisión y unificación de la información de los expedientes mineros digitalizados	AC	
2.4. MEJORAR LA INTEGRACIÓN AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD MINERA E IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN EN ESTA MATERIA	OO	
2.4.1. Rehabilitación de las superficies donde hubiera explotaciones minera	AC	
2.5. FAVORECER UN CAMBIO CULTURAL EN EL SECTOR MINERO DE ANDALUCÍA QUE PROMUEVA LA IGUALDAD DE GÉNERO	OO	X
2.5.1. Consecución de una mayor participación de las mujeres en las empresas del sector minero de Andalucía	AC	X
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	64.638	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	316.500	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.768.786	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		111.985.051
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.149.924	111.985.051



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES						14.00
PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA						7.3.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE INDUSTRIA Y MINAS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Empresas manufactureras y de los servicios industriales entre 10 y 50 trabajadores	G0	NUMERO	4.100,00		
1.	Empleos en la industria manufacturera y los servicios avanzados científicos y técnicos	G2	NUMERO	550.000,00	350.000,00	200.000,00
1.	Aportación de la industria manufacturera y los servicios avanzados científicos y técnicos al VAB de Andalucía	G0	PORCENTAJE	14,50		
1.1.	Inspecciones industriales desfavorables sobre las totales	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.1.	Subsanaciones tras inspección desfavorable	G0	PORCENTAJE	40,00		
1.1.1.	Intensidad de la actividad inspectora en seguridad industrial	G0	PORCENTAJE	12,00		
1.1.1.	Inspecciones favorables de certificados energéticos	G0	NUMERO	55,00		
1.1.2.	Expedientes tramitados en materia de industria	G0	NUMERO	28.000,00		
1.1.2.	Procedimientos mejorados en materia de industria	G0	PORCENTAJE	20,00		
2.	Superficie de explotación minera	G0	HA	200.000,00		
2.	Empleo minero	G2	NUMERO	7.000,00	6.300,00	700,00
2.1.	Accesos al Portal Andaluz de la Minería	G0	NUMERO	83.000,00		
2.1.1.	Consultas del registro minero	G2	NUMERO	11.000,00	8.000,00	3.000,00
2.1.1.	Consultas cartográficas	G2	NUMERO	14.100,00	10.300,00	3.800,00
2.1.1.	Consultas a la web de la litoteca de Peñarroya del Instituto Geológico y Minero de España (IGME)	G0	NUMERO	85,00		
2.1.2.	Ejemplares impresos y difundidos en los que colabora el Servicio de Minas	G0	NUMERO	400,00		
2.1.3.	Participantes en eventos donde se difunden los resultados de investigación	G0	NUMERO	11.000,00		
2.2.	Iniciativas y proyectos internacionales mineros en las que participa la Secretaría General de Industria, Energía y Minas	G0	NUMERO	4,00		
2.2.1.	Entidades andaluzas participantes en proyectos europeos relacionados con las materias primas minerales	G0	NUMERO	12,00		
2.3.	Expedientes tramitados en materia de minas	G0	NUMERO	220,00		
2.3.1.	Documentos digitalizados de los expedientes mineros	G0	NUMERO	25.000,00		
2.4.	Superficie restaurada en rehabilitaciones	G0	HA	25,00		
2.4.1.	Explotaciones con rehabilitaciones realizadas por la Administración	G0	NUMERO	5,00		
2.4.1.	Explotaciones con rehabilitaciones realizadas por su titular	G0	NUMERO	100,00		
2.5.	Personas que ocupan cargos directivos en empresas del sector minero y su sector	G2	NUMERO	2.130,00	1.900,00	230,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES						14.00
PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA						7.3.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE INDUSTRIA Y MINAS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.5.1.	transformador Personas ocupadas en la actividad minera y su sector transformador	G2	NUMERO	20.000,00	17.500,00	2.500,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA				7.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.638	64.638
		TOTAL CAPITULO 1		64.638
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	13.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60.000	73.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	230.000	
.09		OTROS	10.000	240.000
		TOTAL CAPITULO 2		313.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.00		DE USO GENERAL	47.000	47.000
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.010.000	2.010.000
660		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
		DE USO GENERAL	163.000	163.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.320.000
		TOTAL 01		2.697.638
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	1.750	
231		LOCOMOCION	1.750	3.500
		TOTAL CAPITULO 2		3.500
		TOTAL 13		3.500
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	225.320	
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	4.560.125	4.785.445



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA				7.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
660		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
		DE USO GENERAL	3.663.341	3.663.341
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		8.448.786
		<u>TOTAL 17</u>		8.448.786
		<u>TOTAL PROGRAMA 73B</u>		11.149.924



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES	14.00	
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL	7.6.A	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. PROMOVER EL AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPRENDIMIENTO EN EL SECTOR COMERCIAL	OE	
1.1. FAVORECER EL AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES COMERCIALES	OO	
1.1.1. Convocatoria de ayudas que favorezcan la competitividad del sector comercial	AC	
1.1.2. Convocatoria de subvenciones destinadas a promover el relevo generacional de las pymes comerciales de Andalucía.	AC	
1.1.3. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos destinadas a la promoción, mejora y modernización en el ámbito del comercio.	AC	
1.1.4. Actividades de cooperación y colaboración en materia de comercio interior.	AC	
1.1.5. Subvenciones nominativas a las Cámaras de Comercio y al Consejo Andaluz de Cámaras para financiar sus funciones público-administrativas.	AC	
1.1.6. Actividades de impulso, ordenación y seguimiento de la normativa, planes y estrategias en materia de comercio interior.	AC	
1.2. PROMOVER LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL SECTOR COMERCIAL Y ARTESANAL.	OO	X
1.2.1. Concienciación y fomento de la igualdad de género en el sector comercial y artesanal.	AC	X
2. FAVORECER LA COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANÍA Y POTENCIAR EL SECTOR CONGRESUAL Y FERIAL	OE	
2.1. FAVORECER EL AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y LA MODERNIZACIÓN DE LA ARTESANÍA	OO	
2.1.1. Convocatoria de ayudas para la modernización de la artesanía	AC	
2.1.2. Convocatoria de subvenciones destinadas a promover el relevo generacional de las pymes artesanas de Andalucía.	AC	
2.1.3. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos destinadas a la mejora y modernización en el ámbito de la artesanía.	AC	
2.1.4. Actividades de cooperación y colaboración en materia de artesanía.	AC	
2.1.5. Actividades de impulso, ordenación y seguimiento de la normativa, planes y estrategias en materia de artesanía.	AC	
2.2. CONTRIBUIR A LA MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS CONGRESUALES Y FERIALES ADSCRITAS	OO	
2.2.1. Obras segunda fase Palacio de Congresos de Córdoba	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES	14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL	7.6.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	139	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.744.717	39.739
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	198.000	12.040
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.750.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.321.280	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.405.257	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.419.254	51.779

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación anual del índice de cifra de negocios del comercio al por menor en Andalucía	G0	PORCENTAJE	0,50		
1.	Tasa de variación anual de las personas ocupadas en el comercio al por menor de Andalucía	G0	TASA	0,50		
1.1.	Variación anual en el número de ccas reconocidos en andalucía.	G0	NUMERO	2,00		
1.1.	Incremento del número de establecimientos comerciales en Andalucía	G0	PORCENTAJE	0,05		
1.1.1.	Empresas solicitantes de subvenciones para la modernización de pymes comerciales	G1	NUMERO	6.000,00		
1.1.1.	Empresas beneficiarias de subvenciones para la modernización de pymes comerciales	G1	NUMERO	798,00		
1.1.2.	Empresas comerciales solicitantes de subvenciones para promover el relevo generacional	G1	NUMERO	35,00		
1.1.2.	Empresas comerciales beneficiarias de subvenciones para promover el relevo generacional	G1	NUMERO	31,00		
1.1.3.	Ayuntamientos solicitantes de subvenciones para la mejora y modernización en el ámbito del comercio	G0	NUMERO	130,00		
1.1.3.	Ayuntamientos beneficiarios de subvenciones para la mejora y modernización en el ámbito del comercio	G0	NUMERO	75,00		
1.1.4.	Sesiones del Consejo Andaluz de Comercio	G0	NUMERO	10,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES						14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL						7.6.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.4.	celebradas durante el ejercicio					
1.1.4.	Asociaciones, federaciones y confederaciones solicitantes de subvenciones para impulsar el asociacionismo del comercio	G0	NUMERO	120,00		
1.1.4.	Asociaciones, federaciones y confederaciones beneficiarias de subvenciones para impulsar el asociacionismo del comercio	G0	NUMERO	75,00		
1.1.5.	Expedientes de subvenciones tramitados	G0	NUMERO	14,00		
1.1.6.	Expedientes sancionadores	G0	NUMERO	125,00		
1.1.6.	Encuentros, estudios y jornadas	G0	NUMERO	5,00		
1.1.6.	Estudios y trabajos técnicos	G1	NUMERO	4,00		
1.1.6.	Memorias, dictámenes e informes emitidos	G0	NUMERO	45,00		
1.1.6.	Inspecciones realizadas	G0	NUMERO	1.000,00		
1.1.6.	Campañas de información y sensibilización	G0	NUMERO	2,00		
1.1.6.	Ayuntamientos con ordenanzas municipales reguladoras de comercio ambulante	G0	NUMERO	25,00		
1.1.6.	Candidaturas presentadas en la convocatoria anual de los Premios Andalucía del Comercio Interior	G0	NUMERO	15,00		
1.1.6.	Expedientes de reconocimiento de Centros Comerciales Abiertos tramitados durante el ejercicio	G0	NUMERO	10,00		
1.1.6.	Resoluciones vinculadas a la tutela de la Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía durante el ejercicio	G0	NUMERO	100,00		
1.1.6.	Solicitudes en el año de Zonas de Gran afluencia Turística a efectos de horarios comerciales	G0	NUMERO	10,00		
1.1.6.	Declaraciones en el año de Zonas de Gran afluencia Turística a efectos de horarios comerciales	G0	NUMERO	10,00		
1.2.	Variación anual de la participación de mujeres en órganos de representación	G1	PORCENTAJE	5,00		
1.2.1.	Pymes comerciales que puntúan en criterios de igualdad	G1	PORCENTAJE	10,00		
1.2.1.	Mujeres miembros del Consejo Andaluz de Comercio	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.2.1.	Mujeres miembros de la Comisión de Artesanía de Andalucía	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.2.1.	Mujeres titulares de empresas beneficiarias de las subvenciones para la modernización de pymes comerciales	G1	PORCENTAJE	40,00		
1.2.1.	Mujeres relevistas de empresas beneficiarias de las subvenciones para promover el relevo generacional	G1	PORCENTAJE	40,00		
1.2.1.	Mujeres titulares de empresas beneficiarias de las subvenciones para la modernización de pymes	G1	PORCENTAJE	40,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES						14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL						7.6.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	artesanías					
2.	Variación del número de inscritos en el Registro de Artesanos de Andalucía	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.1.	Total de inscripciones en el Registro de Artesanos y Artesanas de Andalucía	G2	NUMERO	1.700,00	850,00	595,00
2.1.1.	Empresas solicitantes de las subvenciones para la modernización de pymes artesanas	G1	NUMERO	600,00		
2.1.1.	Empresas beneficiarias de las subvenciones para la modernización de pymes artesanas	G1	NUMERO	217,00		
2.1.2.	Empresas artesanas solicitantes de las subvenciones para promover el relevo generacional	G1	NUMERO	35,00		
2.1.2.	Empresas artesanas beneficiarias de las subvenciones para promover el relevo generacional	G1	NUMERO	31,00		
2.1.3.	Ayuntamientos solicitantes de subvenciones para la promoción, mejora y modernización en el ámbito la artesanía	G0	NUMERO	50,00		
2.1.3.	Ayuntamientos beneficiarios de subvenciones para la promoción, mejora y modernización en el ámbito la artesanía	G0	NUMERO	35,00		
2.1.4.	Asociaciones, federaciones y confederaciones solicitantes de subvenciones para impulsar el asociacionismo en la artesanía	G0	NUMERO	25,00		
2.1.4.	Asociaciones, federaciones y confederaciones beneficiarias de subvenciones para impulsar el asociacionismo en la artesanía	G0	NUMERO	10,00		
2.1.4.	Sesiones celebradas de la Comisión de Artesanía de Andalucía durante el ejercicio	G0	NUMERO	2,00		
2.1.5.	Exposiciones y muestras	G0	NUMERO	6,00		
2.1.5.	Inscripciones anuales en el registro de artesanos	G2	NUMERO	100,00	50,00	35,00
2.1.5.	Cartas de Maestros/as Artesanos/as reconocidos durante el ejercicio	G2	NUMERO	3,00	2,00	1,00
2.1.5.	Puntos de Interés Artesanal declarados durante el ejercicio	G0	NUMERO	6,00		
2.1.5.	Talleres incorporados en las Zonas de Interés Artesanal durante el ejercicio	G0	NUMERO	5,00		
2.1.5.	Distintivos de 'Andalucía, Calidad Artesanal' otorgados durante el ejercicio	G0	NUMERO	4,00		
2.1.5.	Actividades realizadas en Andalucía vinculadas a los Días Europeos de la Artesanía	G0	NUMERO	140,00		
2.1.5.	Candidaturas presentadas en la convocatoria de los Premios a la Artesanía de Andalucía	G1	NUMERO	30,00		
2.1.5.	Elaboración de estudios y trabajos técnicos	G0	PORCENTAJE	65,00		
2.1.5.	Talleres artesanos autorizados al uso de la marca	G0	NUMERO	4,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES						14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL						7.6.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.	promocional 'Artesanía hecha en Andalucía' Intervenciones sobre estructuras congresuales	G0	NUMERO	1,00		
2.2.1.	Inversión realizada/inversión prevista en obras de edificios administrativos	G0	PORCENTAJE	100,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	47	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	238.922	
.01	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	196.088	
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	193.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	122.724	750.827
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	409.893	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	734.656	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.526	1.897.902
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	32.452	32.452
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	522.898	522.898
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	10.624	533.522
		TOTAL CAPITULO 1		2.526.264
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS		
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75.000	115.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.500	60.500
234		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
.04		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. CONSEJO ANDALUZ DE COMERCIO	22.500	22.500
		TOTAL CAPITULO 2		198.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
448		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO		
	.02	A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO A LA CÁM. COMERC. DE ALMERÍA PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	142.407	
	.03	A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO A LA CÁM. COMERC. DE CÁDIZ PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	142.407	
	.04	A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO A LA CÁM. COMERC. DE CÓRDOBA PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	142.407	
	.05	A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO A LA CÁM. COMERC. DE GRANADA PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	142.407	
	.06	A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO A LA CÁM. COMERC. DE HUELVA PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	142.407	
	.07	A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO A LA CÁM. COMERC. DE MÁLAGA PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	235.673	
	.08	A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO A LA CÁM. COMERC. DE SEVILLA PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	235.673	
	.09	A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO A LA CÁM. COMERC. CAMPO DE GIBRALTAR PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	85.244	
	.10	A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO A LA CÁM. COMERC. DE JEREZ PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	85.244	
	.11	A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO A LA CÁM. COMERC. DE MOTRIL PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	30.086	
	.12	A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO A LA CÁM. COMERC. DE AYAMONTE PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	30.086	
	.13	A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO A LA CÁM. COMERC. DE ANDÚJAR PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	50.143	
	.14	A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO A LA CÁM. COMERC. DE LINARES PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	50.143	
	.15	A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO A CONSEJ. AND. CÁMARAS OFIC. COMERC. PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	235.673	1.750.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.750.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	396.153	396.153
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	358.258	
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	50.000	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	879.615	1.287.873
				1.684.026



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
611		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	114.144	
	.50	A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	1.745.075	1.859.219
666		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.02	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	90.000	90.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.633.245
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764		A AYUNTAMIENTOS		
	.01	A AYUNTAMIENTOS FOMENTO SECTOR COMERCIAL Y ARTESANAL	3.000.000	3.000.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO COOPERACION EMPRESARIAL	2.500.000	2.500.000
		TOTAL CAPITULO 7		5.500.000
		TOTAL 01		13.607.509
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	89	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.00	17 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	270.778	
	.01	28 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	392.176	
	.02	41 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	439.823	
	.03	3 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	27.278	
	.05	TRINIENOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	278.575	1.408.630
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	704.968	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.195.685	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	2.850	1.903.503
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	.02	2 SALARIOS GRUPO III	21.209	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	6.130	27.339
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	11.997	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	6.935	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES				14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	7.696	53.967
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	61.451	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	476	61.927
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	779.333	779.333
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	11.093	790.426
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		4.218.453
		<u>TOTAL 02</u>		4.218.453
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	343.248	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	344.787	688.035
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		688.035
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		MODERNIZACION DE PYMES COMERCIALES	5.660.822	
.02		A EMPRESAS PRIVADAS		
		FOMENTO DE LA ARTESANÍA	687.648	
.06		A EMPRESAS PRIVADAS		
		MODERNIZACION DE EMPRESAS ARTESANAS	556.787	6.905.257
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		6.905.257
		<u>TOTAL 17</u>		7.593.292
		<u>TOTAL PROGRAMA 76A</u>		25.419.254



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES													1400	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12N	D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.	8.702.599	3.410.977	4.550	26.158.880		38.277.006	2.341.129	225.352.983	227.694.112				265.971.118
	TOTAL FUNCIÓN 12	8.702.599	3.410.977	4.550	26.158.880		38.277.006	2.341.129	225.352.983	227.694.112				265.971.118
	TOTAL GRUPO 1	8.702.599	3.410.977	4.550	26.158.880		38.277.006	2.341.129	225.352.983	227.694.112				265.971.118
42J	UNIVERSIDADES	1.757.141	67.058	72.867	881.272.268		883.169.334	1.801.454	503.214.812	505.016.266		5.124.838	5.124.838	1.393.310.438
	TOTAL FUNCIÓN 42	1.757.141	67.058	72.867	881.272.268		883.169.334	1.801.454	503.214.812	505.016.266		5.124.838	5.124.838	1.393.310.438
	TOTAL GRUPO 4	1.757.141	67.058	72.867	881.272.268		883.169.334	1.801.454	503.214.812	505.016.266		5.124.838	5.124.838	1.393.310.438
54A	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	1.999.876	922.717	1.499.005	12.759.390		17.180.988	6.257.450	283.443.457	289.700.907		39.061.379	39.061.379	345.943.274
	TOTAL FUNCIÓN 54	1.999.876	922.717	1.499.005	12.759.390		17.180.988	6.257.450	283.443.457	289.700.907		39.061.379	39.061.379	345.943.274
	TOTAL GRUPO 5	1.999.876	922.717	1.499.005	12.759.390		17.180.988	6.257.450	283.443.457	289.700.907		39.061.379	39.061.379	345.943.274
61B	POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN	1.777.115	30.459		7.403.044		9.210.618	370.188	5.658.649	6.028.837				15.239.455
	TOTAL FUNCIÓN 61	1.777.115	30.459		7.403.044		9.210.618	370.188	5.658.649	6.028.837				15.239.455
	TOTAL GRUPO 6	1.777.115	30.459		7.403.044		9.210.618	370.188	5.658.649	6.028.837				15.239.455
72A	EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL	5.592.136	2.500		1.515.386		7.110.022	12.897.382	9.027.905	21.925.287				29.035.309
	TOTAL FUNCIÓN 72	5.592.136	2.500		1.515.386		7.110.022	12.897.382	9.027.905	21.925.287				29.035.309
73B	ORDENAC. ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA	64.638	316.500				381.138	10.768.786		10.768.786				11.149.924
	TOTAL FUNCIÓN 73	64.638	316.500				381.138	10.768.786		10.768.786				11.149.924
76A	ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL	6.744.717	198.000		1.750.000		8.692.717	4.321.280	12.405.257	16.726.537				25.419.254
	TOTAL FUNCIÓN 76	6.744.717	198.000		1.750.000		8.692.717	4.321.280	12.405.257	16.726.537				25.419.254
	TOTAL GRUPO 7	12.401.491	517.000		3.265.386		16.183.877	27.987.448	21.433.162	49.420.610				65.604.487
TOTAL GENERAL		26.638.222	4.948.211	1.576.422	930.858.968		964.021.823	38.757.669	1.039.103.063	1.077.860.732		44.186.217	44.186.217	2.086.068.772



CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
 - 1.2.O D.S.G. SALUD Y FAMILIAS

- 3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL
 - 3.1.B PLAN SOBRE ADICCIONES
 - 3.1.P SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS

- 4.1 SANIDAD
 - 4.1.D SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN
 - 4.1.H PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN
 - 4.1.J INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
 - 4.1.K POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN

- 4.4 BIENESTAR COMUNITARIO
 - 4.4.H CONSUMO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	15.00	
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS	1.2.O	
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Garantizar el carácter público y universal del sistema sanitario público de Andalucía.	OE	
1.1. Gestionar el personal.	OO	
1.1.1. Gestión de la formación del personal.	AC	
1.1.2. Gestión de recursos y reclamaciones del personal.	AC	
1.2. Gestionar el área jurídica.	OO	
1.2.1. Asistencia jurídica.	AC	
1.2.2. Coordinación legislativa.	AC	
1.3. Dar soporte informático a servicios centrales y delegaciones territoriales.	OO	
1.3.1. Soporte informático y gestión de telefonía.	AC	
1.4. Realizar la planificación, control y gestión económico-presupuestaria eficaz y eficientemente.	OO	
1.4.1. Planificación y control del presupuesto.	AC	
1.4.2. Realización de informes económico-financieros.	AC	
1.4.3. Gestión económica y contratación.	AC	
1.5. Garantizar a las personas el acceso a los derechos de salud reconocidos en Andalucía.	OO	
1.5.1. Actualización semestral del Catálogo de los Derechos de Salud reconocidos en Andalucía.	AC	
1.5.2. Caracterización individual de los derechos y conforme al estándar aprobado.	AC	
2. Proteger la salud de las personas.	OE	
2.1. Realizar el seguimiento y la evaluación del IV Plan Andaluz de Salud.	OO	
2.1.1. Obtención de los indicadores de resultados y determinantes en salud asociados a las Acciones.	AC	
3. Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población.	OE+	X
3.1. Incrementar las acciones formativas y de sensibilización en igualdad de género.	OO	X
3.1.1. Acciones formativas en igualdad de género.	AC	X
3.1.2. Acciones de sensibilización en igualdad de género.	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	15.00
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS	1.2.0
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	910	352
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	44.622.417	17.499.001
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.893.800	5.620.234
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	552.957	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	54.099.174	23.119.235

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Tiempos medios de respuesta para intervenciones quirúrgicas	G0	DIAS	130,00		
1.	Tiempos medios de respuesta en consultas externas	G0	DIAS	45,00		
1.	Tiempo medio de respuesta en pruebas diagnósticas en centros SAS	G0	DIAS	30,00		
1.1.	Recursos resueltos en materia de personal frente total registrados	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.1.	Variación anual en el número de cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G0	NUMERO	42,00		
1.1.1.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G0	NUMERO	72,00		
1.1.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	3.200,00	1.600,00	1.600,00
1.1.1.	Sesiones formativas en materia de violencia de género	G1	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Expedientes de recursos y reclamaciones en materia de personal registrados	G0	NUMERO	55,00		
1.1.2.	Expedientes de recursos y reclamaciones en materia de personal resueltos	G0	NUMERO	48,00		
1.2.	Recursos administrativos resueltos en plazo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Expedientes de recursos resueltos	G0	NUMERO	70,00		
1.2.1.	Informes jurídicos	G0	NUMERO	150,00		
1.2.1.	Procedimientos de responsabilidad patrimonial	G0	NUMERO	55,00		
1.2.2.	Normas tramitadas	G0	NUMERO	80,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS						1.2.0
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.2.	Actuaciones de coordinación de convenios	G0	NUMERO	40,00		
1.3.	Variación interanual del tiempo medio de resolución de incidencias en el área informática	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.3.	Variación interanual del número de equipos obsoletos en servicios centrales	G0	PORCENTAJE	66,00		
1.3.1.	Tickets de soportes informáticos tramitados	G0	NUMERO	31.134,00		
1.4.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.4.	Memorias económicas con informe favorable Decreto 162/2006	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.4.1.	Obligaciones reconocidas netas frente a créditos definitivos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.1.	Informes de seguimiento del presupuesto	G0	NUMERO	260,00		
1.4.2.	Informes económico-presupuestarios decreto 162/2006	G0	NUMERO	20,00		
1.4.3.	Expedientes de contratación administrativa registrados	G0	NUMERO	170,00		
1.5.	Indicadores seleccionados en el Sistema de Vigilancia de los Derechos con resultados favorables	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.5.1.	Revisiones de fuentes de información para la actualización del Catálogo de Derechos de Salud	G0	NUMERO	2,00		
1.5.2.	Derechos reconocidos y con desarrollo normativo que disponen de 'Ficha de caracterización Derechos'	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.	Tiempo medio de respuesta en intervenciones quirúrgicas en centros de las APES hospitalarias	G0	DIAS	70,00		
2.	Ejecución de planes de salud del contrato programa suscrito entre la Consejería de Salud y la APE Costa del Sol	G0	PORCENTAJE	70,00		
2.	Ejecución de los planes de salud recogidos en el contrato programa suscrito entre la consejería de salud y epes	G0	PORCENTAJE	70,00		
2.	Tiempo medio de respuesta en consultas externas en centros de las APES hospitalarias	G0	DIAS	45,00		
2.	Tiempo medio de respuesta en pruebas diagnósticas en centros de las APES hospitalarias	G0	DIAS	32,00		
2.	Ejecución planes de salud recogidos en el contrato programa entre la Consejería de Salud y la APES hospital Alto Guadalquivir	G0	PORCENTAJE	70,00		
2.	Ejecución planes de salud recogidos en el contrato programa entre la Consejería de Salud y la APES Bajo Guadalquivir	G0	PORCENTAJE	70,00		
2.	Ejecución planes de salud recogidos en el	G0	PORCENTAJE	70,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS						1.2.0
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	contrato programa entre la Consejería de Salud y la APES hospital Poniente Almería					
2.1.	Indicadores de salud y de determinantes, utilizados en el diagnóstico inicial de situación, que han mejorado su valor	G0	PORCENTAJE	63,00		
2.1.1.	Indicadores de resultados y determinantes en salud con valor actualizado	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.	Investigadores/as principales	G1	PORCENTAJE	50,00		
3.	Variación de la diferencia entre el porcentaje de hombres y mujeres que valoran positivamente su salud	G1	PORCENTAJE	1,00		
3.	Planes de salud que integren la perspectiva de género de forma explícita	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.1.	Variación interanual acciones formativas y de sensibilización en género e igualdad de oportunidades en la Consejería	G1	NUMERO	1,00		
3.1.	Variación interanual del personal que ha recibido formación en materia de género e igualdad de oportunidades en la Consejería	G1	PORCENTAJE	2,00		
3.1.1.	Acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G1	NUMERO	10,00		
3.1.1.	Acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades en el ámbito de la Consejería de Salud	G1	PORCENTAJE	2,00		
3.1.2.	Personas participantes en acciones de sensibilización en materia de género e igualdad de oportunidades en la Consejería de Salud	G2	NUMERO	180,00	90,00	90,00
3.1.2.	Acciones de sensibilización en materia de género e igualdad de oportunidades en el ámbito de la Consejería	G1	NUMERO	2,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00	
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS				1.2.0	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	4	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	4	RETRIBUCIONES DINERARIAS	259.815	259.815	
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110	6	RETRIBUCIONES	300.617	300.617	
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	147	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	51	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	812.334		
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	294.132		
.02	69	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	740.189		
.03	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	54.557		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	385.905	2.287.117	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.177.196		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.063.367		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	162.250	3.402.813	
128		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	39.356	5.729.286	
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	32	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.762		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.225		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	21.209		
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	69.369		
.04	20	SALARIOS GRUPO V	158.332		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	102.690	382.587	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	158.020		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	126.272		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	103.671		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	13.620	401.583	784.170
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	101.498		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	7.614	109.112	109.112
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.557.620	1.557.620	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.085		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS				1.2.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		(A.G.) PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	53.533	55.618
165	.00	OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	124.379	124.379
170	.01	ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	833.818	833.818
190	.00	ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA ADMINISTRACIÓN GENERAL	641.303	641.303
TOTAL CAPITULO 1				10.395.738
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
205		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2.067
212		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		305.670
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	23.450	
	.01	INSTALACIONES	20.500	43.950
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		25.550
215		MOBILIARIO Y ENSERES		25.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.330.960	1.330.960
220	.00	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	38.900	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.200	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	364.000	409.100
221	.01	SUMINISTROS AGUA	2.000	
	.03	COMBUSTIBLE	31.490	
	.04	VESTUARIO	61.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	600	
	.09	OTROS SUMINISTROS	23.550	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.000.000	1.118.640
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	270.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	55.000	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	368.000	693.000
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	5.415	5.415
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.750	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.200	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	49.500	61.450
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS				1.2.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PROFES.		
.01		LIMPIEZA Y ASEO	432.054	
.06		SEGURIDAD	265.595	
.09		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	70.000	
		OTROS	16.000	783.649
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	200.000	200.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	18.750	
231		LOCOMOCION	15.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	27.000	60.750
		TOTAL CAPITULO 2		5.065.201
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 3		30.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	250.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	46.000	296.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000	
674		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	65.000	
675		MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	
676		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 6		485.000
		TOTAL 01		15.975.939
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	8	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	415.462	415.462
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	580	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	89	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.417.603	
.01	88	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.232.553	
.02	329	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.529.308	
.03	73	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	663.771	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS				1.2.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04	1	SUELDOS PERSONAL DE AGRUP.PROFES.(ADMON. GENERAL)	8.333	
.05		TRIVENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.150.200	9.001.768
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.854.846	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.279.492	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	15.354	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	149.280	10.298.972
128		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		710.000
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	133	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.762	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	28.451	
.02	6	SALARIOS GRUPO III	63.628	
.03	10	SALARIOS GRUPO IV	86.712	
.04	114	SALARIOS GRUPO V	902.490	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	874.680	1.972.723
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	633.952	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	327.685	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	407.139	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	960	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	94.812	1.464.548
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	97.794	97.794
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	400.467	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	31.646	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	39.900	472.013
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.437.920	9.437.920
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	525	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	302.825	
.09		OTRAS	524	303.874
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	51.605	51.605
		TOTAL CAPITULO 1		34.226.679
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	158.553	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS				1.2.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	16.708	175.261
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	257.290	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	39.570	
	.01	INSTALACIONES	43.841	83.411
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.332	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	91.344	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	4.672	455.049
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	161.550	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	19.853	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	166.308	347.711
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	47.071	
	.02	GAS	1.592	
	.03	COMBUSTIBLE	48.861	
	.04	VESTUARIO	8.619	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	782	
	.09	OTROS SUMINISTROS	107.712	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	4.890	219.527
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	695.540	695.540
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	3.734	
	.09	OTROS	5.812	9.546
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	119.806	119.806
226		GASTOS DIVERSOS		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	36.761	
	.09	OTROS	10.631	47.392
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	946.838	
	.01	SEGURIDAD	724.824	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	10.335	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.700	
	.09	OTROS	7.599	1.694.296
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	32.808	
231		LOCOMOCION	6.100	
232		TRASLADOS	7.756	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	17.807	64.471
		TOTAL CAPITULO 2		3.828.599
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS				1.2.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
676 .00		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	67.957	67.957
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		67.957
		<u>TOTAL 02</u>		38.123.235
		<u>TOTAL PROGRAMA 120</u>		54.099.174



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	15.00	
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES	3.1.B	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CUIDADOS SOCIO SANITARIOS		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Abordar de manera integral el fenómeno de las adicciones en Andalucía teniendo en cuenta la socialización diferencial de mujeres	OE	
1.1. Incrementar las acciones preventivas dirigidas a reducir las conductas de riesgo y el consumo de sustancias adictivas	OO	X
1.1.1. Desarrollo del Programa de Prevención Comunitaria "Ciudades ante las drogas"	AC	
1.1.2. Desarrollo de Programas de prevención selectiva e indicada	AC	
1.1.3. Desarrollo de Programas de Prevención Educativa	AC	X
1.1.4. Aumento del grado de información sobre el consumo de drogas y otras adicciones	AC	X
1.1.5. Fomento y coordinación de las intervenciones preventivas del movimiento asociativo específico en materia de adicciones	AC	
1.2. Optimizar los Procesos de Tratamiento en los diferentes niveles de atención a las adicciones	OO	X
1.2.1. Mantenimiento de una red asistencial con centros de carácter ambulatorio y residencial	AC	X
1.2.2. Revisión y homogeneización del Catálogo de Servicios Asistenciales de los CTAS, adaptados nuevos perfiles de hombres y mujeres	AC	
1.2.3. Revisión de los manuales clínicos en intervención en drogodependencias y adicciones incorporando la perspectiva de género	AC	
1.2.4. Diseño de un protocolo de coordinación con Atención Primaria	AC	
1.2.5. Desarrollo de actuaciones de reducción de riesgos y daños con perspectiva de género	AC	
1.3. Fomentar la incorporación social de personas con problemas con adicciones en riesgo de exclusión social	OO	X
1.3.1. Desarrollo de Programas específicos de incorporación social para personas con adicciones	AC	X
1.3.2. Fomento y coordinación las intervenciones realizadas en el ámbito de la incorporación social en materia de adicciones	AC	
2. Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población.	OE+	X
2.1. Dotar de competencias en metodología de intervención y habilidades profesionales en materia de género bajo un modelo homogéneo	OO	X
2.1.1. Desarrollo de acciones formativas centradas en la Perspectiva de Género y Adicciones	AC	X
2.1.2. Realización de estudios específicos de género y adicciones	AC	
2.1.3. Actuaciones del Protocolo de Actuación en casos de Violencia de Género	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	15.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES	3.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CUIDADOS SOCIOSANITARIOS	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	75	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.323.562	6.114.811
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.950.790	2.245.512
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.754.686	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	612.200	590.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.641.238	8.950.323

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Población joven atendida en la red de adicciones que se encuentra en situación de riesgo	G2	NUMERO	430,00	345,00	85,00
1.	Personas atendidas en centros de tratamiento ambulatorio de adicciones	G2	TASA	54.000,00	46.000,00	8.000,00
1.1.	Actuaciones preventivas a nivel comunitario	G0	NUMERO	2.267,00		
1.1.	Personas que reciben acciones preventivas	G2	NUMERO	1.712.718,00	847.859,00	864.859,00
1.1.1.	Municipios programa Ciudades ante la Droga	G0	NUMERO	158,00		
1.1.1.	Porcentaje de municipios con programa Ciudades ante las Drogas del total de municipios de Andalucía por año	G0	PORCENTAJE	19,68		
1.1.2.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	50,00		
1.1.3.	Centros educativos con programas de prevención de drogodependencias y adicciones del total de centros por curso escolar	G0	PORCENTAJE	65,74		
1.1.3.	Alumnado que recibe programas de prevención de drogodependencias y adicciones por curso escolar	G2	PORCENTAJE	68,05	66,94	69,20
1.1.4.	Llamadas a teléfono informativo	G2	NUMERO	1.688,00	867,00	821,00
1.1.4.	Actuaciones de Motorización de Drogas en zonas de riesgo	G0	NUMERO	15,00		
1.1.5.	Porcentaje de proyectos subvencionados sobre el total de solicitados	G0	PORCENTAJE	41,32		
1.1.5.	Programas de prevención subvencionados	G0	NUMERO	75,00		
1.2.	Altas terapéuticas en centros de tratamiento ambulatorio de adicciones	G2	PORCENTAJE	11,50	11,50	11,40



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES						3.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CUIDADOS SOCIO SANITARIOS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.	Altas terapéuticas en centros residenciales de adicciones	G2	PORCENTAJE	43,00	44,00	38,00
1.2.1.	Ingresos residenciales	G2	NUMERO	1.500,00	1.240,00	260,00
1.2.1.	Admisiones a tratamiento	G2	NUMERO	19.500,00	16.200,00	3.300,00
1.2.2.	Programas de Intervención Revisados	G0	NUMERO	2,00		
1.2.3.	Manuales clínicos de intervención revisados	G0	NUMERO	2,00		
1.2.4.	Protocolos de coordinación con Atención Primaria	G0	NUMERO	1,00		
1.2.5.	Personas usuarias atendidas en Centros de Encuentro y Acogida	G2	NUMERO	2.465,00	2.005,00	460,00
1.2.5.	Reparto de materia de conductas de riesgo (jeringuillas, preservativos,...)	G2	NUMERO	1.490,00	1.050,00	440,00
1.3.	Personas con adicciones que reciben capacitación laboral	G2	NUMERO	224,00	159,00	65,00
1.3.1.	Programa Red de Artesanos	G2	NUMERO	40,00	25,00	15,00
1.3.1.	Programa Arquímedes	G2	NUMERO	184,00	134,00	50,00
1.3.2.	Porcentaje de proyectos subvencionados sobre el total de solicitados	G0	PORCENTAJE	25,50		
1.3.2.	Personas usuarias adscritas al programa de Asesoramiento Jurídico	G2	NUMERO	1.300,00	1.100,00	200,00
2.	Investigadores/as principales	G1	PORCENTAJE	50,00		
2.	Variación de la diferencia entre el porcentaje de hombres y mujeres que valoran positivamente su salud	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.	Planes de salud que integren la perspectiva de género de forma explícita	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Profesionales formados en materia de género	G2	PORCENTAJE	10,00	10,00	10,00
2.1.1.	Actividades de formación	G1	NUMERO	4,00		
2.1.2.	Estudios específicos de género y adicciones	G0	NUMERO	1,00		
2.1.3.	Casos detectados de violencia de género en la Red de Prevención	G1	NUMERO	80,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	23	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	95.569	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	182.082	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	32.182	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	50.885	369.811
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	209.470	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	338.811	918.092
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	5	SALARIOS GRUPO I	83.808	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	81.130	164.938
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	35.960	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	23.931	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	30.605	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	10.852	101.348
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	15.881	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.190	17.071
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	332.640	332.640
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	465	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.050	6.515
		TOTAL CAPITULO 1		1.540.604
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	195.890	195.890
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	2.052	2.052
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.500	22.500
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		DIETAS	1.050	
		LOCOMOCION	1.200	2.250
		TOTAL CAPITULO 2		222.692
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
462		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS	10.802.335	
.01		A AYUNTAMIENTOS	340.000	11.142.335
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		773.135
		TOTAL CAPITULO 4		11.915.470
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 6		30.000
		TOTAL 01		13.708.766
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	1	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.727	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.055	20.782
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	6.681	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.612	18.293
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	46	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	6	SALARIOS GRUPO I	100.570	
.01	18	SALARIOS GRUPO II	256.057	
.02	10	SALARIOS GRUPO III	106.047	
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	43.356	
.04	7	SALARIOS GRUPO V	55.416	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	195.175	756.621
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	274.566	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	228.507	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	212.563	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	269.220	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	1.650	986.506
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	348.147	2.091.274
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	690	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.945	11.635
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	640.974	640.974
TOTAL CAPITULO 1				2.782.958
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		35.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000	22.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	57.000	
.01		AGUA	14.500	
.02		GAS	18.500	
.03		COMBUSTIBLE	17.000	
.04		VESTUARIO	7.500	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	150.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.000	
.08		MATERIAL SANITARIO	1.400	
.09		OTROS SUMINISTROS	70.000	
.11		REACTIVOS	1.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	19.000	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	5.000	368.900
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	400	400
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	1.000	1.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.300	
.01		LOCALES	1.300	2.600
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	22.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.500	
.09		OTROS	7.000	37.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	9.500	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		SEGURIDAD	68.000	
.09		OTROS	7.000	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	178.850	695.750
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	1.000	
231		LOCOMOCION	1.400	2.400
ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES				
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	9.994.948	9.994.948
TOTAL CAPITULO 2				10.728.098
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	24.669	24.669
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.331	26.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.200	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	12.000	12.000
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	14.000	556.200
TOTAL CAPITULO 6				582.200
TOTAL 03				14.093.256
16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO				
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ				
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.	137.072	137.072
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
463		A AYUNTAMIENTOS	200.000	200.000
ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS				
472		A EMPRESAS PRIVADAS	200.000	200.000
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000	200.000
TOTAL CAPITULO 4				737.072
TOTAL 16				737.072
18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS				
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
462		A AYUNTAMIENTOS	2.000.000	2.000.000
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.102.144	1.102.144
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		3.102.144
		<u>TOTAL 18</u>		3.102.144
		<u>TOTAL PROGRAMA 31B</u>		31.641.238



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	15.00	
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS	3.1.P	
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA; SG FAMILIAS; DG SALUD PÚBLICA Y ORDENAC. FARMACÉUTICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Garantizar el carácter público y universal del sistema sanitario público de Andalucía.	OE	
1.1. Incrementar la salud bucodental de la población de 6-15 años.	OO	
1.1.1. Personas atendidas con derecho a la prestación dental.	AC	
1.1.2. Personas atendidas por dentistas privados contratados.	AC	
1.2. Incrementar y formar profesionales para la prestación dental.	OO	
1.2.1. Actuaciones formativas para dentistas.	AC	
2. Reducir las desigualdades sociales en salud.	OE	
2.1. Garantizar una atención de calidad en cualquier fase de la enfermedad del alzheimer.	OO	
2.1.1. Subvención nominativa desarrollo del Plan Andaluz de Alzheimer / Estrategia de Alzheimer Andalucía.	AC	
2.2. Prevenir y detectar la aparición de trastornos en el desarrollo y o riesgos de padecerlos a menores de 0-6 años.	OO	
2.2.1. Gestión de la prestación del servicio público de Atención Temprana en Andalucía.	AC	X
3. Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población.	OE+	X
3.1. Realizar el mapa integral de igualdad de género y resultados en salud.	OO	X
3.1.1. Constitución de la Comisión de Género y Salud.	AC	X
3.1.2. Elaboración y consenso sobre la metodología para el diagnóstico de situación.	AC	X
3.1.3. Realización del catálogo de sistemas de información de salud pública sin incorporación de la variable sexo.	AC	X
4. Prestar apoyo a la institución familiar.	OE	
4.1. Desarrollar un Modelo de Apoyo a las Familias que incorpore la perspectiva de las familias en las otras políticas.	OO	
4.1.1. Diseño e implementación de un Plan de Apoyo a las Familias en Andalucía, que desarrolle el Modelo de Familias para Andalucía.	AC	
4.1.2. Protección de la garantía de los derechos de las parejas de hecho, gestionando el Registro correspondiente.	AC	
4.1.3. Implementación de medidas de apoyo a la natalidad mediante una atención integral a las mujeres embarazadas.	AC	
4.1.4. Gestión de los procesos de garantías de derechos en defensa de las familias numerosas y especiales.	AC	
4.1.5. Gestión y coordinación de los procedimientos para la concesión del título de familia numerosa y especiales.	AC	
4.1.6. Agilización y coordinación de las políticas de mediación familiar.	AC	X
4.1.7. Incorporación de las TICs en las estrategias de apoyo a las familias.	AC	
4.2. Optimizar la gestión de los recursos destinados a las familias.	OO	
4.2.1. Gestión de Ayudas económicas a familias por hijos/as menores de tres años, por partos múltiples y nacimiento del tercer hijo.	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	15.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS	3.1.P
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA; SG FAMILIAS; DG SALUD PÚBLICA Y ORDENAC. FARMACÉUTICA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	52	361
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.826.720	20.664.952
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.417.421	164.301.772
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.674.088	76.537.701
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	35.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	68.953.229	261.504.425

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Tiempos medios de respuesta para intervenciones quirúrgicas	G0	DIAS	130,00		
1.	Tiempos medios de respuesta en consultas externas	G0	DIAS	45,00		
1.	Tiempo medio de respuesta en pruebas diagnósticas en centros SAS	G0	DIAS	30,00		
1.1.	Población total cubierta	G0	NUMERO	864.583,00		
1.1.1.	Niños/as atendidos (6 a 15 años)	G2	NUMERO	280.966,00	139.827,00	141.139,00
1.1.2.	Niños/as atendidos dentistas concertados	G2	NUMERO	255.398,00	127.103,00	128.295,00
1.2.	Dentistas programa	G2	NUMERO	1.354,00	533,00	821,00
1.2.1.	Actuaciones formativas dentistas	G0	NUMERO	8,00		
2.	Entidades firmantes del Convenio 'Prostitución' beneficiarias de las subvenciones de la línea de prostitución	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.	Entidades subvencionadas en la convocatoria de Atención Integral	G0	PORCENTAJE	30,00		
2.	Cobertura de centros con accesibilidad cognitiva sobre el total de centros sanitarios públicos	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.1.	Medidas implantadas de la Estrategia Alzheimer en el ámbito de salud	G0	NUMERO	5,00		
2.1.1.	Integrantes de las asociaciones integradas en la Confederación de Asociaciones de Familias de Enfermos de Alzheimer	G2	NUMERO	20.976,00	5.816,00	15.160,00
2.1.1.	Personas con Tarjetas + Cuidados	G2	NUMERO	36.000,00	5.500,00	30.500,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS						3.1.P
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA; SG FAMILIAS; DG SALUD PÚBLICA Y ORDENAC. FARMACÉUTICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.1.	Personas participantes en talleres Al Lado Alzheimer	G2	NUMERO	60,00	25,00	35,00
2.2.	Menores atendidos derivados por la Unidad de Atención Infantil Temprana	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Niños/as atendidas en el programa de atención infantil temprana de Andalucía	G2	NUMERO	18.950,00	12.900,00	6.050,00
3.	Investigadores/as principales	G1	PORCENTAJE	50,00		
3.	Variación de la diferencia entre el porcentaje de hombres y mujeres que valoran positivamente su salud	G1	PORCENTAJE	1,00		
3.	Planes de salud que integren la perspectiva de género de forma explícita	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.1.	Grado de elaboración del mapa integral de la igualdad de género y resultados en salud	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Actas de la comisión de género y salud	G1	NUMERO	4,00		
3.1.2.	Grado de elaboración de la guía para el diagnóstico de situación de género y resultados en salud	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.1.3.	Grado de elaboración del catálogo de sistemas de información de salud pública sin variable sexo	G1	PORCENTAJE	100,00		
4.	Población beneficiaria de las políticas de familias.	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
4.1.	Actuaciones de colaboración	G0	NUMERO	7,00		
4.1.1.	Planes-estrategias de salud	G0	NUMERO	1,00		
4.1.2.	Parejas inscritas en el Registro de Parejas de Hecho	G0	NUMERO	7.370,00		
4.1.3.	Acciones para el apoyo	G0	NUMERO	1,00		
4.1.4.	Familias numerosas	G0	NUMERO	15.000,00		
4.1.5.	Títulos expedidos	G0	NUMERO	40.000,00		
4.1.5.	Familias numerosas	G0	NUMERO	138.500,00		
4.1.6.	Mediadores inscritos en el Registro de Mediación Familiar	G2	NUMERO	1.007,00	500,00	507,00
4.1.7.	Nuevos inscritos en Ventana Abierta a la Familia durante el ejercicio presupuestario	G2	NUMERO	500,00	200,00	300,00
4.2.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.2.1.	Ayudas por partos múltiples (niños/niñas)	G2	NUMERO	5.500,00	2.800,00	2.700,00
4.2.1.	Ayudas por nacimiento de tercer hijo/a	G2	NUMERO	1.843,00	943,00	900,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.638	64.638
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	16	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	143.353	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	28.013	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	53.637	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.112	233.115
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	147.342	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	273.522	420.864
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	11.047	11.047
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	64.890	64.890
		TOTAL CAPITULO 1		794.554
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	123.000	123.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	401.750	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	30.000	471.750
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000	
.09		OTROS	5.000	45.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		7.500
231		LOCOMOCION		7.500
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		16.000
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COLEG. INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	500	
.02		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	500	32.000
261		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	45.620.736	45.620.736
.03				45.620.736
		TOTAL CAPITULO 2		46.307.486
460		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE ATENCIÓN TEMPRANA	5.849.088	
.01		A AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE FAMILIAS	500.000	6.349.088
481		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.08		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONFEAFA. PLAN ANDALUZ DE ALZEIMER	325.000	325.000
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA NATALIDAD	1.000.000	1.325.000
		TOTAL CAPITULO 4		7.674.088
609		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	35.000	35.000
		TOTAL CAPITULO 6		35.000
		TOTAL 01		54.811.128
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	31	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	47.784	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	42.019	
.02	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	268.185	357.988
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	210.849	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	324.296	535.145
130	4	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00	2	SALARIOS GRUPO I	33.523	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.225	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.671	56.419
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	25.699	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	13.525	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	21.034	60.258
				116.677
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	21.404	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	952	22.356
				22.356
		TOTAL CAPITULO 1		1.032.166
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	45.000	45.000
				45.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000	8.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	5.000	5.000
				13.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	500	
.02		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	500	1.000
				1.000
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
254		ASISTENCIA CON ESPECIALISTAS		
.06		ASISTENCIA DENTAL	8.050.935	8.050.935
				8.050.935
		TOTAL CAPITULO 2		8.109.935
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5.000.000
				5.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		5.000.000
		TOTAL 02		14.142.101
		TOTAL PROGRAMA 31P		68.953.229



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	15.00	
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN	4.1.D	
RESPONSABLE: D.G. SALUD PCA Y ORDENAC.FARMACÉUTICA Y D.G. C.SOCIOSANITARIOS		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Proteger la salud de las personas.	OE	
1.1. Implementar actuaciones de promoción de salud dirigidas a todas las etapas de la vida de las personas.	OO	
1.1.1. Desarrollo del programa de Promoción de la Salud en los Lugares de Trabajo (PSLT).	AC	
1.1.2. Desarrollo del programa "Creciendo en Salud" en los centros educativos de Andalucía.	AC	
1.1.3. Desarrollo del programa "Forma Joven" en los centros educativos de Andalucía.	AC	
1.1.4. Desarrollo del Plan EVACOLE	AC	
1.1.5. Desarrollo de la Estrategia Andaluza de Salud Sexual.	AC	
1.1.6. Desarrollo del Proyecto de Humanización a la Atención Perinatal en Andalucía.	AC	
1.1.7. Desarrollo del Plan Integral de Accidentabilidad de Andalucía.	AC	
1.1.8. Desarrollo del Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía.	AC	
1.1.9. Evaluación, elaboración y seguimiento de los Planes Integrales de Salud en Andalucía	AC	
1.1.10. Desarrollo Planes Locales de Salud	AC	
1.2. Disminuir las tasas de morbilidad por enfermedades prevenibles mediante inmunización.	OO	
1.2.1. Desarrollo de la estrategia de vacunación de Andalucía.	AC	
1.3. Reducir la incidencia del VIH/Sida e ITS entre la población de Andalucía.	OO	
1.3.1. Distribución de material prevención de VIH/Sida.	AC	
1.3.2. Programa de diagnóstico precoz en ámbito comunitario y en atención primaria.	AC	
1.3.3. Sensibilización, formación e información de las personas más jóvenes sobre Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).	AC	
1.3.4. Subvenciones a entidades que desarrollan su trabajo en el ámbito del VIH/Sida	AC	
2. Reducir las desigualdades sociales en salud.	OE	
2.1. Desarrollar actuaciones de promoción de estilos de vida saludables en grupos de población específicos.	OO	
2.1.1. Desarrollo de los Grupos Socioeducativos de Atención Primaria (GRUSE).	AC	
2.1.2. Desarrollo de Creciendo en Salud y Forma Joven en centros educativos ubicados en ZNTS.	AC	
2.1.3. Desarrollo del Programa de Salud Infantil y Adolescente de Andalucía en el Sistema Sanitario Público de Andalucía	AC	
2.2. Desarrollar acciones de atención integral a personas afectadas por patologías y a las personas cuidadoras	OO	
2.2.1. Desarrollo de la estrategia Al-Lado.	AC	
2.2.2. Línea de subvenciones para desarrollar proyectos de atención integral a personas con patologías discapacitantes	AC	
2.3. Mejorar la atención sanitaria y la prevención en personas en situación de prostitución.	OO	
2.3.1. Línea de subvenciones para la atención a la salud de las personas en situación de prostitución	AC	
2.4. Primeras medidas andaluzas de Trastornos del Espectro del Autismo (TEA)	OO	
2.4.1. Pictogramas de accesibilidad cognitiva	AC	
2.4.2. Información y formación a profesionales sanitarios para la implementación de las medidas. Talleres provinciales	AC	
2.4.3. Protocolos adaptados a sistemas aumentativo de comunicación	AC	
2.5. Protocolo de coordinación para la Atención a Personas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)	OO	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	15.00	
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN	4.1.D	
RESPONSABLE: D.G. SALUD PCA Y ORDENAC.FARMACÉUTICA Y D.G. C.SOCIOSANITARIOS		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
2.5.1. Jornada TDAH de difusión para la implementación del Protocolo de Déficit de atención e hiperactividad, realizado de forma conjun	AC	
2.5.2. Edición del protocolo de coordinación de TDAH	AC	
3. Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad de mejorar los resultados en salud.	OE	
3.1. Garantizar la ordenación farmacéutica en Andalucía.	OO	
3.1.1. Autorización, coordinación y control de servicios y establecimientos farmacéuticos.	AC	
3.1.2. Autorización, coordinación y control productos sanitarios.	AC	
3.2. Plan de Atención Socio Sanitaria de Andalucía.	OO	
3.2.1. Desarrollo de Unidades de Residencia, con la integración de los equipos asistenciales de Atención Primaria, que incluya la organ	AC	
3.2.2. Regulación de las Unidades Asistenciales de Atención Transicional Sociosanitaria	AC	
3.2.3. Congreso de Centros Residenciales	AC	
3.3. Plan de Humanización del Sistema Sanitario Público de Andalucía	OO	
3.3.1. Realización de una jornada autonómica de presentación del Plan de Humanización	AC	
3.3.2. Realización de una jornada provincial de implementación del Plan de Humanización	AC	
4. Contribuir a mejorar la salud y el bienestar de la población andaluza a través de la investig., desarrollo e innovación en salud	OE	
4.1. Establecer planes y programas del ámbito de protección de la salud.	OO	
4.1.1. Desarrollo de la Estrategia de Seguridad Alimentaria para Andalucía.	AC	
4.1.2. Desarrollo del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria (PNCOCA) en Andalucía.	AC	
4.1.3. Desarrollo de sistema de identificación genómica de patógenos de interés en protección de la salud	AC	
4.2. Mantener un sistema de análisis laboratorial de los peligros asociados a los riesgos para la salud.	OO	
4.2.1. Toma de muestra y análisis de muestras alimentarias.	AC	
4.3. Potenciar la vigilancia de la salud y el control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles.	OO	
4.3.1. Sistema de Atención Continuada a Alertas de Salud Pública de Andalucía.	AC	
4.3.2. Programas de formación para profesionales de la red de vigilancia de la salud de Andalucía.	AC	
4.3.3. Adaptación de los sistemas de información de vigilancia de la salud de Andalucía.	AC	
4.3.4. Mantenimiento de las publicaciones en materia de vigilancia de la salud.	AC	
4.3.5. Desarrollo del programa de farmacovigilancia en el ámbito geográfico de Andalucía.	AC	
4.4. Implementar sistemas de vigilancia en materia de salud ambiental.	OO	
4.4.1. Puesta en marcha y mantenimiento de sistemas de vigilancia.	AC	
4.5. Mantener un sistema de evaluación de impacto en salud.	OO	
4.5.1. Informes en materia de Evaluación de Impacto en Salud (EIS).	AC	
5. Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población.	OE+	X
5.1. Desarrollar el Protocolo Andaluz para la Actuación Sanitaria en materia de Violencia de Género.	OO	X
5.1.1. Coordinación de las actuaciones en materia de atención sanitaria en violencia de género.	AC	X
5.1.2. Prevención y atención integral a las mujeres en situación de violencia de género.	AC	X
6. Promover la participación de la ciudadanía en la planificación y evaluación de la política sanitaria.	OE	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS		15.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN		4.1.D
RESPONSABLE: D.G. SALUD PCA Y ORDENAC.FARMACÉUTICA Y D.G. C.SOCIOSANITARIOS		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO
6.1. Favorecer la participación activa de la ciudadanía en aspectos de la salud y sus determinantes.		OO
6.1.1. Elaboración de la estrategia de Participación en Salud.		AC
6.1.2. Gestión del Censo de Asociaciones en Salud de Andalucía.		AC
		AFECCIÓN GÉNERO

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	345	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	17.983.260	51.000
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.737.779	39.700
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.748.903	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	197.945	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	111.723	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.779.610	90.700

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Tiempo medio de respuesta en intervenciones quirúrgicas en centros de las APES hospitalarias	G0	DIAS	70,00		
1.	Ejecución de planes de salud del contrato programa suscrito entre la Consejería de Salud y la APE Costa del Sol	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.	Ejecución de los planes de salud recogidos en el contrato programa suscrito entre la consejería de salud y epes	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.	Tiempo medio de respuesta en consultas externas en centros de las APES hospitalarias	G0	DIAS	45,00		
1.	Tiempo medio de respuesta en pruebas diagnósticas en centros de las APES hospitalarias	G0	DIAS	32,00		
1.	Ejecución planes de salud recogidos en el contrato programa entre la Consejería de Salud y la APES hospital Alto Guadalquivir	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.	Ejecución planes de salud recogidos en el contrato programa entre la Consejería de Salud y la APES Bajo Guadalquivir	G0	PORCENTAJE	70,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN						4.1.D
RESPONSABLE: D.G. SALUD PCA Y ORDENAC.FARMACÉUTICA Y D.G. C.SOCIOSANITARIOS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Ejecución planes de salud recogidos en el contrato programa entre la Consejería de Salud y la APES hospital Poniente Almería	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.1.	Variación de la población andaluza que valora positivamente su estado de salud	G1	PORCENTAJE	0,50		
1.1.1.	Centros de trabajo suscritos al compromiso de adhesión a la PSLT	G0	NUMERO	250,00		
1.1.1.	Asistentes a las sesiones informativas de promoción de la salud en el lugar de trabajo	G2	NUMERO	21.000,00	10.000,00	11.000,00
1.1.2.	Centros inscritos en el programa 'Creciendo en Salud'	G0	NUMERO	1.800,00		
1.1.2.	Alumnado inscrito en el programa 'Creciendo en Salud'	G2	NUMERO	500.000,00	255.000,00	245.000,00
1.1.2.	Centros inscritos en el programa 'Creciendo en Salud'	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.1.2.	alumnado inscrito en el programa 'Creciendo en Salud'	G2	PORCENTAJE	60,00	32,00	28,00
1.1.3.	Centros educativos de enseñanza secundaria inscritos en el programa Forma Joven	G0	NUMERO	800,00		
1.1.3.	Cobertura de centros educativos de enseñanza secundaria inscritos en el programa Forma Joven	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.1.3.	Alumnado de centros educativos de enseñanza secundaria, desagregado por sexo, inscrito en el programa Forma Joven	G2	NUMERO	300.000,00	153.000,00	147.000,00
1.1.3.	Cobertura del alumnado de centros educativos de enseñanza secundaria inscrito en el programa Forma Joven	G2	PORCENTAJE	60,00	32,00	28,00
1.1.4.	Comedores Escolares evaluados por el Plan EVACOLE	G0	NUMERO	500,00		
1.1.5.	Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, desagregados por sexo, formados en salud sexual y reproductiva	G2	NUMERO	1.100,00	300,00	800,00
1.1.5.	Mujeres en seguimiento de planificación familiar en el ámbito de la atención primaria en el Sistema Sanitario Público	G1	NUMERO	23.000,00		
1.1.5.	Tasa de interrupción voluntaria del embarazo en Andalucía	G1	TASA	8,50		
1.1.6.	Reuniones	G0	NUMERO	4,00		
1.1.6.	Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía que participan activamente en la Red PHAPA	G2	NUMERO	40,00	20,00	20,00
1.1.6.	Centros hospitalarios vinculados a los Bancos de Leche Humana de Andalucía	G0	NUMERO	15,00		
1.1.6.	Centros sanitarios públicos acreditados por la Iniciativa Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia	G0	NUMERO	5,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN						4.1.D
RESPONSABLE: D.G. SALUD PCA Y ORDENAC.FARMACÉUTICA Y D.G. C.SOCIOSANITARIOS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.7.	Jornadas, reuniones, conferencias y seminarios	G0	NUMERO	3,00		
1.1.7.	Jóvenes, desagregados por sexo, participantes en el proyecto 'Sobre Ruedas' durante el ejercicio presupuestario	G2	NUMERO	30.000,00	16.000,00	14.000,00
1.1.7.	Profesionales formados en movilidad segura y responsable en torno al nacimiento y embarazo	G2	NUMERO	40,00	10,00	30,00
1.1.8.	Personas incluidas en intervenciones avanzadas antitabáquicas grupales e individuales	G2	NUMERO	50.000,00	25.500,00	24.500,00
1.1.8.	Unidades de gestión clínica de distritos de atención primaria y áreas de gestión sanitarias	G0	NUMERO	150,00		
1.1.8.	Actuaciones en centros educativos inscritos en Forma Joven vinculadas al tabaco	G0	NUMERO	240,00		
1.1.9.	Planes de salud evaluados durante el ejercicio presupuestario	G0	NUMERO	2,00		
1.1.9.	Desarrollo de nuevos Planes de Salud de Andalucía	G0	NUMERO	4,00		
1.1.9.	Planes de salud en seguimiento durante el ejercicio presupuestario	G0	NUMERO	4,00		
1.1.10.	Población de los municipios implicados en la elaboración de los planes locales de salud sobre el total de la población andaluza	G2	PORCENTAJE	65,00	32,00	33,00
1.1.10.	Municipios con subvenciones concedidas sobre el total de solicitudes, destinadas a proyectos de planes locales de salud	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.10.	Acuerdos de acción local en salud en Andalucía	G0	NUMERO	200,00		
1.2.	Cobertura de vacunaciones incluidas en el calendario oficial	G1	PORCENTAJE	90,00		
1.2.1.	Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, desagregados por sexo, formados en vacunas	G2	NUMERO	200,00	100,00	100,00
1.2.1.	Instrucciones y recomendaciones emitidas sobre enfermedades prevenibles mediante inmunización	G0	NUMERO	5,00		
1.3.	Personas diagnosticadas tardíamente de VIH durante el ejercicio presupuestario	G2	NUMERO	230,00	194,00	36,00
1.3.1.	Material preventivo distribuido entre entidades que trabajan con colectivos de mujeres	G1	NUMERO	70.000,00		
1.3.1.	Unidades de material preventivo de VIH/Sida y otras infecciones de transmisión sexual distribuidos durante el ejercicio	G0	NUMERO	1.500.000,00		
1.3.2.	Test de diagnóstico precoz realizados	G0	NUMERO	4.000,00		
1.3.3.	Personas participantes en el concurso de carteles y soportes alternativos del Día Mundial de la Lucha frente al VIH/Sida	G2	NUMERO	300,00	75,00	225,00
1.3.3.	Mujeres participantes en el concurso de carteles y soportes alternativos	G1	PORCENTAJE	65,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN						4.1.D
RESPONSABLE: D.G. SALUD PCA Y ORDENAC.FARMACÉUTICA Y D.G. C.SOCIOSANITARIOS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.4.	Subvenciones concedidas respecto al total de subvenciones solicitadas en la línea de VIH/sida	G0	PORCENTAJE	60,00		
2.	Entidades firmantes del Convenio 'Prostitución' beneficiarias de las subvenciones de la línea de prostitución	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.	Entidades subvencionadas en la convocatoria de Atención Integral	G0	PORCENTAJE	30,00		
2.	Cobertura de centros con accesibilidad cognitiva sobre el total de centros sanitarios públicos	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.1.	Demandas realizadas en promoción de estilos de vida saludables en ZNTS (zonas de necesidades de transformación social)	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Grupos socioeducativos de atención primaria realizados en colectivos especialmente vulnerables	G0	NUMERO	320,00		
2.1.1.	Personas participantes de colectivos especialmente vulnerables en los grupos socioeducativos de atención primaria	G2	NUMERO	3.200,00	100,00	3.100,00
2.1.2.	Cobertura de alumnado del programa 'Creciendo en Salud' de centros ubicados en zonas con necesidades de transformación social	G1	PORCENTAJE	60,00		
2.1.2.	Cobertura del alumnado del programa 'Forma Joven' de centros ubicados en zonas con necesidades de transformación social	G1	PORCENTAJE	55,00		
2.1.2.	Cobertura de los centros del programa 'Creciendo en Salud' ubicados en zonas con necesidades de transformación social	G0	PORCENTAJE	60,00		
2.1.2.	Cobertura de centros del programa Forma Joven ubicados en zonas con necesidades de transformación social	G0	PORCENTAJE	55,00		
2.1.3.	Reuniones de coordinación	G0	NUMERO	8,00		
2.1.3.	Reuniones de la comisión técnica	G0	NUMERO	2,00		
2.1.3.	Profesionales del SSPA formados en parentabilidad positiva	G2	NUMERO	50,00	25,00	25,00
2.1.3.	Instrucciones y recomendaciones emitidas sobre programa de salud infantil y adolescencia de Andalucía (PSIAA)	G0	NUMERO	2,00		
2.1.3.	Profesionales formados en atención temprana y maltrato infantil	G2	NUMERO	50,00	25,00	25,00
2.1.3.	Nuevos inscritos en Ventana Abierta a la Familia durante el ejercicio presupuestario	G2	NUMERO	10.000,00	5.000,00	5.000,00
2.2.	Importe total concedido sobre el presupuesto total aceptado en la línea de Atención Integral	G0	PORCENTAJE	75,00		
2.2.1.	Talleres 'Al-Hado' realizados durante el ejercicio	G0	NUMERO	3,00		
2.2.1.	Personas participantes en talleres de la	G2	NUMERO	100,00	40,00	60,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN						4.1.D
RESPONSABLE: D.G. SALUD PCA Y ORDENAC.FARMACÉUTICA Y D.G. C.SOCIOSANITARIOS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.2.	Estrategia Al Lado Líneas de subvenciones para desarrollar proyectos de Atención Integral	G0	NUMERO	125,00		
2.3.	Difusión e implantación del protocolo de atención sanitaria a personas en situación de prostitución en los distritos sanitarios	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.3.1.	Subvenciones concedidas en la línea de atención a personas que ejercen la prostitución	G0	NUMERO	40,00		
2.4.	Centros con pictogramas de señalización	G0	NUMERO	700,00		
2.4.1.	Pictogramas de accesibilidad cognitiva editados	G0	NUMERO	20.000,00		
2.4.2.	Talleres provinciales de Trastornos del Espectro del Autismo realizados en el ejercicio	G0	NUMERO	8,00		
2.4.2.	Personas asistentes a los talleres provinciales de Trastornos del Espectro del Autismo	G2	NUMERO	300,00	150,00	150,00
2.4.3.	Protocolos adaptados a sistemas aumentativo de comunicación	G0	NUMERO	3,00		
2.5.	Implementación y difusión del Protocolo para la Atención a Personas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.5.1.	Profesionales asistentes a los talleres desagregados por género	G2	NUMERO	300,00	150,00	150,00
2.5.1.	Jornadas para la Atención a Personas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad	G0	NUMERO	8,00		
2.5.2.	Protocolos adaptados a sistemas aumentativo de comunicación	G0	NUMERO	200,00		
3.	Unidades de gestión clínica en fase activa de acreditación respecto al total	G0	PORCENTAJE	60,00		
3.	Variación de la esperanza de vida en buena salud a los 65 años	G0	PORCENTAJE	3,00		
3.	Incidencias relacionadas con el ejercicio y efectividad de los derechos del ciudadano en materia de atención farmacéutica	G0	NUMERO	50,00		
3.1.	Número de habitantes de Andalucía por oficina de farmacia	G0	RATIO	2.170,00		
3.1.1.	Expedientes de establecimientos farmacéuticos tramitados al año	G0	NUMERO	310,00		
3.1.2.	Expedientes de licencias para la fabricación a medida de productos sanitarios	G0	NUMERO	210,00		
3.1.2.	Comunicaciones de establecimientos de distribución y venta de productos sanitarios	G0	NUMERO	100,00		
3.2.	Proyectos realizados en desarrollo del Plan de Atención Sociosanitaria	G0	NUMERO	3,00		
3.2.1.	Unidades de Residencia en los Distritos/Áreas Sanitarias	G0	NUMERO	33,00		
3.2.2.	Centros con Unidades Asistenciales de Atención	G0	NUMERO	8,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN						4.1.D
RESPONSABLE: D.G. SALUD PCA Y ORDENAC.FARMACÉUTICA Y D.G. C.SOCIOSANITARIOS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.2.3.	Transicional Sociosanitaria Personas que participan en el congreso	G2	NUMERO	300,00	150,00	150,00
3.3.	Talleres autonómicos y provinciales de difusión e implementación del Plan de Humanización	G0	NUMERO	9,00		
3.3.1.	Personas que asisten a jornadas, exposiciones y presentaciones según sexo	G2	NUMERO	300,00	150,00	150,00
3.3.2.	Personas que asisten a jornadas, exposiciones y presentaciones según sexo	G2	NUMERO	300,00	150,00	150,00
3.3.2.	Jornadas	G0	NUMERO	8,00		
4.	Factor de impacto global del SSPA	G0	NUMERO	12.500,00		
4.	Orientación de las acciones del Sistema Sanitario Público de Andalucía al análisis de situación	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.1.	Planes provinciales de implantación y ejecución de la estrategia de seguridad alimentaria disponibles en el ejercicio	G0	NUMERO	8,00		
4.1.1.	Actividades de difusión de la estrategia de seguridad alimentaria realizadas durante el ejercicio	G0	NUMERO	4,00		
4.1.2.	Programas implantados de PNCOCA en Andalucía	G0	NUMERO	13,00		
4.1.2.	Unidades de control realizadas con respecto a las programadas sobre PNCOCA durante el ejercicio presupuestario	G0	PORCENTAJE	80,00		
4.1.3.	Cepas secuenciadas e incluidas en la base de datos genómica de Andalucía	G0	NUMERO	300,00		
4.2.	Determinaciones analíticas sobre productos alimenticios	G0	NUMERO	18.600,00		
4.2.1.	Determinaciones analíticas sobre productos alimenticios	G0	NUMERO	3.700,00		
4.2.1.	Nuevas técnicas analíticas acreditadas durante el ejercicio presupuestario	G0	NUMERO	5,00		
4.2.1.	Grado de cumplimiento analítico Laboratorios Salud Pública	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.3.	Consultas externas al repositorio de salud (vigilancia de la salud)	G0	NUMERO	3.000,00		
4.3.1.	Dispositivos simultáneos activados de atención continuada de la Red de Alerta de Salud Pública de Andalucía	G0	NUMERO	17,00		
4.3.1.	Alertas por brote o cluster grabados en aplicación redalerta	G0	NUMERO	550,00		
4.3.1.	Casos de enfermedades de declaración obligatoria urgente grabados en aplicación redalerta	G0	NUMERO	1.350,00		
4.3.2.	Profesionales formados	G2	NUMERO	150,00	60,00	90,00
4.3.3.	Indicadores desarrollados e implantados en los	G0	NUMERO	10,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN						4.1.D
RESPONSABLE: D.G. SALUD PCA Y ORDENAC.FARMACÉUTICA Y D.G. C.SOCIOSANITARIOS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	sistemas de información de vigilancia de la salud de Andalucía					
4.3.4.	Boletines de vigilancia epidemiológica	G0	NUMERO	52,00		
4.3.4.	Consultas externas al repositorio de salud (vigilancia de la salud)	G0	NUMERO	3.000,00		
4.3.4.	Publicaciones con información de salud laboral en boletines epidemiológicos	G0	NUMERO	12,00		
4.3.5.	Notificaciones de reacciones adversas a medicamentos	G0	NUMERO	3.000,00		
4.4.	Sistemas de vigilancia en materia de salud ambiental	G0	NUMERO	3,00		
4.4.1.	Muestras ambientales de agua de consumo humano analizadas	G0	NUMERO	55,00		
4.4.1.	Muestras de productos químicos	G0	NUMERO	35,00		
4.5.	Evaluaciones de impacto en salud.	G0	NUMERO	800,00		
4.5.1.	Informes elaborados	G0	NUMERO	800,00		
5.	Investigadores/as principales	G1	PORCENTAJE	50,00		
5.	Variación de la diferencia entre el porcentaje de hombres y mujeres que valoran positivamente su salud	G1	PORCENTAJE	1,00		
5.	Planes de salud que integren la perspectiva de género de forma explícita	G1	PORCENTAJE	100,00		
5.1.	Partes de lesiones en materia de violencia de género emitidos en los centros sanitarios radicados en Andalucía	G1	NUMERO	4.000,00		
5.1.1.	Comisiones interdisciplinarias para la violencia de género de centro sanitario activas	G1	NUMERO	30,00		
5.1.2.	Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, desagregados por sexo, formados en violencia de género	G2	NUMERO	1.500,00	1.000,00	500,00
6.	Asociaciones inscritas en el censo de asociaciones en salud de Andalucía	G0	NUMERO	700,00		
6.1.	Accesos al Censo de Asociaciones en Salud de Andalucía desde la página web de la Consejería durante el año	G0	NUMERO	1.200,00		
6.1.1.	Grado de elaboración de la Estrategia de Participación en Salud de Andalucía	G0	PORCENTAJE	100,00		
6.1.2.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	900,00		
6.1.2.	Razón entre mujeres y hombres que presiden asociaciones inscritas en el censo de salud de Andalucía	G1	RATIO	1,50		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	83	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	51	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	812.334	
.01	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	154.069	
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	193.093	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	27.278	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	296.530	1.483.304
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	736.646	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.274.463	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	68.150	2.079.259
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	50.285	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	35.130	85.415
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	21.576	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	12.376	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	18.363	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.800	55.115
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	57.308	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	714	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	44.950	102.972
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	847.520	847.520
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	1.042	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	4.840	5.882
		TOTAL CAPITULO 1		4.721.855
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	202.205	202.205
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	175.000	175.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000	16.000
	.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	
221	.08	SUMINISTROS MATERIAL SANITARIO	140.000	140.000
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	65.389	65.389
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	49.500	183.150
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	133.650	
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	459.640	507.640
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	48.000	
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS		27.463
231		LOCOMOCION		10.462
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		35.012
TOTAL CAPITULO 2				1.362.321
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ				
444	.02	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES FISEVI. CENTRO ANDALUZ DE FARMACOVIGILANCIA	225.000	225.000
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
461		A AYUNTAMIENTOS		200.000
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
481	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	935.000	935.000
TOTAL CAPITULO 4				1.360.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	45.000	45.000
TOTAL CAPITULO 6				45.000
TOTAL 01				7.489.176



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	209	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	133	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.118.440	
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	322.144	
.02	53	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	568.551	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	823.980	3.833.115
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.813.324	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.228.401	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	56.560	5.098.285
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	49	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	25	SALARIOS GRUPO III	265.118	
.03	20	SALARIOS GRUPO IV	173.424	
.04	4	SALARIOS GRUPO V	31.666	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	188.878	659.086
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	268.000	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	201.949	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	171.714	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	17.012	658.675
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	154.059	154.059
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	144.306	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.659	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	506.710	662.675
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.161.530	2.161.530
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	33.980	33.980
		TOTAL CAPITULO 1		13.261.405
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.450	1,450



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
213	.00	ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	189.324	189.324
221	.08	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS SUMINISTROS MATERIAL SANITARIO	464.970	464.970
226	.03	GASTOS DIVERSOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	40.000	80.000
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	80.250	625.220
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS	24.000	34.500
231		LOCOMOCION	10.500	
254	.07	ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS ASISTENCIA CON ESPECIALISTAS ASISTENCIA PODOLÓGICA	524.964	524.964
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				1.375.458
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
673	.00	ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	110.000	110.000
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				110.000
<u>TOTAL 02</u>				14.746.863
<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
609	.05	ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	6.212	6.212
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				6.212
<u>TOTAL 17</u>				6.212
<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>				
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
443	.01	ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND. TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES	59.650	
	.14	ESCUELA AND. SALUD PÚBLICA PARA PACTO DE ESTADO SOBRE VIOLENCIA GÉNERO TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
444		ESCUELA ANDALUZA SALUD PÚBL. PARA ESTRATEGIA FRENTE ENFERM. NEURODEGE.	15.000	74.650
.01		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
	.02	FUNDACION PROGRESO Y SALUD PARA PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES	59.650	
	.05	FISEVI. CENTRO ANDALUZ DE FARMACOVIGILANCIA TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES	150.000	
		FUND. PROGRESO Y SALUD PARA FORMACIÓN EN METABOLOPATÍAS E INFECCIONES	104.603	314.253
		TOTAL CAPITULO 4		388.903
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA		
.05			36.733	36.733
		TOTAL CAPITULO 6		36.733
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
743		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.14		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		ESCUELA ANDALUZA SALUD PÚBL. PARA ESTRATEGIA FRENTE ENFERM. NEURODEGE.	111.723	111.723
		TOTAL CAPITULO 7		111.723
		TOTAL 18		537.359
		TOTAL PROGRAMA 41D		22.779.610



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS		15.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN		4.1.H
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Garantizar el carácter público y universal del sistema sanitario público de Andalucía.	OE	
1.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria por parte del Servicio Andaluz de Salud.	OO	
1.1.1. Realización de consultas de Atención Primaria.	AC	
1.1.2. Realización de Consultas Hospitalarias.	AC	
1.1.3. Prestación de Atención Primaria Domiciliaria por parte del SAS.	AC	
1.2. Garantizar la atención a las personas con enfermedad mental para la integración social por parte de FAISEM.	OO	
1.2.1. Dotación de plazas en las Viviendas Supervisadas que gestiona FAISEM.	AC	X
1.3. Elevar la formación de los profesionales sanitarios del SSPA a través de las actuaciones de la EASP,S.A.	OO	
1.3.1. Planificación de un conjunto de acciones formativas dirigidas a los profesionales sanitarios del SSPA	AC	
2. Proteger la salud de las personas.	OE	
2.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en Atención Hospitalaria.	OO	
2.1.1. Prestación de asistencia especializada en consultas externas, hospitalización, urgencias y asistencia sanitaria quirúrgica.	AC	
2.2. Garantizar la atención ante situaciones de emergencia sanitarias.	OO	
2.2.1. Prestación de asistencia sanitaria especializada extrahospitalaria y atender el Servicio de Salud Responde.	AC	
3. Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población.	OE+	X
3.1. Avanzar en la incorporación de la perspectiva de género por parte de las APES.	OO	X
3.1.1. Desarrollo de cursos de formación dirigido a los profesionales sanitarios en materia de igualdad de género.	AC	X
3.1.2. Análisis de la demanda de atención sanitaria bajo la perspectiva de género	AC	X
3.1.3. Elaboración de Cuadro de Mando de indicadores de género desagregado por hospitales	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	15.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN	4.1.H
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	16	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.111.201	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.224.700.556	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	162.256.175	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.388.067.932	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Tiempos medios de respuesta para intervenciones quirúrgicas	G0	DIAS	130,00		
1.	Tiempos medios de respuesta en consultas externas	G0	DIAS	45,00		
1.	Tiempo medio de respuesta en pruebas diagnósticas en centros SAS	G0	DIAS	30,00		
1.1.	Pacientes atendidos en atención especializada en centros del SAS respecto al total de solicitantes	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Pacientes atendidos en atención primaria en centros del SAS respecto al total de solicitantes	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Consultas en atención primaria	G2	NUMERO	71.735.178,00	30.198.794,00	41.536.384,00
1.1.2.	Consultas hospitalarias atendidas	G2	NUMERO	12.628.974,00	5.545.725,00	7.083.249,00
1.1.3.	Visitas domiciliarias de atención primaria	G2	NUMERO	4.200.231,00	1.478.401,00	2.721.830,00
1.2.	Plazas en las casas hogar que gestiona FAISEM	G0	NUMERO	1.007,00		
1.2.1.	Plazas en las viviendas supervisadas que gestiona FAISEM	G2	NUMERO	753,00	552,00	201,00
1.3.	Alumnado cursos de formación	G0	NUMERO	24.139,00		
1.3.1.	Cursos, jornadas y conferencias	G0	NUMERO	243,00		
1.3.1.	Horas docentes realizadas por la EASP	G0	NUMERO	19.095,00		
2.	Tiempo medio de respuesta en intervenciones quirúrgicas en centros de las APES hospitalarias	G0	DIAS	70,00		
2.	Ejecución de planes de salud del contrato programa suscrito entre la Consejería de Salud y la APE Costa del Sol	G0	PORCENTAJE	70,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN						4.1.H
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	Ejecución de los planes de salud recogidos en el contrato programa suscrito entre la consejería de salud y epes	G0	PORCENTAJE	70,00		
2.	Tiempo medio de respuesta en consultas externas en centros de las APES hospitalarias	G0	DIAS	45,00		
2.	Tiempo medio de respuesta en pruebas diagnósticas en centros de las APES hospitalarias	G0	DIAS	32,00		
2.	Ejecución planes de salud recogidos en el contrato programa entre la Consejería de Salud y la APES hospital Alto Guadalquivir	G0	PORCENTAJE	70,00		
2.	Ejecución planes de salud recogidos en el contrato programa entre la Consejería de Salud y la APES Bajo Guadalquivir	G0	PORCENTAJE	70,00		
2.	Ejecución planes de salud recogidos en el contrato programa entre la Consejería de Salud y la APES hospital Poniente Almería	G0	PORCENTAJE	70,00		
2.1.	Consultas de asistencia especializada realizadas en los centros de las APES hospitalarias dentro de los plazos normativos	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Procedimientos diagnósticos realizados en los centros de las APES hospitalarias dentro de los plazos previstos	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Intervenciones quirúrgicas realizadas en los centros de las APES hospitalarias dentro de los plazos previstos	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Estancias hospitalarias	G2	NUMERO	219.520,00	111.655,00	107.865,00
2.1.1.	Intervenciones quirúrgicas	G2	NUMERO	61.283,00	30.385,00	30.898,00
2.1.1.	Consultas externas en atención especializada	G2	NUMERO	1.491.152,00	667.680,00	823.472,00
2.1.1.	Urgencias en atención hospitalaria	G2	NUMERO	1.102.433,00	496.340,00	606.093,00
2.2.	Tiempo medio de respuesta por parte de los equipos de emergencias terrestres 061	G0	MINUTOS	10,00		
2.2.	Tiempo medio de respuesta a las llamadas telefónicas a Salud Responde	G0	SEGUNDOS	20,00		
2.2.1.	Pacientes en asistencia sanitaria especializada extrahospitalaria	G2	NUMERO	66.900,00	29.337,00	37.563,00
2.2.1.	Gestiones de atención del servicio de Salud Responde	G2	NUMERO	68.680.740,00	37.774.407,00	30.906.333,00
3.	Investigadores/as principales	G1	PORCENTAJE	50,00		
3.	Variación de la diferencia entre el porcentaje de hombres y mujeres que valoran positivamente su salud	G1	PORCENTAJE	1,00		
3.	Planes de salud que integren la perspectiva de género de forma explícita	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.1.	Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y	G1	NUMERO	8,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN						4.1.H
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.1.1.	formación en presupuesto y género Cursos, jornadas y conferencias	G1	NUMERO	10,00		
3.1.2.	Estudios e investigaciones realizados	G1	NUMERO	3,00		
3.1.3.	Estudios y proyectos	G1	NUMERO	2,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN				4.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	15	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	95.569	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	28.013	
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	75.092	
.05		TRIVENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	131.160	329.834
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	123.673	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	218.149	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	62.950	404.772
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
150			10.357	10.357
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	303.850	303.850
		TOTAL CAPITULO 1		1.111.201
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	10.432.237.932	10.432.237.932
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	78.882.596	
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	200.746.521	
.03		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	147.377.462	
.04		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA PÚBLICA EMPR. SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERIA	168.349.436	
.05		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	94.479.682	689.835.697



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00	
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN				4.1.H	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
414	.01	TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE	64.586.000	64.586.000	11.186.659.629
ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ					
443	.60	A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND. TF ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.	5.972.313	5.972.313	
444	.03	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO CIENCIAS SALUD GRANADA	15.000		
	.76	TF FPA INTEGRACION SOCIAL PERS. ENFERMEDAD MENTAL	25.399.560	25.414.560	31.386.873
TOTAL CAPITULO 4					11.218.046.502
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION					
711	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	101.679.600	101.679.600	
713	.01	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	615.585		
	.02	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	2.000.000		
	.03	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	2.000.000		
	.04	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA PÚBLICA EMPR. SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERIA	1.978.250		
	.05	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	1.100.000	7.693.835	109.373.435
TOTAL CAPITULO 7					109.373.435
TOTAL 01					11.328.531.138
17: G.COFINANCIADOS CON FEDER					
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION					
711	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	50.480.294	50.480.294	
713	.05	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS	2.402.446	2.402.446	52.882.740



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN				4.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SANITARIAS (EPES)		
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		52.882.740
		<u>TOTAL 17</u>		52.882.740
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
411	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	6.563.354	6.563.354
413	.05	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	90.700	90.700
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		6.654.054
		<u>TOTAL 18</u>		6.654.054
		<u>TOTAL PROGRAMA 41H</u>		11.388.067.932



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	15.00	
PROGRAMA: INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	4.1.J	
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Potenciar la eficiencia y la sostenibilidad del sistema sanitario.	OE	
1.1. Salvaguardar los derechos que la legislación sanitaria reconoce a los andaluces.	OO	
1.1.1. Elaboración de un procedimiento normalizado de respuesta a reclamaciones y denuncias de la ciudadanía.	AC	
1.1.2. Realización de informes sobre denuncias y reclamaciones	AC	
1.1.3. Emisión de informes dentro del plazo establecido	AC	
1.2. Vigilar el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente.	OO	
1.2.1. Realización de informes en los procedimientos de autorización, certificación, licencias y otros similares.	AC	
1.2.2. Emisión de informes dentro del plazo establecido	AC	
1.3. Evaluar la capacidad funcional de los trabajadores en relación con su salud laboral.	OO	
1.3.1. Evaluación de la adecuación de las situaciones de incapacidad temporal de los trabajadores activos.	AC	
1.3.2. Evaluación de las situaciones de incapacidad temporal del personal propio	AC	
1.4. Luchar contra el fraude de las prestaciones del Sistema Sanitario Público de Andalucía.	OO	
1.4.1. Inspección e investigación del uso no adecuado de recursos o prestaciones públicas.	AC	
1.4.2. Inspección de presuntas irregularidades relacionadas con el abuso de sustancias farmacológicas	AC	
1.5. Potenciar el aprendizaje y la adquisición de conocimientos de los profesionales de la Inspección.	OO	
1.5.1. Elaboración del Manual de Acogida y Plan de Formación para nuevos efectivos.	AC	
1.5.2. Establecimiento de actividades de formación y acciones de mejora en la Inspección de Servicios Sanitarios	AC	
2. Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad de mejorar los resultados en salud.	OE	
2.1. Evaluar las prestaciones farmacéuticas en la perspectiva de la seguridad del paciente.	OO	
2.1.1. Evaluación para la certificación de almacenes de distribución.	AC	
2.1.2. Evaluación de Oficinas de Farmacia y Servicios de Farmacia.	AC	
2.1.3. Realización de informes sobre uso adecuado del medicamento.	AC	
2.1.4. Evaluación de ensayos clínicos.	AC	
2.2. Evaluar los resultados de los centros sanitarios en la perspectiva de la seguridad del paciente.	OO	
2.2.1. Auditorías de calidad en centros sanitarios.	AC	
2.2.2. Inspección y evaluación de centros y servicios de transfusiones.	AC	
2.2.3. Inspección y evaluación de establecimientos de tejidos y centros de obtención y/o implante de tejidos.	AC	
2.2.4. Inspección y evaluación de centros de reproducción humana asistida.	AC	
2.3. Evaluar Planes, Procesos y Programas del Sistema Sanitario Público de Andalucía.	OO	
2.3.1. Evaluación de Planes Estratégicos y/o Integrales del Sistema Sanitario Público de Andalucía.	AC	
2.3.2. Evaluación de Procesos Asistenciales Integrados.	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	15.00
PROGRAMA: INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	4.1.J
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	157	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.614.021	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	154.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	40.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.808.021	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Informes sobre denuncias y reclamaciones	G1	RATIO	300,00		
1.1.	Tiempo de respuesta en la emisión de informes.	G1	PROMEDIO	30,00		
1.1.1.	Procedimientos normalizados de respuesta a reclamaciones y denuncias	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Resolución de denuncias	G0	RATIO	1,00		
1.1.3.	Tiempo medio de emisión de informes	G0	PROMEDIO	30,00		
1.2.	Informes sobre procedimientos en centros, establecimientos y servicios sanitarios	G1	NUMERO	6.000,00		
1.2.	Tiempo de respuesta en la emisión de informes.	G0	PROMEDIO	15,00		
1.2.1.	Informes emitidos sobre expedientes tramitados	G0	RATIO	1,00		
1.2.2.	Tiempo medio de emisión de informes	G0	PROMEDIO	15,00		
1.3.	Propuestas de alta gestionadas por la Inspección de Servicios Sanitarios	G0	NUMERO	25.000,00		
1.3.	Procesos de Incapacidad Temporal gestionados	G0	NUMERO	140.000,00		
1.3.1.	Controles directos e indirectos de incapacidad temporal	G0	NUMERO	115.000,00		
1.3.2.	Procesos de incapacidad temporal del personal del Sistema Sanitario Público de Andalucía	G0	NUMERO	22.000,00		
1.4.	Detección de casos de uso no adecuado de los recursos sanitarios públicos	G0	NUMERO	11,00		
1.4.1.	Informes por usos no adecuados de recursos públicos emitidos	G0	NUMERO	3,00		
1.4.2.	Informes por uso fraudulento de prescripciones y dispensaciones de medicamentos emitidos	G0	NUMERO	8,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS						4.1.J
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.5.	Cursos de formación	G1	NUMERO	7,00		
1.5.1.	Profesionales de la Inspección que han participado en el Plan de Formación	G0	PORCENTAJE	45,00		
1.5.2.	Asistencias a cursos de formación de los profesionales de la Inspección de Servicios Sanitarios	G0	NUMERO	100,00		
2.	Unidades de gestión clínica en fase activa de acreditación respecto al total	G0	PORCENTAJE	60,00		
2.	Variación de la esperanza de vida en buena salud a los 65 años	G0	PORCENTAJE	3,00		
2.	Incidencias relacionadas con el ejercicio y efectividad de los derechos del ciudadano en materia de atención farmacéutica	G0	NUMERO	50,00		
2.1.	Informes de evaluación de la calidad de centros y servicios sanitarios emitidos	G0	NUMERO	650,00		
2.1.	Informes de cumplimiento de la normativa europea en centros sanitarios emitidos	G0	NUMERO	140,00		
2.1.1.	Informes de certificación de Almacenes de Distribución emitidos	G0	RATIO	1,00		
2.1.2.	Informes de evaluación de Oficinas y Servicios de Farmacia emitidos	G0	NUMERO	80,00		
2.1.3.	Informes de uso adecuado del medicamento emitidos	G0	NUMERO	24,00		
2.1.4.	Informes de inspección de ensayos clínicos emitidos	G0	NUMERO	8,00		
2.2.	Oficinas de farmacia evaluadas	G0	NUMERO	70,00		
2.2.	Profesionales evaluados sobre el uso adecuado del medicamento	G0	NUMERO	50,00		
2.2.	Ensayos clínicos evaluados	G0	NUMERO	4,00		
2.2.	Almacenes de distribución certificados	G0	NUMERO	8,00		
2.2.	Servicios de farmacia evaluados	G0	NUMERO	10,00		
2.2.1.	Informes de calidad en centros sanitarios	G0	NUMERO	600,00		
2.2.2.	Informes de centros y servicios de transfusiones	G0	NUMERO	20,00		
2.2.3.	Informes de establecimientos, centros de obtención y/o implante de tejidos	G0	NUMERO	100,00		
2.2.4.	Informes de centros de reproducción humana asistida	G0	NUMERO	20,00		
2.3.	Planes estratégicos y/o integrales del Sistema Sanitario Público de Andalucía evaluados	G0	NUMERO	2,00		
2.3.	Procesos asistenciales integrados evaluados	G0	NUMERO	2,00		
2.3.1.	Informes de evaluación de Planes Estratégicos y/o integrales del Sistema Sanitario Público de Andalucía	G0	NUMERO	35,00		
2.3.2.	Informes de evaluación de Procesos Asistenciales Integrados	G0	NUMERO	25,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS				4.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	14	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	191.137	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	28.013	
.05		TRINIENOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	118.084	337.234
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	164.881	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	294.231	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	71.400	530.512
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	9.666	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	62.660	72.326
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	294.940	294.940
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	150	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	30.730	30.880
		TOTAL CAPITULO 1		1.265.892
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	52.000	52.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		6.000
231		LOCOMOCION		7.000
		TOTAL CAPITULO 2		65.000
		TOTAL 01		1.330.892
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	143	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	109	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.736.165	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS				4.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	34	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	476.214	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	628.350	2.840.729
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.431.517	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.340.065	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	62.097	6.674.408
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	98.736	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	711.798	810.534
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.857.765	1.857.765
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	5.422	1.863.187
<u>TOTAL CAPITULO 1</u>				9.348.129
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	25.000	
231		LOCOMOCION	25.000	50.000
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				50.000
<u>TOTAL 02</u>				9.398.129
18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	19.000	
231		LOCOMOCION	20.000	39.000
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				39.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	40.000	40.000
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				40.000
<u>TOTAL 18</u>				79.000
<u>TOTAL PROGRAMA 41J</u>				10.808.021



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	15.00	
PROGRAMA: POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN	4.1.K	
RESPONSABLE: S.G. DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad de mejorar los resultados en salud.	OE	
1.1. Impulsar la calidad en el SSPA.	OO	
1.1.1. Realización de seminarios, talleres de evaluación y difusión selectiva.	AC	
1.1.2. Evaluación de Tecnologías Emergentes.	AC	
1.1.3. Evaluación de Tecnologías Sanitarias.	AC	
1.1.4. Garantía de la perspectiva de igualdad en la Evaluación de Tecnologías Sanitarias.	AC	
1.1.5. Evaluación de EECC y Estudios y Observacionales.	AC	
1.1.6. Evaluación ética de proyectos de investigación biomédica.	AC	
1.1.7. Diseño y elaboración de procesos asistenciales integrados, planes y estrategias	AC	
1.2. Desarrollo profesional y formación.	OO	
1.2.1. Acreditación de Actividades de Formación Continuada.	AC	
1.2.2. Reconocimiento de actividades de interés científico-sanitario y docente-sanitario.	AC	
1.2.3. Acreditación de Profesionales	AC	
2. Contribuir a mejorar la salud y el bienestar de la población andaluza a través de la investig., desarrollo e innovación en salud	OE	
2.1. Generar y aplicar el conocimiento: Investigación y Desarrollo.	OO	
2.1.1. Fomento de la investigación a través de convocatorias de excelencia y de incorporación de capital humano.	AC	
2.2. Impulsar la innovación y la modernización del sistema sanitario.	OO	
2.2.1. Participación en proyectos colaborativos de innovación.	AC	
2.2.2. Potenciar la protección de los resultados.	AC	
2.2.3. Evaluar innovaciones, ideas y proyectos de innovación.	AC	
3. Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población.	OE+	X
3.1. Mejorar la igualdad en los instrumentos de gestión de la I+i.	OO	X
3.1.1. Formación específica para reforzar la competencia de liderazgo científico dirigido a mujeres.	AC	X
3.2. Garantizar la igualdad en el liderazgo investigador en los proyectos de investigación e innovación.	OO	
3.2.1. Garantizar la representación equilibrada en los paneles de evaluación	AC	
3.2.2. Garantizar la presencia de mujeres en los puestos directivos	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	15.00
PROGRAMA: POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN	4.1.K
RESPONSABLE: S.G. DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN SALUD	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	53	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.153.699	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	141.124	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.730.260	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.378.455	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.532.329	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.935.867	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Unidades de gestión clínica en fase activa de acreditación respecto al total	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.	Variación de la esperanza de vida en buena salud a los 65 años	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.	Incidencias relacionadas con el ejercicio y efectividad de los derechos del ciudadano en materia de atención farmacéutica	G0	NUMERO	50,00		
1.1.	Unidades de gestión clínica en fase activa de acreditación respecto al total	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.1.1.	Seminarios, talleres de eval. tec. sanitarias y difusión selectiva de información	G0	NUMERO	30,00		
1.1.2.	Informes de tecnologías sanitarias y fichas tecnologías emergentes	G0	NUMERO	20,00		
1.1.3.	Informes de evaluación de tecnologías sanitarias	G0	NUMERO	20,00		
1.1.4.	Informes de evaluación de tecnologías sanitarias con perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	60,00		
1.1.5.	Evaluaciones de ensayos clínicos y estudios observacionales con medicamentos	G0	NUMERO	100,00		
1.1.6.	Proyectos de investigación evaluados por los comités de ética dependientes de la S. G. Investig., Desarrollo e Innov. en Salud	G0	NUMERO	2.000,00		
1.1.7.	Documentos de referencia clínica basados en la evidencia elaborados y/o actualizados	G0	NUMERO	5,00		
1.2.	Profesionales sanitarios en fase activa de acreditación	G0	PORCENTAJE	60,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN						4.1.K
RESPONSABLE: S.G. DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	Actividades de formación continuada acreditadas	G0	NUMERO	12.000,00		
1.2.2.	Procedimientos de reconocimiento de interés científico	G0	NUMERO	100,00		
1.2.3.	Profesionales sanitarios en fase activa de acreditación	G0	PORCENTAJE	60,00		
2.	Factor de impacto global del SSPA	G0	NUMERO	12.500,00		
2.	Orientación de las acciones del Sistema Sanitario Público de Andalucía al análisis de situación	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Grupos SSPA en redes de investigación	G0	NUMERO	110,00		
2.1.	Proyectos europeos activos en el SSPA	G0	NUMERO	65,00		
2.1.	Variación interanual de proyectos de I+D+i activos	G0	PORCENTAJE	1,00		
2.1.1.	Variación interanual de investigadores a tiempo completo	G0	PORCENTAJE	15,00		
2.2.	Innovaciones identificadas-difundidas	G0	NUMERO	5,00		
2.2.	Innovaciones replicadas y trasladadas dentro del ámbito de la Consejería de Salud	G0	NUMERO	3,00		
2.2.1.	Proyectos de innovación en colaboración (sector académico, sector industrial, otras administraciones)	G0	NUMERO	2,00		
2.2.2.	Solicitudes de registro de la propiedad industrial e intelectual	G0	NUMERO	120,00		
2.2.3.	Innovaciones evaluadas en el ámbito de la Consejería de Salud por SII.	G0	NUMERO	25,00		
3.	Investigadores/as principales	G1	PORCENTAJE	50,00		
3.	Variación de la diferencia entre el porcentaje de hombres y mujeres que valoran positivamente su salud	G1	PORCENTAJE	1,00		
3.	Planes de salud que integren la perspectiva de género de forma explícita	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.1.	Institutos y centros de investigación del SSPA con planes de igualdad	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Acciones formativas para reforzar la competencia de liderazgo científico dirigido a las mujeres	G1	NUMERO	3,00		
3.2.	Representación en proyectos activos del SSPA de investigación	G1	PORCENTAJE	50,00		
3.2.	Representación de mujeres inventoras en licencias de propiedad industrial del SSPA	G1	PORCENTAJE	50,00		
3.2.1.	Representación equilibrada en paneles de evaluación de proyectos de investigación biomédica	G1	PORCENTAJE	50,00		
3.2.2.	Puestos directivos en institutos y centros de investigación del SSPA	G1	PORCENTAJE	50,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	48	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	286.706	
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	168.075	
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	193.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	295.303	943.177
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	416.948	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	757.322	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	74.640	1.248.910
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	5	SALARIOS GRUPO I	83.808	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	28.731	112.539
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	35.960	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	18.190	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	30.605	84.755
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	33.142	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.190	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	6.950	41.282
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	719.150	719.150
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	3.886	3.886
		TOTAL CAPITULO 1		3.153.699
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.698	6.698
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.929	17.929
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	46.641	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	17.714	64.355
				88.982



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	13.260	
231		LOCOMOCION	13.473	
232		TRASLADOS	13.500	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	10.502	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	1.407	52.142
		TOTAL CAPITULO 2		141.124
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.02	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS EN MATERIA DE CALIDAD Y EFICIENCIA	170.000	170.000
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
	.01	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. GESTIONAR EL CONOCIMIENTO	595.000	
	.02	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.	849.327	1.444.327
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
	.05	TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES FISEVI. PARTICIPACIÓN INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE SEVILLA	300.000	
	.06	TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES FIMABIS. PARTICIPACIÓN INSTITUTO INVESTIGACIÓN IBIMA	400.000	
	.79	TF FPA PROGRESO Y SALUD	14.532.183	15.232.183
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
	.01	AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312) FUND. INVESTIG. BIOMÉD. CÓRDOBA. INST. MAIMÓN. INVEST. BIOMÉD. CÓRDOBA	300.000	
	.02	AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)	875.000	1.175.000
447		AL RESTO ENT.INCL.INVENT.ENTES DEPENDIENTES CA AND		
	.00	AL RESTO ENT.INCL.INVENT.ENTES DEPENDIENTES CA AND CENTROS DE INVESTIGACION	828.750	828.750
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INVESTIGACION Y FORMACION. PROYECTO CELULAS MADRE	50.000	
	.06	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLAN DE EMPRESA SALUDABLE	75.000	
	.50	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN ENSAYOS CLÍNICOS	200.000	325.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 4		19.175.260
		TOTAL 01		22.470.083
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
742	.01	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		CONTRATACIÓN PERSONAL INVESTIG. POSTDOCTORAL PARA INVESTIG. BIOMÉDICA	2.550.000	2.550.000
		TOTAL CAPITULO 7		2.550.000
		TOTAL 16		2.550.000
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.378.455	1.378.455
		TOTAL CAPITULO 6		1.378.455
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	460.892	
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.	4.006.675	4.467.567
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	514.762	514.762
		TOTAL CAPITULO 7		4.982.329
		TOTAL 17		6.360.784
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
444	.04	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD. ACTIVIDADES AETSA	555.000	555.000
		TOTAL CAPITULO 4		555.000
		TOTAL 18		555.000
		TOTAL PROGRAMA 41K		31.935.867



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	15.00	
PROGRAMA: CONSUMO	4.4.H	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Garantizar la protección y defensa de los derechos de las personas consumidoras.	OE	
1.1. Incrementar la información, asesoramiento y formación de las personas consumidoras y usuarias.	OO	
1.1.1. Información a la ciudadanía para colaborar en garantizar los derechos en materia de consumo.	AC	
1.1.2. Aumento del conocimiento técnico de las y los profesionales que desarrollan su actividad en el ámbito de consumo.	AC	
1.1.3. Mantenimiento del concurso escolar consumópolis dirigido a la población escolar.	AC	
1.2. Reforzar el uso del arbitraje y la mediación como vías de resolución de conflictos.	OO	
1.2.1. Impulso de los órganos de mediación y concertación.	AC	
1.2.2. Adhesión al sistema arbitral de consumo de nuevas empresas.	AC	
1.2.3. Mejora de la calidad de los procedimientos de reclamaciones y arbitraje.	AC	
1.3. Mantener las actuaciones encaminadas a que el mercado cumpla con la normativa en materia de consumo.	OO	
1.3.1. Vigilancia y control del mercado.	AC	
1.3.2. Corrección del mercado.	AC	
1.4. Mantener y promover el movimiento asociativo de consumo.	OO	
1.4.1. Concesión de subvenciones dirigidas al movimiento asociativo de consumo.	AC	
1.4.2. Mantenimiento efectivo del registro andaluz de asociaciones y organizaciones de personas consumidoras de Andalucía.	AC	
1.5. Alcanzar la paridad en los órganos de participación de la Dirección General de Consumo	OO	
1.5.1. Realizar comunicaciones a entidades de órganos colegiados instando la representación equilibrada de hombres y mujeres	AC	
2. Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población.	OE+	X
2.1. Mejorar los sistemas de información de las subvenciones de consumo para desagregar por sexo todas las variables.	OO	X
2.1.1. Revisión de la Orden por la que se aprueban las Bases Regulatoras de las Subvenciones en Materia de Consumo.	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	15.00
PROGRAMA: CONSUMO	4.4.H
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	218	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.555.421	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	558.824	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.627.153	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	425.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.166.398	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Establecimientos inspeccionados que cumplen con la normativa de consumo	G0	PORCENTAJE	85,00		
1.	Grado de satisfacción de la ciudadanía que accede al portal	G0	PORCENTAJE	85,00		
1.1.	Personas formadas en programas de actividades subvencionadas en los que se tiene en cuenta la perspectiva de género	G2	NUMERO	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.	Noticias en la página web	G0	NUMERO	60,00		
1.1.1.	Consultas y peticiones de información atendidas	G2	NUMERO	15.000,00	7.500,00	7.500,00
1.1.1.	Llamadas consumidores-web Consumo Responde	G2	NUMERO	40.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.1.	Consultas web Consumo Responde atendidas	G1	NUMERO	6.000,00		
1.1.2.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G0	NUMERO	6,00		
1.1.2.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	160,00	80,00	80,00
1.1.3.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	800,00	400,00	400,00
1.2.	Laudos arbitrales emitidos	G0	NUMERO	900,00		
1.2.	Tiempo medio en resolución de laudos de consumo	G1	PROMEDIO	150,00		
1.2.	Tiempo medio en resolución de solicitudes de arbitraje de consumo	G1	PROMEDIO	120,00		
1.2.1.	Sesiones realizadas en los órganos de mediación y concertación de consumo	G0	NUMERO	28,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: CONSUMO						4.4.H
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.2.	Empresas públicas adheridas a la Junta Arbitral de Consumo	G0	NUMERO	1,00		
1.2.2.	Empresas adheridas a la Junta Arbitral de Consumo	G0	NUMERO	100,00		
1.2.3.	Demora en resolución de quejas	G0	DIAS	90,00		
1.2.3.	Quejas/reclamaciones/denuncias tramitadas	G0	NUMERO	20.000,00		
1.2.3.	Laudos arbitrales emitidos	G2	NUMERO	900,00	450,00	450,00
1.2.3.	Mediaciones	G0	NUMERO	120,00		
1.2.3.	Solicitudes de arbitraje	G1	NUMERO	1.500,00		
1.3.	Actas de inspección	G0	NUMERO	14.000,00		
1.3.	Establecimientos visitados	G0	NUMERO	11.500,00		
1.3.1.	Campañas de inspección	G0	NUMERO	22,00		
1.3.1.	Muestras tomadas	G0	NUMERO	450,00		
1.3.1.	Actuaciones inspectoras en materia de no discriminación en el acceso a los bienes o servicios por razón de género	G1	NUMERO	900,00		
1.3.2.	Expedientes sancionadores iniciados	G0	NUMERO	2.000,00		
1.3.2.	Expedientes sancionadores resueltos	G0	NUMERO	2.000,00		
1.3.2.	Advertencias cumplidas	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.3.2.	Advertencias totales	G0	NUMERO	1.500,00		
1.4.	Programas subvencionados en materia de consumo en los que se tiene en cuenta la perspectiva de género	G1	NUMERO	25,00		
1.4.1.	Programas subvencionados en materia de consumo	G0	NUMERO	25,00		
1.4.2.	Organizaciones registradas en el Registro de Asociaciones y Organizaciones de Personas Consumidoras de Andalucía	G0	NUMERO	38,00		
1.5.	Órganos donde se cumple la paridad	G1	PORCENTAJE	90,00		
1.5.1.	Comunicaciones directas realizadas con entidades, colectivos y ciudadanía	G0	NUMERO	2,00		
2.	Investigadores/as principales	G1	PORCENTAJE	50,00		
2.	Variación de la diferencia entre el porcentaje de hombres y mujeres que valoran positivamente su salud	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.	Planes de salud que integren la perspectiva de género de forma explícita	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Bases reguladoras de subvenciones dictadas	G1	NUMERO	1,00		
2.1.1.	Normas que integran recomendaciones informe impacto de género	G1	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: CONSUMO				4.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	34	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	207.066	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	112.050	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	107.274	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	27.278	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	122.005	575.673
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	280.668	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	496.430	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	32.450	809.548
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	23.476	23.476
150		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	399.064	399.064
		TOTAL CAPITULO 1		1.870.149
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26.545	
.01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.659	28.204
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	3.318	3.318
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	42.750	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	13.272	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	31.427	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	7.859	95.308
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	208.509	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	5.240	213.749
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS		73.348



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: CONSUMO				4.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231		LOCOMOCION	26.196	
232		TRASLADOS	8.208	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		CONSEJO PROVINCIAL DE CONSUMO	13.272	
.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		CONSEJO ANDALUZ DE CONSUMO	16.922	
.02		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		CONSEJO DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ANDALUCIA	33.845	
.03		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		ASISTENCIA A ORGANOS ARBITRALES. SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO	46.454	218.245
		TOTAL CAPITULO 2		558.824
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
466		A AYUNTAMIENTOS	775.200	775.200
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.05		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SOLIDARIDAD ALIMENTARIA	126.650	126.650
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES PARA ACTUACIONES	719.693	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PREMIOS CONSUMOPOLIS	5.610	851.953
		TOTAL CAPITULO 4		1.627.153
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	60.746	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	245.519	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	118.735	425.000
		TOTAL CAPITULO 6		425.000
		TOTAL 01		4.481.126
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	180	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	38	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	605.269	
.01	89	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN	1.246.559	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: CONSUMO				4.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	40	GENERAL) SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	429.095	
.03	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	118.206	
.05		TRINIENOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	511.410	2.910.539
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.490.317	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.414.576	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	52.320	3.957.213
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.671	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.833	24.504
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	14.244	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.109	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	9.063	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.616	32.032
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	124.283	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	714	124.997
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.601.670	1.601.670
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	34.317	34.317
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		8.685.272
		<u>TOTAL 02</u>		8.685.272
		<u>TOTAL PROGRAMA 44H</u>		13.166.398



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS													1500
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
120 D.S.G. SALUD Y FAMILIAS	44.622.417	8.893.800	30.000			53.546.217	552.957		552.957				54.099.174
TOTAL FUNCIÓN 12	44.622.417	8.893.800	30.000			53.546.217	552.957		552.957				54.099.174
TOTAL GRUPO 1	44.622.417	8.893.800	30.000			53.546.217	552.957		552.957				54.099.174
31B PLAN SOBRE ADICCIONES	4.323.562	10.950.790		15.754.686		31.029.038	612.200		612.200				31.641.238
31P SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS	1.826.720	54.417.421		12.674.088		68.918.229	35.000		35.000				68.953.229
TOTAL FUNCIÓN 31	6.150.282	65.368.211		28.428.774		99.947.267	647.200		647.200				100.594.467
TOTAL GRUPO 3	6.150.282	65.368.211		28.428.774		99.947.267	647.200		647.200				100.594.467
41D SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN	17.983.260	2.737.779		1.748.903		22.469.942	197.945	111.723	309.668				22.779.610
41H PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN	1.111.201			11.224.700.556		11.225.811.757		162.256.175	162.256.175				11.388.067.932
41J INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	10.614.021	154.000				10.768.021	40.000		40.000				10.808.021
41K POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN	3.153.699	141.124		19.730.260		23.025.083	1.378.455	7.532.329	8.910.784				31.935.867
TOTAL FUNCIÓN 41	32.862.181	3.032.903		11.246.179.719		11.282.074.803	1.616.400	169.900.227	171.516.627				11.453.591.430
44H CONSUMO	10.555.421	558.824		1.627.153		12.741.398	425.000		425.000				13.166.398
TOTAL FUNCIÓN 44	10.555.421	558.824		1.627.153		12.741.398	425.000		425.000				13.166.398
TOTAL GRUPO 4	43.417.602	3.591.727		11.247.806.872		11.294.816.201	2.041.400	169.900.227	171.941.627				11.466.757.828
TOTAL GENERAL	94.190.301	77.853.738	30.000	11.276.235.646		11.448.309.685	3.241.557	169.900.227	173.141.784				11.621.451.469



CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.P D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.E ATENCIÓN A LA INFANCIA

3.1.G ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN

3.1.H VOLUNTARIADO

3.1.R ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.

3.1.T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

3.2 PROMOCIÓN SOCIAL

3.2.E PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	16.00	
PROGRAMA: D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	1.2.P	
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. OPTIMIZAR LOS RECURSOS E IMPULSAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD	OE+	X
1.1. Incrementar la formación y capacitación del personal	OO	X
1.1.1. Realización de acciones formativas de capacitación para el mejor desempeño profesional	AC	X
1.1.2. Realización de acciones formativas para capacitar en el diseño de planes y programas con enfoque de género	AC	X
1.1.3. Realización de acciones formativas en materia de Prevención de Riesgos Laborales	AC	X
1.2. Garantizar la asistencia instrumental a los centros directivos	OO	
1.2.1. Adaptación de los sistemas de información a los cambios normativos, incorporando la variable de sexo	AC	
1.2.2. Provisión de los equipamientos y servicios que soportan los sistemas informáticos	AC	
1.2.3. Revisión y mejora de los procedimientos y sistemas informáticos de la Consejería	AC	
1.2.4. Gestión y coordinación de la contratación administrativa con perspectiva de género	AC	X
1.2.5. Elaboración de instrucciones para la simplificación de procedimientos comunes a todos los centros directivos	AC	
1.2.6. Coordinación y seguimiento de la gestión económica presupuestaria	AC	
1.2.7. Renovación y modernización de infraestructuras sociales públicas y mejora de la eficiencia energética	AC	
1.3. Contribuir a la incorporación de la perspectiva de género en las actuaciones propuestas por los órganos directivos	OO	X
1.3.1. Asesoramiento a los órganos directivos en la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones.	AC	X
1.3.2. Seguimiento de las recomendaciones realizadas en los Informes de Observaciones emitidos por la Unidad de Igualdad de Género	AC	X
2. CONTRIBUIR A LA LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE	OE+	X
2.1. INCREMENTAR LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE GED(GENERO EN DESARROLLO) EN LA POLÍTICA DE COOPERACIÓN	OO	X
2.1.1. DISEÑO DE UN PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOSTENIBLE	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	16.00
PROGRAMA: D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	1.2.P
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	946	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	49.896.468	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.917.127	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	9.100	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.107.074	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.952.220	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.300.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	138.181.989	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Procedimientos en los que se ha implantado la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	25,00		
1.1.	Variación de personas formadas	G2	PORCENTAJE	20,00	5,00	15,00
1.1.1.	Personas que acceden a la formación específica (ámbito interno)	G2	NUMERO	1.281,00	257,00	1.024,00
1.1.1.1.	Acciones de formación y perfeccionamiento del personal sectoriales	G0	NUMERO	170,00		
1.1.2.	Acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G1	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G2	NUMERO	120,00	40,00	80,00
1.1.3.	Acciones de sensibilización en prevención de riesgos laborales con enfoque de género	G1	NUMERO	360,00		
1.1.3.	Personas participantes en acciones de sensibilización y formación en prevención de riesgos laborales	G2	NUMERO	3.000,00	1.200,00	1.800,00
1.1.3.	Acciones de formación/información en prevención de riesgos laborales	G0	NUMERO	18,00		
1.2.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.2.1.	Procedimientos adaptados a cambios normativos, incorporando la variable de sexo	G1	PORCENTAJE	20,00		
1.2.2.	Disponibilidad de aplicaciones, sistemas y servicios informáticos críticos de la Consejería	G0	PORCENTAJE	99,00		
1.2.2.	Aplicaciones en producción	G0	NUMERO	180,00		
1.2.3.	Tiempo medio de resolución de incidencias	G0	HORAS	35,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						16.00
PROGRAMA: D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						1.2.P
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.3.	informáticas Tiempo medio de resoluciones de peticiones informáticas	G0	HORAS	30,00		
1.2.4.	Expedientes de contratación administrativa registrados	G0	NUMERO	300,00		
1.2.4.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.4.	Expedientes de contratación con cláusula de género en pliegos o baremos de contratación	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.2.4.	Pliegos de contratación que incorporan cláusulas sociales	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.5.	Procedimientos internos implantados	G0	NUMERO	3,00		
1.2.6.	Reuniones de coordinación	G0	NUMERO	4,00		
1.2.6.	Informes económico-presupuestarios decreto 162/2006	G0	NUMERO	35,00		
1.2.6.	Informes de seguimiento del presupuesto	G0	NUMERO	14,00		
1.2.6.	Informes de seguimiento de ingresos	G0	NUMERO	4,00		
1.2.6.	Programas que incorporan objetivos y actuaciones de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.2.7.	Proyectos de eficiencia energética	G0	NUMERO	15,00		
1.3.	Disposiciones normativas que incorporan la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	95,00		
1.3.1.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	16,00		
1.3.2.	Recomendaciones sobre uso no sexista del lenguaje, emitidos por UIG, incorporadas por el centro directivo al texto final	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	95,00		
2.	Asistencia oficial para el desarrollo como proporción del Presupuesto de la Junta de Andalucía	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.1.	Presupuesto destinado a promocionar la equidad de género	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.1.1.	Personas que se forman en enfoque integrado de género	G2	PORCENTAJE	1,00	1,00	1,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				1.2.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	3	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	195.177	195.177
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	6	RETRIBUCIONES	300.617	300.617
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	139	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	48	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	764.550	
.01	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	336.151	
.02	58	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	622.188	
.03	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	81.835	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	474.306	2.279.030
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.099.539	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.848.015	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	71.062	3.018.616
128		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	10.349	5.307.995
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	31	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	33.523	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.225	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.605	
.03	9	SALARIOS GRUPO IV	78.041	
.04	18	SALARIOS GRUPO V	142.498	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	150.088	428.980
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	154.919	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	125.104	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	103.258	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	64.341	447.622
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	95.974	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	7.376	103.350
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	13.913	13.913
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.208.770	2.208.770
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				1.2.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	29.433	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	56.625	86.058
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.166	2.166
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	2.281.053	2.281.053
		TOTAL CAPITULO 1		11.375.701
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.000	5.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		237.647
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.502	
.01		INSTALACIONES	3.523	7.025
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		10.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		1.800
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	177.452	
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1.355.559	1.533.011
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42.400	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.050	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	83.000	130.450
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	16.000	
.03		COMBUSTIBLE	25.000	
.04		VESTUARIO	15.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	378	
.09		OTROS SUMINISTROS	23.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	4.046.692	4.126.070
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	176.716	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	673.783	850.499
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	553	
.09		OTROS	1.600	2.153
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	50.000	50.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				1.2.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	8.100	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	10.575	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.827	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	869.240	
.01		SEGURIDAD	390.097	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	200.114	
.09		OTROS	18.750	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	3.366.990	10.044.365
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	25.737	
231		LOCOMOCION	5.892	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	46.650	78.279
		TOTAL CAPITULO 2		11.917.127
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	9.100	9.100
		TOTAL CAPITULO 3		9.100
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	32.499.858	32.499.858
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO	29.471.883	61.971.741
		TOTAL CAPITULO 4		61.971.741
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	934.000	934.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	437.499	437.499
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
675		MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.471.499
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				1.2.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
711	.01	ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	700.000	700.000
713	.01	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO	600.000	600.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.300.000
		TOTAL 01		88.045.168
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	704	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.00	156 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.484.787	
	.01	394 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.518.474	
	.02	154 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.652.017	
	.05	TRINIENOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.970.000	11.625.278
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.759.130	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.265.157	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	229.292	15.253.579
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	62	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	6 SALARIOS GRUPO I	100.570	
	.01	54 SALARIOS GRUPO II	768.172	
	.02	2 SALARIOS GRUPO III	21.209	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	402.178	1.292.129
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	397.488	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	230.934	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	346.989	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	23.784	999.195
135	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	428.397	428.397
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	486.084	
	.01	PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.752	500.836
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				1.2.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.289.319	8.289.319
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	32.000	32.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	15.912	
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	13.800	29.712
		TOTAL CAPITULO 1		38.450.445
		TOTAL 02		38.450.445
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.605	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.900	15.505
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.998	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.783	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.848	12.629
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	238	238
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	7.950	7.950
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	34.000	34.000
		TOTAL CAPITULO 1		70.322
		TOTAL 03		70.322
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO	137.498	137.498
		TOTAL CAPITULO 4		137.498
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	480.721	480.721



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				1.2.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		480.721
		<u>TOTAL 17</u>		618.219
		<u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
411	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	10.997.835	10.997.835
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		10.997.835
		<u>TOTAL 18</u>		10.997.835
		<u>TOTAL PROGRAMA 12P</u>		138.181.989



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN		16.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA		3.1.E
RESPONSABLE: D.G. INFANCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA	OE+	X
1.1. ADECUAR LOS RECURSOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MENORES A LAS NECESIDADES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE DESAMPARO	OO	
1.1.1. TUTELA Y PROTECCIÓN DE MENORES	AC	
1.1.2. ACOGIMIENTO RESIDENCIAL DE MENORES	AC	
1.1.3. ACOGIMIENTO FAMILIAR DE MENORES	AC	
1.1.4. TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE ADOPCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL	AC	
1.2. INTEGRAR A JÓVENES PROCEDENTES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MENORES EN CONDICIONES DE IGUALDAD	OO	X
1.2.1. INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL	AC	X
1.3. PREVENIR, DETECTAR E INTERVENIR ANTE SITUACIONES DE DIFICULTAD, CONFLICTO, RIESGO Y DESPROTECCIÓN DE LOS NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES	OO	
1.3.1. AYUDAS ECONÓMICAS A FAMILIAS CON MENORES PARA LA ATENCIÓN DE SUS NECESIDADES BÁSICAS	AC	
1.3.2. PREVENCIÓN, ATENCIÓN, APOYO Y ORIENTACIÓN PARA NIÑOS/AS Y ADOLESC. EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD/CONFLICTIVIDAD EN AMBITO FAMILIAR	AC	
1.3.3. TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO O DESPROTECCIÓN.	AC	
1.3.4. EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO A MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL	AC	
1.4. SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD Y PROFUNDIZAR EN LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE INFANCIA	OO	
1.4.1. FORMACIÓN DE PROFESIONALES DEL ÁMBITO DE LA INFANCIA	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.057	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	54.849.900	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	85.287.566	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.900	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.113.763	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.050.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	194.332.129	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						16.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA						3.1.E
RESPONSABLE: D.G. INFANCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de menores en situación de riesgo social o desprotección	G2	PORCENTAJE	1,00	1,00	1,00
1.1.	Menores protegidos por el sistema de protección	G2	NUMERO	7.000,00	3.900,00	3.100,00
1.1.1.	Menores tutelados	G2	NUMERO	5.800,00	3.380,00	2.420,00
1.1.2.	Plazas de acogimiento residencial	G0	NUMERO	3.190,00		
1.1.2.	Menores extranjeros/as no acompañados atendidos	G2	NUMERO	5.700,00	5.230,00	470,00
1.1.2.	Menores atendidos en centros de protección	G2	NUMERO	7.100,00	5.210,00	1.890,00
1.1.3.	Menores atendidas/os en acogimiento familiar	G2	NUMERO	4.000,00	1.950,00	2.050,00
1.1.3.	Menores acogimiento familiar remunerado	G2	NUMERO	3.200,00	1.570,00	1.630,00
1.1.3.	Menores atendidos en el ejercicio en guarda con fines de adopción	G2	NUMERO	930,00	460,00	470,00
1.1.4.	Propuestas nuevas adopciones nacionales	G2	NUMERO	120,00	60,00	60,00
1.1.4.	Familias atendidas por el servicio de postadopción	G0	NUMERO	700,00		
1.1.4.	Expedientes de adopción internacional	G0	NUMERO	2.000,00		
1.1.4.	Nuevas solicitudes de adopción internacional	G0	NUMERO	70,00		
1.2.	Jovenes extutelados/as atendidos	G2	NUMERO	2.900,00	2.100,00	800,00
1.2.1.	Jovenes atendidos en programas de mayoría de edad. Alta intensidad	G2	NUMERO	400,00	300,00	100,00
1.2.1.	Plazas programa mayoría de edad. Alta intensidad	G0	NUMERO	220,00		
1.2.1.	Itinerarios de inserción sociolaboral. Programa mayoría de edad	G2	NUMERO	2.100,00	1.500,00	600,00
1.2.1.	Personas beneficiarias del recurso Media Intensidad en programas de mayoría de edad	G2	NUMERO	1.900,00	1.300,00	600,00
1.3.	Convenios con corporaciones locales	G0	NUMERO	184,00		
1.3.	Familias atendidas en actuaciones preventivas y de fomento del bienestar	G0	NUMERO	22.350,00		
1.3.1.	Familias beneficiarias del programa de ayudas económicas familiares	G0	NUMERO	16.000,00		
1.3.1.	Menores beneficiarios del programa de ayudas económicas familiares	G2	NUMERO	30.000,00	15.500,00	14.500,00
1.3.2.	Familias beneficiarias de programas preventivos	G0	NUMERO	350,00		
1.3.2.	Menores beneficiarios de programas preventivos	G2	NUMERO	400,00	240,00	160,00
1.3.3.	Equipos de tratamiento familiar	G0	NUMERO	144,00		
1.3.3.	Familias atendidas por equipos de tratamiento familiar	G0	NUMERO	6.000,00		
1.3.3.	Menores atendidos/as por equipos tratamiento familiar	G2	NUMERO	11.000,00	5.800,00	5.200,00
1.3.4.	Menores atendidas/os programas abuso sexual	G2	NUMERO	1.500,00	350,00	1.150,00
1.4.	Personas formadas	G2	NUMERO	500,00	400,00	100,00
1.4.1.	Acciones formativas	G0	NUMERO	15,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	57	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	334.491	
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	224.100	
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	203.820	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	270.000	1.041.504
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	474.410	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	820.513	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	20.416	1.315.339
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
150			39.356	39.356
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	676.839	676.839
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	3.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	7.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 1		3.145.426
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	140.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	15.000	205.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	120.000	120.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		2.223



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231		LOCOMOCION	2.121	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	14.700	19.044
		TOTAL CAPITULO 2		374.044
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
465	.04	A AYUNTAMIENTOS		
	.06	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	3.569.998	
		A AYUNTAMIENTOS		
		ATENCION A MENORES EN RIESGO	13.839.010	17.409.008
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		INSTITUCIONES COLABORADORAS DE MENORES	12.205.370	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACOGIMIENTO FAMILIAR RETRIBUIDO	14.028.915	26.234.285
		TOTAL CAPITULO 4		43.643.293
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
612		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6		200.000
		TOTAL 01		47.362.763
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	18	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.02	15 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	160.911	
	.03	3 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	27.278	
	.05	TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	62.000	250.189
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	99.787	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	150.558	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	12.211	262.556
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	981	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	22 SALARIOS GRUPO I	368.756	
	.01	372 SALARIOS GRUPO II	5.291.849	
	.02	197 SALARIOS GRUPO III	2.089.130	
	.03	80 SALARIOS GRUPO IV	693.694	
	.04	310 SALARIOS GRUPO V	2.454.140	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.454.594	15.352.163
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.532.971	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.892.742	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.142.647	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.822.231	18.390.591
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	5.792.085	39.534.839
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	12.428	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	233.419	245.847
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.320.043	11.320.043
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	2.000	2.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	89.000	11.411.043
TOTAL CAPITULO 1				51.704.474
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.787	1.787
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	60.000	60.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES	40.000	500.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.000	40.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	100.000	
.02		GAS	100.000	
.03		COMBUSTIBLE	160.000	
.04		VESTUARIO	600.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.160.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	301.502	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	300.000	3.736.502
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	190.000	190.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	100.000	100.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	200.000	
.09		OTROS	300.000	500.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	300.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	17.870	
.09		OTROS	100.000	4.984.372
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	15.000	
231		LOCOMOCION	12.750	27.750
		TOTAL CAPITULO 2		5.513.909
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	30.900	30.900
		TOTAL CAPITULO 3		30.900
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000	
673		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	50.000	
675		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	350.000
		TOTAL CAPITULO 6		350.000
		TOTAL 03		57.599.283
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	66.613.919	66.613.919
		TOTAL CAPITULO 2		66.613.919
		TOTAL 04		66.613.919
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	2.140.831	2.140.831
		TOTAL CAPITULO 2		2.140.831
		TOTAL 05		2.140.831
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	6.108.602	6.108.602
		TOTAL CAPITULO 2		6.108.602
		TOTAL 06		6.108.602
		07: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		SERVICIOS ASISTENCIALES	1.918.111	1.918.111
.13		TOTAL CAPITULO 2		1.918.111
		TOTAL 07		1.918.111
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		SERVICIOS ASISTENCIALES	2.600.000	2.600.000
.13		TOTAL CAPITULO 2		2.600.000
		TOTAL 16		2.600.000
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
662			1.500.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.500.000
		TOTAL 17		1.500.000
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		SERVICIOS ASISTENCIALES	18.150	18.150
.13		TOTAL CAPITULO 2		18.150
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
464	.01	AEF LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL	8.223.938	8.223.938
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	246.532	246.532



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		8.470.470
		<u>TOTAL 18</u>		8.488.620
		<u>TOTAL PROGRAMA 31E</u>		194.332.129



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	16.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN	3.1.G

RESPONSABLE: D.G. SERVICIOS SOCIALES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. MEJORAR LA ATENCIÓN SOCIAL A LAS PERSONAS EN SITUACIONES DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL	OE+	X
1.1. Disminuir al menos un 0,5% la tasa de personas en situación de privación material severa	OO	X
1.1.1. Incrementar resoluciones de renta mínima de inserción social en Andalucía y en consecuencia, el número de planes de inclusión	AC	X
1.2. Incrementar la inserción sociolaboral de las personas en riesgo de exclusión social, sobre todo mujeres, en zonas desfavorecidas	OO	X
1.2.1. Desarrollo de itinerarios personalizados para la inserción sociolaboral, especialmente en mujeres	AC	X
1.3. Reducir la brecha de género en la población usuaria de servicios sociales	OO	X
1.3.1. Incrementar el número de programas cuyo propósito sea la mejora del impacto de género en su ámbito de intervención	AC	X
1.3.2. Formar al personal técnico en el impacto de género del programa presupuestario 31G	AC	
1.4. Crear en el diseño de un modelo integrado de gestión de los servicios sociales	OO	X
1.4.1. Continuación de la Historia Social única electrónica (Sistema CoheSSiona)	AC	
1.4.2. Apoyo económico a los programas de intervención social desarrollados por entidades privadas sin ánimo de lucro	AC	X
1.4.3. Actualización del Mapa de Servicios Sociales de Andalucía	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	65	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.049.359	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.675.445	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	224.165.587	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.728.752	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	237.619.143	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de las tasas de cobertura de la red de servicios sociales	G2	PORCENTAJE	0,10	0,04	0,06
1.1.	Variación anual en la tasa de personas en	G2	PORCENTAJE	0,50	0,17	0,33



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						16.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN						3.1.G
RESPONSABLE: D.G. SERVICIOS SOCIALES						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	situación de privación material severa Variación anual de solicitudes de Renta Mínima de Inserción Social resueltas favorablemente	G2	PORCENTAJE	15,00	5,25	9,75
1.1.1.	Variación anual de Planes de Inclusión que contienen intervenciones en materia de corresponsabilidad.	G1	PORCENTAJE	30,00		
1.2.	Variación anual en el número de afiliaciones a la Seguridad Social	G2	PORCENTAJE	1,00	0,35	0,65
1.2.1.	Itinerarios de inserción sociolaboral realizados	G2	NUMERO	15.000,00	5.100,00	9.900,00
1.3.	Personas usuarias de los servicios sociales comunitarios en relación con la población total de Andalucía	G2	PORCENTAJE	11,73	5,20	6,53
1.3.1.	Variación en el número de proyectos dirigidos a incrementar la igualdad entre hombres y mujeres	G1	PORCENTAJE	20,00		
1.3.2.	Profesionales asistentes a los talleres desagregados por género	G2	NUMERO		10,00	10,00
1.4.	Atención a personas por las entidades privadas sin ánimo de lucro subvencionadas	G2	PORCENTAJE	6,00	2,40	3,60
1.4.1.	Variación anual en la construcción de módulos de la Historia Social Única Electrónica	G0	PORCENTAJE	15,00		
1.4.2.	Variación en el número de proyectos realizados por entidades privadas sin ánimo de lucro	G1	PORCENTAJE	5,00		
1.4.3.	Variación del número de centros georreferenciados en la web del Mapa de Servicios Sociales de Andalucía	G0	PORCENTAJE	10,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	42	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	143.353	
.01	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	196.088	
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	193.093	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	88.000	629.627
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	331.727	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	534.164	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	9.847	875.738
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	15	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	9	SALARIOS GRUPO I	150.855	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	42.676	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.605	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	17.342	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	50.378	271.856
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	99.695	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	62.111	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	82.124	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.012	247.942
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	20.094	20.094
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	28.999	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.569	32.568
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	608.538	608.538
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	3.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.000	9.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	10.000	627.538
		TOTAL CAPITULO 1		2.767.751
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	65.000	65.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	47.000	47.000
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	526.596	640.596
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		4.500
231		LOCOMOCION		5.625
		TOTAL CAPITULO 2		650.721
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.04		A AYUNTAMIENTOS		
		ATENCION A PERSONAS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS	1.286.850	1.286.850
465		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	41.750.905	
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		PARA ACTIVIDADES DE INTERÉS SOCIAL	200.000	
.02		A AYUNTAMIENTOS		
		MINORIAS ETNICAS	260.000	43.497.755
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AL BANCO DE ALIMENTOS DE ANDALUCÍA PARA PALIAR POBREZA ALIMENTARIA	3.000.000	3.000.000
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL	9.695.225	12.695.225
		TOTAL CAPITULO 4		56.192.980
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	711.868	711.868
		TOTAL CAPITULO 6		711.868
		TOTAL 01		60.323.320



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL	115.000.000	115.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		115.000.000
		TOTAL 02		115.000.000
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.762	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.225	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	31.814	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.833	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	40.000	118.634
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	40.796	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	27.180	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	29.142	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.553	99.671
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.666	1.666
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	61.637	61.637
		TOTAL CAPITULO 1		281.608
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	2.903	2.903
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	1.500	1.500
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	2.000	2.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.000	1.000
226		GASTOS DIVERSOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	4.083	4.083
		TOTAL CAPITULO 2		26.486
		TOTAL 03		308.094
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	2.384.738	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	3.613.500	5.998.238
		TOTAL CAPITULO 2		5.998.238
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		35.731.915
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		9.307.894
		TOTAL CAPITULO 4		45.039.809
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	3.016.884	3.016.884
		TOTAL CAPITULO 6		3.016.884
		TOTAL 16		54.054.931
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.02		A AYUNTAMIENTOS		
		MINORIAS ETNICAS	105.162	105.162
465		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	7.797.636	7.797.636
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		30.000
		TOTAL CAPITULO 4		7.932.798
		TOTAL 18		7.932.798
		TOTAL PROGRAMA 31G		237.619.143



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN		16.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO		3.1.H
RESPONSABLE: S.G. POLÍTICAS SOCIALES, VOLUNTARIADO Y CONCILIACIÓN		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. AUMENTAR LA INCIDENCIA DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS COMO HERRAMIENTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	OE+	X
1.1. Impulsar la participación de la ciudadanía en elaboración de las políticas públicas	OO	
1.1.1. Subvenciones para procesos y presupuestos participativos	AC	
1.2. Detectar las necesidades de la sociedad civil organizada para orientar los objetivos de transformación social	OO	
1.2.1. Organización del Congreso Andaluz del Voluntariado	AC	X
1.2.2. Estudios y trabajos técnicos	AC	
1.2.3. Subvenciones a entidades de voluntariado	AC	
1.2.4. Registro General de Entidades de Voluntariado	AC	
1.2.5. Subvenciones a Universidades Públicas de Andalucía	AC	
1.3. Aumentar el reconocimiento y visibilidad de la acción voluntaria para fomentar la incorporación de la ciudadanía al voluntariado	OO	X
1.3.1. Premio andaluz al voluntariado	AC	X
1.3.2. Certamen literario escolar andaluz	AC	X
1.4. Aumentar la participación de las mujeres en los órganos de dirección de las entidades de voluntariado	OO	X
1.4.1. Fomentar activamente la incorporación de mujeres a los órganos de dirección de las entidades de voluntariado	AC	X
1.5. Fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como área de actividad de las entidades de voluntariado	OO	X
1.5.1. Fomentar la incorporación del ámbito de igualdad de oportunidades como área de actividad de las entidades de voluntariado	AC	X
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	13	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	703.850	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	131.691	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	989.150	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.824.691	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						16.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO						3.1.H
RESPONSABLE: S.G. POLÍTICAS SOCIALES, VOLUNTARIADO Y CONCILIACIÓN						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de las personas registradas en la acción voluntaria organizada	G2	PORCENTAJE	1,00	1,00	1,00
1.1.	Variación de las personas andaluzas involucradas en procesos participativos, desagregadas por sexo	G2	NUMERO	400,00	150,00	250,00
1.1.1.	Variación anual de procesos participativos llevados a cabo a través de las subvenciones en dicha materia	G0	NUMERO	50,00		
1.2.	Variación anual de entidades inscritas en el Registro General de Entidades de Voluntariado	G0	NUMERO	10,00		
1.2.1.	Personas que participan en el congreso	G2	NUMERO	600,00	250,00	350,00
1.2.2.	Estudios y trabajos técnicos	G0	NUMERO	2,00		
1.2.3.	Subvenciones a entidades de voluntariado	G0	NUMERO	300,00		
1.2.4.	Asociaciones inscritas en el Registro General Voluntariado	G0	NUMERO	2.910,00		
1.2.5.	Subvenciones a universidades andaluzas	G0	NUMERO	10,00		
1.3.	Personas que participan en Día Internacional Voluntariado	G2	NUMERO	400,00	150,00	250,00
1.3.1.	Candidaturas premiadas a través del Premio Andaluz al Voluntariado	G2	NUMERO	2,00	1,00	1,00
1.3.2.	Certamen literario escolar andaluz 'Solidaridad en letras'	G2	NUMERO	700,00	300,00	400,00
1.4.	Variación interanual de la proporción de mujeres en los órganos de dirección de las entidades de voluntariado	G1	PORCENTAJE	2,00		
1.4.1.	Subvenciones otorgadas a entidades que acreditan presencia proporcional de mujeres en los órganos de dirección	G1	NUMERO	5,00		
1.5.	Variación interanual de entidades que identifican el ámbito de igualdad de oportunidades como área de actividad	G1	PORCENTAJE	2,00		
1.5.1.	Subvenciones otorgadas a entidades que incorporan la igualdad de oportunidades como área de actividad	G1	NUMERO	5,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO				3.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.638	64.638
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	2	RETRIBUCIONES	90.545	90.545
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	10	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	63.712	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	28.013	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	42.910	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	25.000	159.635
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	84.418	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	144.884	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.108	233.410
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.905	6.905
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	142.717	142.717
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	4.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	2.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 1		703.850
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	80.103	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	8.500	103.603
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	11.000	11.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	3.600	
231		LOCOMOCION	4.488	8.088



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO				3.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		122.691
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	66.000	66.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.04		A AYUNTAMIENTOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y PROCESOS	246.150	246.150
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCION DEL VOLUNTARIADO	380.000	
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLATAFORMA ANDALUZA VOLUNTARIADO. EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	30.000	410.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		722.150
		<u>TOTAL 01</u>		1.548.691
		<u>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		9.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCION DEL VOLUNTARIADO	267.000	267.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		267.000
		<u>TOTAL 02</u>		276.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 31H</u>		1.824.691



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	16.00	
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.	3.1.R	
RESPONSABLE: SG.POLIT.SOC,VOLU Y CONC.,DG.PERS. MAY. Y PNC,D.G.PERS. DISCAP E INCL.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y PROMOVER LA AUTONOMÍA PERSONAL DE LAS PERSONAS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA	OE+	X
1.1. CONSOLIDAR LOS INSTRUMENTOS QUE FACILITEN A LAS PERSONAS MAYORES ADOPTAR UN ADECUADO MODELO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO	OO	X
1.1.1. GESTIÓN DE TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES DE OCIO Y SOCIOCULTURALES	AC	X
1.1.2. PROGRAMA UNIVERSITARIO PARA PERSONAS MAYORES: AULA DE LA EXPERIENCIA	AC	X
1.1.3. GESTIÓN DE SUBVENCIONES EN EL ÁMBITO DE LAS PERSONAS MAYORES	AC	X
1.1.4. DIFUSIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES	AC	
1.1.5. ESTUDIOS SOBRE POBLACIÓN POTENCIALMENTE DEPENDIENTE	AC	
1.2. INCREMENTAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES CON LA ADECUACIÓN DE CONDICIONES ESTRUCTURALES DE LOS CENTROS PROPIOS	OO	X
1.2.1. ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE SEGURIDAD, ACCESIBILIDAD Y MEJORA DE HABITABILIDAD EN CENTROS DE PERSONAS MAYORES	AC	X
1.3. AUMENTAR LA CALIDAD EN LOS RECURSOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	OO	X
1.3.1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CENTROS DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN	AC	X
1.3.2. GESTIÓN DE SUBVENCIONES EN EL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD	AC	X
1.3.3. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	AC	
1.4. REDUCIR LA DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES MAYORES, CON DISCAPACIDAD O EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y PROMOCIÓN BUEN TRATO	OO	X
1.4.1. PARTICIPACIÓN DE MUJERES CON DISCAPACIDAD EN EL ACCESO A AYUDAS SOCIALES	AC	X
1.4.2. SENSIBILIZACIÓN HACIA EL BUEN TRATO A LAS MUJERES MAYORES POR PARTE DE SU ENTORNO	AC	
1.4.3. DIFUSIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES	AC	
1.4.4. ACTUACIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS CENTROS DE PERSONAS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD	AC	
1.4.5. SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MALTRATO HACIA PERSONAS MAYORES	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.	3.1.R
RESPONSABLE: SG.POLIT.SOC,VOLU Y CONC.,DG.PERS. MAY. Y PNC,D.G.PERS. DISCAP E INCL.	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	3.384	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	146.551.773	40.813.624
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.402.845	527.267.984
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.414.142.456	830.635.256
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	17.080.499	6.204.603
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.794.603	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.610.002.176	1.404.921.467

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Mujeres con discapacidad reconocida que pueden acceder a servicios y/o prestaciones específicas	G1	PORCENTAJE	58,35		
1.	Hombres con discapacidad reconocida que pueden acceder a servicios y/o prestaciones específicas	G1	PORCENTAJE	99,42		
1.	Población atendida por medidas encuadradas en las líneas estratégicas para personas mayores de 55 años	G2	PORCENTAJE	31,38	14,47	16,91
1.1.	Personas socias o usuarias de Centros de Participación Activa respecto a la población andaluza mayor de 55años	G2	PORCENTAJE	17,26	7,53	9,73
1.1.1.	Participantes en talleres y en otras actividades socioculturales prestadas en los CPA	G2	NUMERO	32.702,00	6.195,00	26.507,00
1.1.1.	Personas participantes en talleres Centros Participación Activa en relación a personas socias	G2	PORCENTAJE	13,41	3,11	10,30
1.1.2.	Participantes programas universitarios	G2	NUMERO	9.674,00	2.887,00	6.787,00
1.1.3.	Porcentaje de proyectos subvencionados sobre el total de solicitados	G1	PORCENTAJE	40,00		
1.1.3.	Ayudas individuales concedidas	G2	PORCENTAJE	34,00	15,00	19,00
1.1.4.	Actividades de difusión	G0	NUMERO	8,00		
1.1.5.	Estudios de planificación y gestión	G0	NUMERO	3,00		
1.2.	Variación anual plazas nuevas para personas en situación de dependencia en centros residenciales propios	G1	NUMERO	34,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.						3.1.R
RESPONSABLE: SG.POLIT.SOC,VOLU Y CONC.,DG.PERS. MAY. Y PNC,D.G.PERS. DISCAP E INCL.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	Centros renovados	G1	PORCENTAJE	38,00		
1.2.1.	Centros acondicionados conforme medidas de seguridad COVID 19	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Personas con el 33% o más de grado de discapacidad	G2	NUMERO	37.984,00	13.545,00	24.439,00
1.3.1.	Exptes.tramitados centros orient y valor	G2	NUMERO	188.690,00	100.708,00	87.982,00
1.3.1.	Personas beneficiarias de tarjetas de aparcamiento	G2	NUMERO	11.445,00	3.890,00	7.555,00
1.3.1.	Tiempo medio empleado en el reconocimiento del grado de discapacidad	G1	DIAS	116,00		
1.3.2.	Porcentaje de proyectos subvencionados sobre el total de solicitados	G1	PORCENTAJE	55,00		
1.3.2.	Ayudas individuales concedidas	G2	PORCENTAJE	15,00	8,75	6,25
1.3.2.	Personas beneficiarias de los Programas de vida independiente y promoción de la autonomía.	G2	NUMERO	10.883,00	5.188,00	5.695,00
1.3.3.	Actuaciones realizadas en materia de accesibilidad	G0	NUMERO	4,00		
1.4.	Medidas de acción positiva en materia de género.	G1	NUMERO	5,00		
1.4.1.	Asociaciones de mujeres solicitantes de subvenciones en el ámbito de discapacidad respecto al total de entidades solicitantes	G1	PORCENTAJE	5,00		
1.4.2.	Actividades de sensibilización	G0	NUMERO	1,00		
1.4.3.	Acciones formativas	G0	NUMERO	8,00		
1.4.3.	Acciones informativas en materia de derechos fundamentales	G0	NUMERO	1,00		
1.4.3.	Personas destinatarias de acciones formativas en materia de derechos fundamentales	G2	NUMERO	2.400,00	1.200,00	1.200,00
1.4.4.	Acciones en materia de violencia de género en el ámbito de personas mayores	G0	NUMERO	8,00		
1.4.4.	Profesionales formados en materia de violencia de género en el ámbito de las personas mayores	G2	NUMERO	385,00	105,00	280,00
1.4.4.	Profesionales de Centros de Valoración y Orientación formados en violencia de género.	G2	NUMERO	160,00	80,00	80,00
1.4.5.	Profesionales formados	G2	NUMERO	500,00	250,00	250,00
1.4.5.	Acciones formativas	G1	NUMERO	8,00		
1.4.5.	Acciones para el diseño del Sistema de información sobre el maltrato hacia las personas mayores	G1	NUMERO	2,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	124.777	124.777
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	118	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	31	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	493.772	
.01	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	504.226	
.02	48	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	514.914	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	27.278	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	280.000	1.820.190
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	870.678	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.335.912	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	35.382	2.241.972
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	81.474	81.474
150		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.195.367	1.195.367
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	40.100	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	2.000	42.100
		TOTAL CAPITULO 1		5.505.880
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS		
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	269.177	269.177
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	126.025	
.09		OTROS	46.636	172.661
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	500.000	500.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		DIETAS	9.223	
231		LOCOMOCION	9.527	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	30.530	49.280
		TOTAL CAPITULO 2		991.118
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.02	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	1.399.016.665	1.399.016.665
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.04	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS PROGRAMAS PARA PERSONAS MAYORES	335.964	335.964
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
	.52	TF FPA S. JUAN DE DIOS LUCENA Y FUND. FUS. CÓRDOBA	241.629	
	.76	TF FPA INTEGRACION SOCIAL PERS. ENFERMEDAD MENTAL	6.216.679	6.458.308
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
	.00	AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
		FUND. ALMER. TUTELA.APORAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA. MOD.	77.175	
	.01	AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
		FUND. GADITANA TUTELA.APORAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA. MOD	37.299	
	.02	AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
		FUND. CORDOBESA APORAC. PATR. EJERC. TUTELAR PERS. CAP. JCA. MODIFIC.	43.724	
	.03	AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
		FUND. GRANADINA TUTELA.APORAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA.MOD	37.473	
	.04	AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
		FUND. ONUBENSE TUTELA.APORAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA.MOD	21.630	
	.05	AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
		FUND. JIENNENSE TUTELA.APORAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA.MOD	15.682	
	.06	AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
		FUND. MALAGUEÑA TUTELA.APORAC. PATR. EJ. TUTEL. PERS. CAP. JCA.MOD	41.908	
	.07	AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
		FUND. HISPALENSE DE TUTELA.APORAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA	160.680	435.571
				7.229.843



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
463		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
	.01	A AYUNTAMIENTOS		
		MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIALES PERSONAS MAYORES	202.289	202.289
				202.289
488		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	6.155.092	
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDAC. ANDALUZA ACCESIB. PERSONAS SORD. DESARROLLO DE LA LEY 11/2011	327.500	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS MAYORES	268.139	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL PERSONAS MAYORES	489.111	
	.07	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD	400.000	7.639.842
				7.639.842
		TOTAL CAPITULO 4		1.414.088.639
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	307.693	307.693
				307.693
		TOTAL CAPITULO 6		307.693
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.02	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	6.794.603	6.794.603
				6.794.603
		TOTAL CAPITULO 7		6.794.603
		TOTAL 01		1.427.687.933
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	.03	SALARIOS GRUPO IV	8.671	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	10.133	18.804
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.975	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.478	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.188	11.641
				30.445
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	238	238
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.603	8.603
		TOTAL CAPITULO 1		39.286
		TOTAL 02		39.286
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	144	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.928	
.01	31	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	434.195	
.02	80	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	858.190	
.03	31	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	281.876	
.04	1	SUELDOS PERSONAL DE AGRUP.PROFES.(ADMON. GENERAL)	8.333	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	310.000	1.908.522
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	929.863	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.474.824	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	896.363	3.301.050
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2.675	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	165	SALARIOS GRUPO I	2.765.671	
.01	418	SALARIOS GRUPO II	5.946.217	
.02	281	SALARIOS GRUPO III	2.979.926	
.03	694	SALARIOS GRUPO IV	6.017.799	
.04	1.117	SALARIOS GRUPO V	8.842.820	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	8.427.563	34.979.996
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	14.151.674	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.185.679	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	9.926.900	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.329.797	41.594.050
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	11.638.853	11.638.853
138		PERSONAL LABORAL PROGR.ESPEC. Y NECES.ESTACIONALES		100.787
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	99.426	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	636.490	735.916



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	26.738.441	26.738.441
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	19.000	19.000
163	.04	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	460.318	460.318
190	.00	ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA ADMINISTRACIÓN GENERAL	513.024	513.024
TOTAL CAPITULO 1				121.989.957
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
261		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES	16.000	16.000
TOTAL CAPITULO 2				16.000
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS				
342		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS INTERESES DE DEMORA	30.000	30.000
TOTAL CAPITULO 3				30.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
602		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	385.918	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	89.029	474.947
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.059.500	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	838.359	1.897.859
TOTAL CAPITULO 6				2.372.806
TOTAL 03				124.408.763
04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
203	.00	ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	4.840	4.840
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	121	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.500	7.461
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	2.714	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	13.298	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	691.177	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		MAQUINARIA	182.859	
.01		INSTALACIONES	143.330	
.02		UTILLAJE	4.273	330.462
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		12.520
215		MOBILIARIO Y ENSERES		25.216
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	6.290	6.290
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2.167
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	138.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.689	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	27.281	182.970
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	368.000	
.02		GAS	460.000	
.03		COMBUSTIBLE	517.500	
.04		VESTUARIO	247.250	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.765.689	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30.000	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	23.000	
.08		MATERIAL SANITARIO	460.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	554.474	6.425.913
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	5.750	5.750
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	69.000	69.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103.500	103.500
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	700.000	700.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	67.500	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	51.000	
.09		OTROS	45.000	163.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	450.000	
.01		SEGURIDAD	209.550	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.621	
.09		OTROS	230.000	908.171
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		13.500
231		LOCOMOCION		13.500
		TOTAL CAPITULO 2		9.677.109
		TOTAL 04		9.677.109
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	7.784	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.151.752	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	45.669	
	.01	INSTALACIONES	77.046	
	.02	UTILLAJE	10.220	132.935
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	469	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	49.893	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.694	1.344.527
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	110.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	50.000	280.000
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	180.000	
	.02	GAS	25.000	
	.03	COMBUSTIBLE	850.000	
	.04	VESTUARIO	100.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	315.500	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.000	
	.08	MATERIAL SANITARIO	5.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	522.965	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	50.000	
	.15	MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	20.000	2.070.465
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	90.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	30.000	120.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	4.000	
	.09	OTROS	6.000	10.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85.000	85.000
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	1.000	
	.01	LOCALES	350.000	
	.02	AUTONOMICOS	10.000	361.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	250.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.500	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.500	
	.09	OTROS	1.300.000	1.575.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	5.600.000	
	.01	SEGURIDAD	140.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
	.09	OTROS	100.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.10		CATERING	1.000	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	106.981	5.997.981
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	153.445	153.445
				10.652.891
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	6.000	
231		LOCOMOCION	12.750	18.750
		TOTAL CAPITULO 2		12.016.168
		TOTAL 05		12.016.168
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	360.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	370.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	7.100	
.01		INSTALACIONES	11.450	
.02		UTILLAJE	500	19.050
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		20.000
				115.050
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	30.000	110.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	40.000	
.04		VESTUARIO	25.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500	
.09		OTROS SUMINISTROS	60.000	127.500
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	485.000	485.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	36.000	36.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	50.000	50.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	36.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	14.900	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	
.09		OTROS	12.000	67.900



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	250.000	
.01		SEGURIDAD	250.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	56.000	
.09		OTROS	70.000	
.10		CATERING	100.000	1.602.400
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	10.000	
231		LOCOMOCION	5.000	15.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		2.102.450
		<u>TOTAL 06</u>		2.102.450
		<u>09: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	444	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	38	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	605.269	
.01	361	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.056.267	
.02	45	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	482.732	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	785.000	6.929.268
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.896.728	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.541.414	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	177.634	14.545.044
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	306.564	306.564
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.159.042	4.159.042
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.000	4.165.042
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		19.016.650
		<u>TOTAL 09</u>		19.016.650
		<u>13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.02	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	1.867	1.867
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.867
		<u>TOTAL 13</u>		1.867
		<u>16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		OTROS	600.000	600.000
	.09			
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		600.000
		<u>TOTAL 16</u>		600.000
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
662			14.400.000	14.400.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		14.400.000
		<u>TOTAL 17</u>		14.400.000
		<u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.02	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	51.950	51.950
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		51.950
		<u>TOTAL 18</u>		51.950
		<u>TOTAL PROGRAMA 31R</u>		1.610.002.176



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN		16.00
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO		3.1.T
RESPONSABLE: D.G. VIOLENCIA DE GÉNERO, IGUALDAD DE TRATO Y DIVERSIDAD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. CONTRIBUIR A LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y PROMOVER LA IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN DEL COLECTIVO LGTBI	OE	X
1.1. Incrementar en un 5% el número de personas formadas en materia de violencia de género	OO	X
1.1.1. Organización, gestión y evaluación del XII Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres	AC	X
1.1.2. Formación a profesionales de la seguridad en materia de violencia de género	AC	X
1.1.3. Formación a los profesionales que trabajan en el ámbito de la violencia de género	AC	X
1.2. Promover la participación del colectivo LGTBI en las políticas públicas de la Junta de Andalucía	OO	X
1.2.1. Subvenciones a entidades para el reconocimiento de derechos del colectivo LGTBI	AC	
1.2.2. Realización de jornadas de formación y visibilidad del colectivo LGTBI	AC	X
1.2.3. Desarrollo de una campaña de sensibilización con perspectiva de género para promover la igualdad de trato del colectivo LGTBI	AC	
1.2.4. Promover la realización de estudios e investigaciones sobre la realidad del colectivo LGTBI	AC	
1.2.5. Edición de guías e informes estadísticos sobre el colectivo LGTBI	AC	
1.3. Incrementar en un % la promoción en actuaciones de formación general e investigación en materia de violencia de género.	OO	X
1.3.1. Concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades de formación y de estudios y publica	AC	X
1.3.2. Edición de informes sobre datos estadísticos y actuaciones desarrolladas en materia de violencia de género	AC	
1.3.3. Potenciación de la investigación sobre las diferentes manifestaciones de la violencia de género	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	10	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	680.087	1.555.410
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	659.456	12.929.651
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	780.000	4.056.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		246.885
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.119.543	18.787.946

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						16.00
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO						3.1.T
RESPONSABLE: D.G. VIOLENCIA DE GÉNERO, IGUALDAD DE TRATO Y DIVERSIDAD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas que participan en reuniones	G2	NUMERO		4,00	4,00
1.	Reuniones del Consejo Andaluz LGTBI	G0	NUMERO	1,00		
1.1.	Acciones formativas	G1	NUMERO	14,00		
1.1.	Personas formadas	G2	NUMERO	643,00	531,00	112,00
1.1.	Variación anual de personas formadas en actividades de la Dirección General de Violencia de Género	G1	PORCENTAJE	5,00		
1.1.1.	Asistentes	G2	NUMERO	1.300,00	260,00	1.040,00
1.1.1.	Artículos científicos sobre violencia de género	G1	NUMERO	25,00		
1.1.2.	Profesionales formados	G2	NUMERO	552,00	512,00	40,00
1.1.2.	Acciones formativas	G1	NUMERO	12,00		
1.1.3.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G1	NUMERO	2,00		
1.1.3.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	30,00	10,00	20,00
1.2.	Personas participantes	G1	NUMERO	10,00		
1.2.	Reuniones del Consejo Andaluz LGTBI	G1	NUMERO	2,00		
1.2.1.	Subvenciones a entidades LGTBI	G1	NUMERO	30,00		
1.2.2.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G1	NUMERO	2,00		
1.2.2.	Personas participantes	G2	NUMERO	30,00	15,00	15,00
1.2.3.	Campañas de información y sensibilización	G1	NUMERO	1,00		
1.2.3.	Difusión en medios de comunicación	G1	NUMERO	3,00		
1.2.4.	Actuaciones de investigación	G1	NUMERO	3,00		
1.2.5.	Publicaciones	G0	NUMERO	1,00		
1.3.	Variación anual del número de actuaciones de formación e investigación en materia de violencia de género	G1	PORCENTAJE	5,00		
1.3.1.	Número de subvenciones concedidas	G1	NUMERO	32,00		
1.3.2.	Publicaciones	G1	NUMERO	2,00		
1.3.3.	Estudios e investigaciones realizados	G1	NUMERO	10,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00	
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				3.1.T	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388	
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	9	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	79.641		
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.006		
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	32.182		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	40.343	166.172	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	81.688		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	143.251		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.207	228.146	394.318
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.214	6.214	6.214
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	129.649	129.649	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	1.000	1.000	130.649
		TOTAL CAPITULO 1			593.569
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS			
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	93.956		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	320.000	413.956	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	123.000		
.09		OTROS	50.000	223.000	636.956
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
231		DIETAS		1.875	
233		LOCOMOCION		1.125	
234		OTRAS INDEMNIZACIONES		10.500	
.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.			
		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS	1.000		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00	
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				3.1.T	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
.02		COLEG. INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	8.000	9.000	22.500
		TOTAL CAPITULO 2			659.456
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		650.000	
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.08		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN COLECTIVO LGTBI	130.000	130.000	780.000
		TOTAL CAPITULO 4			780.000
		TOTAL 01			2.033.025
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		65.868	65.868
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.650	20.650	20.650
		TOTAL CAPITULO 1			86.518
		TOTAL 18			86.518
		TOTAL PROGRAMA 31T			2.119.543



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	16.00
---	--------------

PROGRAMA: PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL	3.2.E
--	--------------

RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES, VOLUNTARIADO Y CONCILIACIÓN	
---	--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. OPTIMIZAR LOS RECURSOS E IMPULSAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD	OE+	X
1.1. Comprobar el correcto funcionamiento del sistema de servicios sociales	OO	X
1.1.1. Gestión y mantenimiento del Registro de Entidades	AC	
1.1.2. Actuaciones inspectoras en servicios y centros de servicios sociales	AC	X
2. MEJORAR LA ATENCIÓN SOCIAL A LAS PERSONAS EN SITUACIONES DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL	OE+	X
2.1. Planificación de proyectos de interés social a subvencionar con cargo al 0,7 % del IRPF	OO	
2.1.1. Gestión de la convocatoria de subvenciones con cargo al 0,7 % del IRPF	AC	
2.2. Difusión de buenas prácticas en el ámbito de las políticas sociales	OO	
2.2.1. Premios Andalucía más social	AC	
2.3. Promoción de políticas destinadas a favorecer la conciliación	OO	X
2.3.1. Diagnostico y elaboración del I Plan de Conciliación de Andalucía	AC	X
2.4. Integrar la perspectiva de género en la valoración de la experiencia y capacidad de las entidades receptoras de subvenciones	OO	X
2.4.1. Fomentar activamente la incorporación de mujeres a los órganos de dirección de las entidades	AC	X
2.5. Integrar la perspectiva de género en los programas o proyectos de inversión subvencionados	OO	X
2.5.1. Incorporar como criterio de valoración la integración de la perspectiva de género en los programas subvencionados	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	149.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.403.848	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.200.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.752.848	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						16.00
PROGRAMA: PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL						3.2.E
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES, VOLUNTARIADO Y CONCILIACIÓN						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Procedimientos en los que se ha implantado la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	25,00		
1.1.	Actuaciones inspectoras en ejecución del plan general de inspección	G0	NUMERO	2.250,00		
1.1.	Personas usuarias del servicio de atención residencial	G2	NUMERO	43.547,00	16.896,00	26.651,00
1.1.	Personas usuarias del servicio de centros de día	G2	NUMERO	16.662,00	7.708,00	8.954,00
1.1.1.	Asientos registrales de entidades	G0	NUMERO	600,00		
1.1.1.	Asientos registrales de centros	G0	NUMERO	700,00		
1.1.2.	Personas usuarias del servicio de atención residencial	G2	NUMERO	43.547,00	16.896,00	26.651,00
1.1.2.	Personas usuarias del servicio de centros de día	G2	NUMERO	16.662,00	7.708,00	8.954,00
2.	Variación de las tasas de cobertura de la red de servicios sociales	G2	PORCENTAJE	0,10	0,04	0,06
2.1.	Variación en el número de proyectos realizados por entidades privadas sin ánimo de lucro	G0	PORCENTAJE	2,00		
2.1.1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	803,00		
2.2.	Actividades de difusión	G0	NUMERO	1,00		
2.2.1.	Premios y certámenes	G0	NUMERO	10,00		
2.3.	Informes y estudios	G1	NUMERO	1,00		
2.3.1.	Informes y estudios	G1	NUMERO	1,00		
2.4.	Subvenciones concedidas con criterio de genero	G1	NUMERO	500,00		
2.4.1.	Subvenciones otorgadas a entidades que acreditan presencia proporcional de mujeres en los órganos de dirección	G1	NUMERO	250,00		
2.5.	Variación en el número de proyectos dirigidos a incrementar la igualdad entre hombres y mujeres	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.5.1.	Subvenciones concedidas con criterio de genero	G1	NUMERO	500,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL				3.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216	.02	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	96.000	96.000
226	.06	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	35.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000	53.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		149.000
		<u>TOTAL 01</u>		149.000
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37.403.848	37.403.848
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		37.403.848
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
785		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.200.000	8.200.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		8.200.000
		<u>TOTAL 18</u>		45.603.848
		<u>TOTAL PROGRAMA 32E</u>		45.752.848



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN													1600	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12P	D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	49.896.468	11.917.127	9.100	73.107.074		134.929.769	1.952.220	1.300.000	3.252.220				138.181.989
	TOTAL FUNCIÓN 12	49.896.468	11.917.127	9.100	73.107.074		134.929.769	1.952.220	1.300.000	3.252.220				138.181.989
	TOTAL GRUPO 1	49.896.468	11.917.127	9.100	73.107.074		134.929.769	1.952.220	1.300.000	3.252.220				138.181.989
31E	ATENCIÓN A LA INFANCIA	54.849.900	85.287.566	30.900	52.113.763		192.282.129	2.050.000		2.050.000				194.332.129
31G	ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN	3.049.359	6.675.445		224.165.587		233.890.391	3.728.752		3.728.752				237.619.143
31H	VOLUNTARIADO	703.850	131.691		989.150		1.824.691							1.824.691
31R	ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.	146.551.773	25.402.845	30.000	1.414.142.456		1.586.127.074	17.080.499	6.794.603	23.875.102				1.610.002.176
31T	PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	680.087	659.456		780.000		2.119.543							2.119.543
	TOTAL FUNCIÓN 31	205.834.969	118.157.003	60.900	1.692.190.956		2.016.243.828	22.859.251	6.794.603	29.653.854				2.045.897.682
32E	PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL		149.000		37.403.848		37.552.848		8.200.000	8.200.000				45.752.848
	TOTAL FUNCIÓN 32		149.000		37.403.848		37.552.848		8.200.000	8.200.000				45.752.848
	TOTAL GRUPO 3	205.834.969	118.306.003	60.900	1.729.594.804		2.053.796.676	22.859.251	14.994.603	37.853.854				2.091.650.530
TOTAL GENERAL		255.731.437	130.223.130	70.000	1.802.701.878		2.188.726.445	24.811.471	16.294.603	41.106.074				2.229.832.519



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



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
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	
1.1.3. Responsable de Usuarios	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. Control de Calidad	AC	
1.2.3. Publicaciones y comunicación institucional.	AC	
1.2.4. Asesoramiento jurídico y tramitación de normativa	AC	
1.2.5. Tramitación de recursos, resoluciones administrativas, expedientes responsabilidad patrimonial y expedientes contenciosos-admvos	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	
1.4.3. Trabajos de desarrollo informático de nuevos procedimientos telemáticos o de mejora de los existentes.	AC	
1.4.4. Soporte informático a Servicios Centrales y Delegaciones Territoriales.	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



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	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	971	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	38.556.950	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.317.693	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	96.103	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.670.824	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	54.641.570	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. 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	50,00		
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	40,00		
1.1.3.	Incidencias tramitadas por Responsable de Usuarios.	G0	NUMERO	700,00		
1.2.	Variación anual de reuniones realizadas por videoconferencia	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.2.1.	Expedientes de contratación administrativa registrados	G0	NUMERO	350,00		
1.2.1.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	1.750,00		
1.2.1.	Sesiones de mesas de contratación celebradas	G0	NUMERO	160,00		
1.2.1.	Servicio de enfermería	G2	NUMERO	693,00	263,00	430,00
1.2.1.	Gestión de vehículos oficiales	G0	NUMERO	1.490,00		
1.2.2.	Inspecciones in situ de laboratorios y entidades de control	G0	NUMERO	132,00		



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	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.2.	Expedientes de laboratorios y entidades de control	G0	NUMERO	90,00		
1.2.3.	Publicaciones digitales editadas	G0	NUMERO	5,00		
1.2.3.	Publicaciones editadas en papel	G0	NUMERO	2,00		
1.2.3.	Campañas publicitarias realizadas	G0	NUMERO	2,00		
1.2.4.	Normas tramitadas	G0	NUMERO	350,00		
1.2.4.	Informes jurídicos	G0	NUMERO	60,00		
1.2.5.	Recursos administrativos registrados	G0	NUMERO	360,00		
1.2.5.	Recursos contencioso-administrativos registrados	G0	NUMERO	1.100,00		
1.2.5.	Procedimientos de responsabilidad patrimonial	G0	NUMERO	200,00		
1.3.	Variación anual de participantes en actividades de formación	G2	NUMERO	95,00	56,00	39,00
1.3.1.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G0	NUMERO	10,00		
1.3.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	160,00	94,00	66,00
1.3.1.	Personas formadoras	G2	NUMERO	22,00	15,00	7,00
1.3.2.	Cursos plan de prevención de riesgos laborales	G0	NUMERO	2,00		
1.3.2.	Evaluaciones de riesgos	G0	NUMERO	50,00		
1.3.2.	Planes de emergencias y evacuación realizados	G0	NUMERO	2,00		
1.4.	Nuevos servicios TIC para la ciudadanía	G0	NUMERO	2,00		
1.4.1.	Consultas y peticiones de información atendidas	G2	NUMERO	4.000,00	2.000,00	2.000,00
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	200,00		
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		
1.4.3.	Procedimientos telemáticos nuevos o mejorados	G0	NUMERO	3,00		
1.4.4.	Peticiones e incidencias atendidas	G0	NUMERO	8.000,00		
1.4.4.	Tiempo medio de resolución de peticiones e incidencias	G0	PROMEDIO	10,00		
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	15,00		
1.5.2.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	100,00		



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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	4	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	4	RETRIBUCIONES DINERARIAS	257.565	257.565
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	6	RETRIBUCIONES	300.617	300.617
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	141	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	50	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	796.406	
.01	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	308.138	
.02	64	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	686.552	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	45.464	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	575.000	2.411.560
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.174.183	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.087.488	3.261.671
128		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	43.256	5.716.487
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	36	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	50.285	
.01	5	SALARIOS GRUPO II	71.127	
.02	6	SALARIOS GRUPO III	63.628	
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	43.356	
.04	17	SALARIOS GRUPO V	134.582	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	150.000	512.978
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	192.927	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	146.612	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	135.340	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	80.000	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	60.000	614.879
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.000	1.152.857
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	97.355	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.566	105.921
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	115.921



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
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.250.000	2.250.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	10.000	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	25.000	35.000
				2.285.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.01	INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	841.496	841.496
		TOTAL CAPITULO 1		10.669.943
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	
209		CANONES	1.000	16.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	700.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	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		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	60.000	60.000
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	793.400
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	543.017	
	.01	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	60.000	643.017
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	1.758.593	
	.01	AGUA	14.000	
	.03	COMBUSTIBLE	478.822	
	.04	VESTUARIO	18.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	100	
	.09	OTROS SUMINISTROS	18.000	2.288.015
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	340.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	70.000	
	.02	TELEGRAFICAS	300	
	.03	TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	100	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	118.829	
	.09	OTROS	300	529.529



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
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	281.264	
.09		OTROS	500	282.064
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
.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	1.315.746
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	500.000	
.01		SEGURIDAD	315.885	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	2.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	71.510	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	4.500	
.09		OTROS	15.000	908.895
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	60.000	
231		LOCOMOCION	47.475	
232		TRASLADOS	10.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	70.000	187.475
		TOTAL CAPITULO 2		6.964.891
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	86.103	86.103
		TOTAL CAPITULO 3		86.103
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	
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		20.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.400.000	1.400.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	30.824	



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
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	40.000	1.540.824
611		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	1.106.149	1.106.149
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
664		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000	
665		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	
666		MOBILIARIO Y ENSERES	25.000	
.00		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	270.000	270.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.193.851	1.573.851
		TOTAL CAPITULO 6		4.220.824
		TOTAL 01		21.941.761
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	8	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	415.462	415.462
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	460	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	86	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.369.818	
.01	71	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	994.446	
.02	241	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.585.299	
.03	61	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	554.658	
.04	1	SUELDOS PERSONAL DE AGRUP.PROFES.(ADMN. GENERAL)	8.333	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.100.000	6.612.554
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.027.712	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.616.528	
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMN.GRAL)	65.000	14.321.794
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	316	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	15	SALARIOS GRUPO I	251.425	
.01	11	SALARIOS GRUPO II	156.479	
.02	64	SALARIOS GRUPO III	678.702	
.03	31	SALARIOS GRUPO IV	268.807	
.04	195	SALARIOS GRUPO V	1.543.733	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO	1.027.147	3.926.293



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
131		ABSORB.)		
		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.619.481	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	857.755	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.071.309	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	95.000	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	10.000	3.653.545
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	60.000	60.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	317.612	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	75.189	392.801
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.000	10.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.000.000	5.000.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	40.000	40.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.112	
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	60.000	62.112
		TOTAL CAPITULO 1		27.887.007
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		550.000
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		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
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		200.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	50.000	
.01		INSTALACIONES	50.000	100.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		20.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		50.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	150.000	150.000



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
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	300	520.300
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	112.000	378.000
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	25.000	
	.03	COMBUSTIBLE	10.000	
	.04	VESTUARIO	160.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.000	
	.08	MATERIAL SANITARIO	1.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	100.000	
	.11	REACTIVOS	1.000	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	8.000	
	.17	MATERIAL DE LABORATORIOS	3.000	311.000
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	361.000	
	.02	TELEGRAFICAS	100	
	.03	TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	100	
	.09	OTROS	2.000	363.200
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	25.000	
	.05	REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	600	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	18.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	300	
	.09	OTROS	4.500	295.366
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	600.000	
	.01	SEGURIDAD	600.000	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	50.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	28.500	
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	100	
	.09	OTROS	40.000	1.318.600
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	253.686	
231		LOCOMOCION	26.250	
232		TRASLADOS	20.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	120.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS		



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
.00		COLEG. 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	10.000	434.936
		TOTAL CAPITULO 2		4.352.802
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 3		10.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	10.000	
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	10.000	10.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	10.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000	100.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
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		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	20.000	20.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	20.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 6		400.000
		TOTAL 02		32.649.809
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 6		50.000
		TOTAL 17		50.000
		TOTAL PROGRAMA 12Q		54.641.570



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



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						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO			
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, de emergencia social y de acceso a la 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		272				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		13.605.406	30.883.691			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		100.000	30.515.200			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		50.000	3.514.955			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		79.746.844				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		3.525.353	32.662.536			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		150.047.689				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.100	300.000			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		40.000.000	61.239.610			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		287.076.392	159.115.992			
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación actuaciones previstas en el Plan 'VIVE' en Andalucía, de Vivienda, Rehabilit. y Regen. Urbana de Andalucía 2020-2030	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.1.	Variación anual de Ayudas al Alquiler Integración Social	G0	PORCENTAJE	79,91		
1.1.1.	Subvenciones estatales a inquilinos alquiler	G2	NUMERO	273,00	123,00	150,00



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	675,00		
1.1.1.	Ayudas alquiler I.S. familias	G2	NUMERO	64,00	26,00	38,00
1.1.1.	Préstamos reintegrables	G0	NUMERO	2,00		
1.1.1.	Ayudas a adquirentes de vivienda	G2	NUMERO	83,00	40,00	43,00
1.1.1.	Ayudas para la autoconstrucción de viviendas protegidas	G0	NUMERO	12,00		
1.1.2.	Ayudas concedidas a entidades locales para la adecuación de suelos destinados a vivienda protegida	G0	NUMERO	58,00		
1.1.2.	Ayudas a personas promotoras de viviendas protegidas para el alquiler	G0	NUMERO	18.823,00		
1.2.	Variación anual de viviendas rehabilitadas	G0	NUMERO	1.296,00		
1.2.1.	Viviendas rehabilitadas en edificios residenciales	G0	NUMERO	1.717,00		
1.2.1.	Viviendas rehabilitadas individualizadas.	G0	NUMERO	5.300,00		
1.3.	Actuaciones redacción proyectos espacios públicos	G0	NUMERO	33,00		
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	8,00		
1.3.1.	Actuaciones de fomento de la arquitectura	G0	NUMERO	16,00		
1.3.1.	Proyectos en redacción en materia de rehabilitación del patrimonio de interés arquitectónico	G0	NUMERO	3,00		
1.3.2.	Actuaciones en espacios públicos	G0	NUMERO	16,00		
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	1.850,00		
2.1.1.	Viviendas rehabilitadas del parque público residencial	G1	NUMERO	37,00		



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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.638	64.638
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	61	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	382.275	
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	280.126	
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	160.911	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.186	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	250.000	1.091.498
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	541.004	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	955.073	1.496.077
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	11	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	50.285	
.01	4	SALARIOS GRUPO II	56.902	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	42.419	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	75.000	224.606
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	70.928	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	35.330	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	56.167	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.000	167.425
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	42.118	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.617	
.06		PERS. INSPECC. ORDENACION DEL TERRITORIO,URB.,VVDA	8.100	52.835
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	900.000	900.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.000	15.000



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
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	25.000	940.000
		TOTAL CAPITULO 1		4.047.079
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 3		50.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	70.494.132	70.494.132
		TOTAL CAPITULO 4		70.494.132
		TOTAL 01		74.591.211
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	171	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	43	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	684.909	
.01	37	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	518.232	
.02	91	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	976.192	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	550.000	2.729.333
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.327.998	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.300.799	
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMÓN.GRAL)	10.000	6.368.130
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	28	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	5	SALARIOS GRUPO I	83.808	
.01	20	SALARIOS GRUPO II	284.508	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	21.209	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.671	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	170.000	568.196
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	179.724	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	96.495	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	153.551	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.000	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	10.000	464.770



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
135	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.000	1.057.966
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150	.00	PRODUCTIVIDAD		
	.01	PERSONAL FUNCIONARIO	118.069	
	.01	PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.662	124.731
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.500	2.500
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	132.231
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.900.000	1.900.000
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	50.000	50.000
163	.04	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	50.000	2.000.000
<u>TOTAL CAPITULO 1</u>				9.558.327
<u>TOTAL 02</u>				9.558.327
<u>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>				
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ				
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		700.000
442	.04	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. A PROMOTORES PÚBLICOS PARA INTEGRACIÓN SOCIAL	90.000	790.000
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
463	.04	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS A CORPORACIONES LOCALES PARA INTEGRACIÓN SOCIAL	600.000	600.000
ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS				
473	.47	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS AGENCIAS PARA EL FOMENTO DEL ALQUILER	941.100	941.100
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		30.000
483	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EMERGENCIA SOCIAL. AYUDAS A INQUILINOS	50.000	
	.08	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS TERCER SECTOR PARA INTEGRACIÓN	925.000	975.000



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
489		SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	82.500	1.087.500
		TOTAL CAPITULO 4		3.418.600
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
642		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000	
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	230.000	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	70.245	380.245
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000	
668		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
	.10	INVERSIONES GESTIONADAS	80.000	80.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.082.643	1.082.643
		TOTAL CAPITULO 6		1.554.888
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
	.00	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		PROMOTORES PUBLICOS	1.800.000	1.800.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		AYUDA AUTONÓMICA A OTROS ENTES DE CC.LL.	10.353.530	10.353.530
764		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	16.557.725	16.557.725
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	A EMPRESAS PRIVADAS		
		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	5.000.000	5.000.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	12.126.318	12.126.318
		TOTAL CAPITULO 7		45.837.573
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
	.08	FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.100	1.100
		TOTAL CAPITULO 8		1.100
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		



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		ARTICULO 94. DEVOLUCION DE FIANZAS DEVOLUCION DE FIANZAS DE ARRENDAMIENTO	40.000.000	40.000.000
		TOTAL CAPITULO 9		40.000.000
		TOTAL 03		90.812.161
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 2		100.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.01	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	34.112	34.112
		TOTAL CAPITULO 4		34.112
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.002.140	1.002.140
	.09			
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000	50.000
	.09			
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		510.000
668		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
	.10	INVERSIONES GESTIONADAS	408.325	918.325
		TOTAL CAPITULO 6		1.970.465
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.01	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	16.056.440	16.056.440
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764		A AYUNTAMIENTOS	15.233.881	15.233.881
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.107.795	14.107.795
		TOTAL CAPITULO 7		45.398.116
		TOTAL 17		47.502.693



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
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
463	.01	A CORPORACIONES Y OTROS ENTES LOCALES PARA AYUDAS INTEGRACION SOCIAL	4.300.000	4.300.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLAN VIVE. AYUDAS DE ALQUILER	500.000	
483	.07			
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS PARA JÓVENES EN MATERIA DE ACCESO A LA VIVIENDA	1.000.000	1.500.000
	.08			
		TOTAL CAPITULO 4		5.800.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	620.760	620.760
713	.01			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	20.130.363	20.130.363
761	.00			
		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS PARA VIVIENDA PROTEGIDA	1.000.000	
764	.00	A AYUNTAMIENTOS	44.000	1.044.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS SUBVENCIONES A PROMOTORES PRIVADOS	7.586.029	7.586.029
772	.00			
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA	29.430.848	29.430.848
784	.00			
		TOTAL CAPITULO 7		58.812.000
		TOTAL 18		64.612.000
		TOTAL PROGRAMA 43A		287.076.392



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.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
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	
1.2.3. Agilización y simplificación normativa a través de la revisión del marco legal y reglamentario.	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. Actuaciones de difusión en materia de Urbanismo y Género.	AC	X
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	231	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	12.574.353	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.257.700	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.200	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.497.635	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.250.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.595.888	



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	37.349,45		
1.	Municipios que desarrollan o son beneficiarios de actuaciones por un urbanismo sostenible	G0	NUMERO	60,00		
1.1.	Variación interanual en actuaciones inspectoras	G0	INDICE	1,17		
1.1.1.	Actuaciones inspectoras en ejecución del plan general de inspección	G0	NUMERO	700,00		
1.2.	Municipios beneficiarios de la planificación urbanística	G0	NUMERO	50,00		
1.2.1.	Planes urbanísticos generales aprobados	G0	NUMERO	5,00		
1.2.1.	Municipios subvencionados en materia de planeamiento urbanístico	G0	NUMERO	10,00		
1.2.2.	Visitas a la página web SITÚA	G0	NUMERO	100.000,00		
1.2.3.	Estudios/instrumentos normativos desarrollados	G0	NUMERO	2,00		
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	1,00		
1.4.	Superficie afectada por actuaciones en materia de planificación territorial	G0	KM2	6.195,01		
1.4.1.	Cobertura de población con los Planes de Ordenación Territorial en redacción de trabajos técnicos	G0	NUMERO	864.584,00		
1.4.1.	Cobertura territorial con los Planes de Ordenación Territorial en redacción de trabajos técnicos	G0	KM2	6.030,99		
1.4.1.	Planes de ordenación del territorio en redacción de los trabajos técnicos	G0	NUMERO	4,00		
1.4.2.	Actuaciones en desarrollo de los Planes de Ordenación Territorial	G0	NUMERO	5,00		
1.4.2.	Superficie de espacio libre supralocal o metropolitano mantenido por la Junta de Andalucía.	G0	HA	11,20		
1.5.	Superficie afectada por las actuaciones en materia de paisaje	G0	KM2	33.991,00		
1.5.1.	Estudios y catálogos	G0	NUMERO	3,00		
1.6.	Personas formadas	G2	NUMERO	30,00	15,00	15,00
1.6.1.	Actuaciones de formación y difusión en materia de género y urbanismo.	G1	NUMERO	2,00		



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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	127.026	127.026
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	116	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	80	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.274.250	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	112.050	
.02	27	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	289.639	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	425.000	2.110.032
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.159.201	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.244.510	3.403.711
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.605	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	10.000	20.605
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.998	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.783	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.848	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	10.000	22.629
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	80.093	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	238	
.06		PERS. INSPECC. ORDENACION DEL TERRITORIO,URB.,VVDA	94.500	174.831
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.200.000	1.200.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 1		7.078.834
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	2.010.000	2.010.000



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
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.700	11.700
221		SUMINISTROS		
	.09	OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000
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.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	264.000	
	.01	SEGURIDAD	739.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	55.000	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	10.000	
	.09	OTROS	5.000	1.073.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.167.700
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.200	16.200
		TOTAL CAPITULO 4		16.200
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	136	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	36.400	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	71.850	108.250
628		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	235.378	235.378
		TOTAL CAPITULO 6		343.764
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
760		A AYUNTAMIENTOS	1.000.000	
765		A AYUNTAMIENTOS	1.250.000	2.250.000
		TOTAL CAPITULO 7		2.250.000
		TOTAL 01		12.856.498
02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
120	104	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.00	61 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	971.615	
	.01	16 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	224.100	
	.02	25 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	268.185	



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
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.186	
.05		TRIVENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	350.000	1.832.086
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	886.598	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.472.634	4.191.318
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	5	SALARIOS GRUPO III	53.024	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	23.750	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	30.000	106.774
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	43.896	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	21.768	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	28.051	93.715
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	71.808	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.904	73.712
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.000.000	1.000.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	30.000	30.000
<u>TOTAL CAPITULO 1</u>				5.495.519
<u>TOTAL 02</u>				5.495.519
<u>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				
227		OTROS		
.09			90.000	90.000
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				90.000
<u>TOTAL 03</u>				90.000
<u>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</u>				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	2.001.872	2.001.872
ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS				
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	428.227	428.227



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
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		2.430.099
		<u>TOTAL 11</u>		2.430.099
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
	.10	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	1.681.372	1.681.372
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	42.400	42.400
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.723.772
		<u>TOTAL 17</u>		1.723.772
		<u>TOTAL PROGRAMA 43B</u>		22.595.888



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
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
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

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	750	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	29.604.323	20.140.348
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.031.444	53.178.051
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.984.619	12.520.663
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	233.348.714	207.249.003
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	290.437.264	107.993.137
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	84.849.986	625
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.876.725
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	642.256.350	428.958.552

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	1,00		
1.1.	Nivel de realización de las previsiones del Plan	G0	PORCENTAJE	171,80		



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)
	Pista 2020					
1.1.1.	Obras de grandes ejes viarios	G0	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Obras de nuevos trazados, acondicionamientos, variantes, travesías y actuaciones en ámbitos metropolitanos	G0	NUMERO	11,00		
1.1.3.	Estudios y proyectos	G0	NUMERO	30,00		
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	5.085,00		
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	86,11		
1.3.1.	Obras de vías ciclistas	G0	NUMERO	6,00		
1.4.	Variación anual en el número de personas usuarias de transporte público colectivo en metros y tranvías	G1	PORCENTAJE	34,00		
1.4.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	4,00		
1.4.2.	Actuaciones en marquesinas	G0	NUMERO	2,00		
1.4.2.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	19.440.000,00	9.331.200,00	10.108.800,00
1.4.2.	Pasajeros/as anuales sistemas tranviarios	G0	EN MILES	24.653,00		
1.4.2.	Actuaciones en infraestructuras de apoyo al transporte	G0	NUMERO	13,00		
1.4.2.	Plataformas reservadas	G0	KM	0,83		
1.4.2.	Construcción vías férreas	G0	KM	0,84		
1.4.2.	Sistemas de explotación de metros y tranvías	G0	NUMERO	4,00		



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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	76	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	31	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	493.772	
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	168.075	
.02	32	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	343.276	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	250.000	1.264.216
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	647.498	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.149.439	1.796.937
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	33.523	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	28.451	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	40.000	101.974
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	27.063	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	13.917	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	23.448	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.000	69.428
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	52.475	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	952	53.427
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
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		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	26.000	26.000
		TOTAL CAPITULO 1		4.134.370
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		



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	2.500	2.500
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	45.015	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	68.700	
	.01	INSTALACIONES	8.200	
	.02	UTILLAJE	3.100	80.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	165.900	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	305.915
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.200	2.200
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	20.350	
	.01	AGUA	43.350	
	.04	VESTUARIO	186.500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	750.113	1.000.313
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	88.200	88.200
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	21.816	
	.01	SEGURIDAD	1.500	
	.09	OTROS	41.000	64.316
TOTAL CAPITULO 2				1.463.444
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS				
ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS				
342		INTERESES DE DEMORA	1.934.619	1.934.619
TOTAL CAPITULO 3				1.934.619
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.				
REG.PRESUP. FINANCIACION				
413	.02	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	193.418.405	193.418.405
414	.01	TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	1.000.636	
	.02	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	436.918	
	.03	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	420.688	
	.04	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO	5.189.440	



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
.05		DEL ÁREA DE GRANADA TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	542.742	
.06		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	3.150.802	
.07		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	10.250.440	
.08		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	867.439	
.09		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	3.054.946	218.332.456
TOTAL CAPITULO 4				218.332.456
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.				
REG.PRESUP. FINANCIACION				
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	44.802.164	
.03		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)	4.753.609	49.555.773
714		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	200.000	
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	226.000	
.03		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	225.000	
.04		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	43.080	
.05		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	87.500	
.06		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	128.053	
.07		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	2.142.698	
.08		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	37.500	
.09		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	302.300	52.947.904



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
		TOTAL CAPITULO 7		52.947.904
		TOTAL 01		278.812.793
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	224	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	52	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	828.262	
.01	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	490.220	
.02	126	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.351.650	
.03	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	100.020	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	650.000	3.420.152
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.658.144	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.782.654	4.440.798
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	445	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	4	SALARIOS GRUPO II	56.902	
.02	238	SALARIOS GRUPO III	2.523.923	
.03	49	SALARIOS GRUPO IV	424.888	
.04	154	SALARIOS GRUPO V	1.219.153	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.600.000	5.824.866
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.410.486	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.234.111	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.546.771	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	490.000	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	10.000	5.691.368
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	90.000	90.000
				11.606.234
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	154.663	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	105.883	260.546
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.500	2.500
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	170.981	170.981
				434.027
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.343.552	5.343.552
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



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
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	50.000	50.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	175.190	175.190
		TOTAL CAPITULO 1		25.469.953
		TOTAL 02		25.469.953
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	500.000	500.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000	18.000
		TOTAL CAPITULO 2		568.000
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 3		50.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE TRANSPORTE AEREO	2.268.367	
.02		A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS PARA EXPLOTACION SISTEMAS TRANVIARIOS	1.300.750	3.569.117
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
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
		TOTAL CAPITULO 4		3.589.117
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.01		A AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	29.337.792	29.337.792
613		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	25.000	25.000
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL EN MATERIA DE TRANSPORTES	1.879.065	



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
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	14.787.292	
		OTROS BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	250.000	16.916.357
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	600.952	46.880.101
683		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	135.089	135.089
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
		EN MATERIA DE TRANSPORTES	5.077.959	
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	106.588.292	111.666.251
		TOTAL CAPITULO 6		158.681.441
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
703		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO		
	.00	ENT.S.PUB.ESTATAL		
		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO		
		ENT.		
		SOCIEDAD ALMERÍA ALTA VELOCIDAD S.A.	711.850	711.850
		SOTERRAMIENTO AVE EL PUCHE		711.850
760		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		AL AYUNTAMIENTO DE FINES (ALMERÍA) PARA	450.000	
	.01	MEJORA DE LA TRAVESÍA A-334		
		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTO DE GUADIX PARA ACONDIC. DE	1.000.000	
	.02	N-324 A SU PASO POR GUADIX		
		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYO. MOTRIL PARA CIRCUNVALACIÓN SUR	1.500.000	2.950.000
		MOTRIL TRAMO ESTE		2.950.000
		TOTAL CAPITULO 7		3.661.850
		TOTAL 03		166.550.408
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	75.334	75.334
617		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		70.000
		TOTAL CAPITULO 6		145.334
		TOTAL 11		145.334
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.199.150	3.199.150



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
617		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	114.208.713	114.208.713
687	.00	ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	14.202.626	14.202.626
		TOTAL CAPITULO 6		131.610.489
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713	.03	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)	28.240.232	28.240.232
		TOTAL CAPITULO 7		28.240.232
		TOTAL 17		159.850.721
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413	.02	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	11.127.141	11.127.141
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS PARA EXPLOTACIÓN SISTEMAS TRANVIARIOS	300.000	300.000
470	.02			
		TOTAL CAPITULO 4		11.427.141
		TOTAL 18		11.427.141
		TOTAL PROGRAMA 51B		642.256.350



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

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	38.556.950	11.317.693	96.103			49.970.746	4.670.824		4.670.824				54.641.570
	TOTAL FUNCIÓN 12	38.556.950	11.317.693	96.103			49.970.746	4.670.824		4.670.824				54.641.570
	TOTAL GRUPO 1	38.556.950	11.317.693	96.103			49.970.746	4.670.824		4.670.824				54.641.570
43A	VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO	13.605.406	100.000	50.000	79.746.844		93.502.250	3.525.353	150.047.689	153.573.042	1.100	40.000.000	40.001.100	287.076.392
43B	ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO	12.574.353	3.257.700		16.200		15.848.253	4.497.635	2.250.000	6.747.635				22.595.888
	TOTAL FUNCIÓN 43	26.179.759	3.357.700	50.000	79.763.044		109.350.503	8.022.988	152.297.689	160.320.677	1.100	40.000.000	40.001.100	309.672.280
	TOTAL GRUPO 4	26.179.759	3.357.700	50.000	79.763.044		109.350.503	8.022.988	152.297.689	160.320.677	1.100	40.000.000	40.001.100	309.672.280
51B	MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	29.604.323	2.031.444	1.984.619	233.348.714		266.969.100	290.437.264	84.849.986	375.287.250				642.256.350
	TOTAL FUNCIÓN 51	29.604.323	2.031.444	1.984.619	233.348.714		266.969.100	290.437.264	84.849.986	375.287.250				642.256.350
	TOTAL GRUPO 5	29.604.323	2.031.444	1.984.619	233.348.714		266.969.100	290.437.264	84.849.986	375.287.250				642.256.350
TOTAL GENERAL		94.341.032	16.706.837	2.130.722	313.111.758		426.290.349	303.131.076	237.147.675	540.278.751	1.100	40.000.000	40.001.100	1.006.570.200



CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.R D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.I MEMORIA DEMOCRÁTICA

4.5 CULTURA

4.5.B PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL

4.5.D MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE

4.5.E PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES

4.5.H INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	18.00	
PROGRAMA: D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	1.2.R	
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Planificar, dirigir, coordinar y apoyar técnicamente a los servicios centrales y periféricos de la Consejería	OE	X
1.1. Planificar y gestionar el personal y la administración general de sedes y edificios administrativos	OO	X
1.1.1. Gestionar expedientes de personal	AC	X
1.1.2. Gestión Administración General	AC	
1.2. Realizar la gestión presupuestaria y económica-administrativa	OO	
1.2.1. Expedientes de gestión presupuestaria	AC	
1.2.2. Expedientes de gestión económica	AC	
1.2.3. Control y seguimiento de ingresos y pendientes de cobro.	AC	
1.3. Asistencia y asesoramiento jurídico	OO	
1.3.1. Informar los anteproyectos de disposiciones generales sectoriales y convenios de la Consejería.	AC	
1.3.2. Proporcionar asistencia jurídica a los órganos y unidades responsables de la gestión administrativa, así como a las delegaciones	AC	
1.3.3. Estudio, instrucción y resolución de los recursos administrativos, e instrucción de los procedimientos de revisión de oficio	AC	
1.4. Mejorar la eficiencia de los sistemas de información	OO	
1.4.1. Mantenimiento de equipos informáticos	AC	
1.4.2. Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informática	AC	
1.5. Tramitar los expedientes de contratación administrativa y patrimonial	OO	
1.5.1. Contratación administrativa	AC	
1.5.2. Expedientes patrimoniales	AC	
1.6. Mejorar la gestión del registro territorial de la propiedad intelectual.	OO	
1.6.1. Gestión, simplificación y racionalización del procedimiento de inscripción.	AC	
2. Fomentar la igualdad en las Industrias Culturales	OE+	X
2.1. Implementar las funciones de la unidad de igualdad	OO	X
2.1.1. Asesoramiento a los centros directivos en la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones	AC	
2.1.2. Seguimiento de las recomendaciones realizadas en los informes de observaciones	AC	X
2.2. Mejorar la visibilidad de las mujeres en los sectores artísticos.	OO	X
2.2.1. Impulso y promoción de la participación y visibilidad de las mujeres en los sectores artísticos.	AC	X
3. Financiación de estrategias del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)	OE	
3.1. Transferencia de financiación al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)	OO	
3.1.1. Transferencia de financiación al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)	AC	
3.1.2. Impulso y promoción de la participación y visibilidad de las mujeres en los sectores artísticos	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	18.00
PROGRAMA: D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	1.2.R
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	307	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	15.717.497	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.020.490	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	25.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.097.136	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.348.291	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	735.008	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.943.422	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas asistentes a reuniones de coordinación	G2	NUMERO	10,00	4,00	6,00
1.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	428,00	107,00	321,00
1.1.1.	Expedientes de recursos y reclamaciones en materia de personal registrados	G2	NUMERO	43,00	20,00	23,00
1.1.1.	Realización del circuito de acogida de nuevo personal	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Permisos concedidos por enfermedad familiar grave	G2	NUMERO	82,00	28,00	54,00
1.1.2.	Sedes administrativas gestionadas	G0	NUMERO	5,00		
1.1.2.	Actuaciones de mantenimiento y conservación de edificios	G0	NUMERO	52,00		
1.1.2.	Proyectos de eficiencia energética	G0	NUMERO	1,00		
1.2.	Informes de seguimiento del presupuesto	G0	NUMERO	52,00		
1.2.1.	Modificaciones presupuestarias	G0	NUMERO	20,00		
1.2.2.	Expedientes de dietas tramitados	G1	NUMERO	800,00		
1.2.3.	Informes de seguimiento de ingresos	G0	NUMERO	4,00		
1.3.	Tramitación de disposiciones, órdenes, resoluciones y convenios	G0	NUMERO	75,00		
1.3.1.	Informes jurídicos	G0	NUMERO	15,00		
1.3.1.	Informes normativos	G0	NUMERO	10,00		
1.3.2.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	10,00		
1.3.2.	Asesorías realizadas	G0	NUMERO	30,00		
1.3.3.	Recursos resueltos frente a recursos registrados	G0	PORCENTAJE	15,00		
1.3.3.	Expedientes de recursos administrativos	G0	NUMERO	50,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO						18.00
PROGRAMA: D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO						1.2.R
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.	resueltos Tiempo medio resolución de incidencias informáticas registradas	G0	MINUTOS	45,00		
1.4.1.	Equipos informáticos en explotación	G0	NUMERO	1.800,00		
1.4.1.	Volumen de datos automatizados (terabytes)	G0	NUMERO	100,00		
1.4.2.	Procedimientos electrónicos oficina virtual	G0	NUMERO	10,00		
1.4.2.	Aplicaciones informáticas en explotación	G0	NUMERO	50,00		
1.4.2.	Nuevas aplicaciones informáticas instaladas en la Consejería	G0	NUMERO	5,00		
1.5.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.1.	Contratos administrativos	G0	NUMERO	37,00		
1.5.2.	Expedientes patrimoniales	G0	NUMERO	54,00		
1.6.	Solicitudes tramitadas	G2	NUMERO	4.500,00	2.250,00	2.250,00
1.6.1.	Solicitudes de registro de la propiedad industrial e intelectual	G2	NUMERO	1.800,00	900,00	900,00
1.6.1.	Procedimientos administrativos telematizados	G2	PORCENTAJE	2.700,00	1.350,00	1.350,00
2.	Participación de mujeres en sectores artísticos.	G2	PORCENTAJE	100,00	45,00	55,00
2.1.	Personas asistentes a reuniones de coordinación	G2	NUMERO	10,00	5,00	5,00
2.1.	Actividades de coordinación y apoyo técnico en materia de igualdad de género	G1	NUMERO	2,00		
2.1.1.	Informes de observaciones realizados por unidades gº frente total informes del servicio	G1	PORCENTAJE	3,00		
2.1.2.	Informes de impacto de género realizados por las unidades de género	G1	NUMERO	100,00		
2.2.	Variación tasa de actividad de empresas de industrias culturales	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.2.1.	Variación en actuaciones de innovación y fomento de industrias culturales	G1	PORCENTAJE	5,00		
3.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	1,00		
3.1.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	1,00		
3.1.1.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	1,00		
3.1.2.	Variación en actuaciones de innovación y fomento de industrias culturales	G1	PORCENTAJE	5,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				1.2.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	3	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	195.177	195.177
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	6	RETRIBUCIONES	300.617	300.617
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	106	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	557.484	
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	294.132	
.02	46	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	493.459	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	36.371	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	292.255	1.673.701
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	847.750	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.422.240	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.016	2.278.006
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	40	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	21.209	
.03	9	SALARIOS GRUPO IV	78.041	
.04	29	SALARIOS GRUPO V	229.581	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	119.476	448.307
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	191.174	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	130.540	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	121.570	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	97.248	540.532
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	73.189	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.518	82.707
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.666.945	1.666.945
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	10.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	13.746	23.746
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				1.2.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	30.000	1.720.691
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	543.772	543.772
		TOTAL CAPITULO 1		7.783.510
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	15.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	338.800	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	3.000	
	.01	INSTALACIONES	44.000	47.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	19.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	241.040	678.840
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.100	37.100
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	2.178.533	
	.01	AGUA	13.000	
	.03	COMBUSTIBLE	18.150	
	.04	VESTUARIO	25.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	92.706	2.327.389
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	120.199	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	75.000	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	193.578	388.777
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	250.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	50.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.650	311.650
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	277.111	
	.01	SEGURIDAD	435.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000	
	.09	OTROS	247.664	969.775
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	257.359	4.292.050
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	16.000	
231		LOCOMOCION	16.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				1.2.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	17.600	49.600
		TOTAL CAPITULO 2		5.020.490
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	25.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 3		25.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.02	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	7.097.136	7.097.136
		TOTAL CAPITULO 4		7.097.136
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	298.605	298.605
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	946.894	1.245.499
611	.30	ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	1.113.978	1.113.978
663	.01	ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	15.000	15.000
666	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	226.288	241.288
		TOTAL CAPITULO 6		2.600.765
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713	.02	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	735.008	735.008
		TOTAL CAPITULO 7		735.008
		TOTAL 01		23.261.909
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	134	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				1.2.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SANIDAD		
.00	95	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.513.171	
.01	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	266.119	
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	214.548	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	375.777	2.369.615
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.192.877	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.931.571	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.482	3.127.930
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	18	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	13	SALARIOS GRUPO I	217.901	
.02	5	SALARIOS GRUPO III	53.024	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	85.666	356.591
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	123.487	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	74.060	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	98.814	296.361
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	64.029	64.029
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	92.522	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.283	96.805
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.593.136	1.593.136
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	21.086	21.086
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	8.434	8.434
		TOTAL CAPITULO 1		7.933.987
		TOTAL 02		7.933.987
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.309.937	1.309.937
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.437.589	1.437.589
				2.747.526



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				1.2.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		2.747.526
		<u>TOTAL 17</u>		2.747.526
		<u>TOTAL PROGRAMA 12R</u>		33.943.422



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO		18.00				
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA		3.1.I				
RESPONSABLE: COMISIONADO PARA LA CONCORDIA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO			
1. Cooperar y coordinar a las administraciones públicas, entidades memorialistas y ciudadanía		OE				
1.1. Favorecer mecanismos de cooperación y coordinación		OO				
1.1.1. Convenios suscritos		AC				
1.2. Fortalecer el tejido asociativo e institucional e impulsar los movimientos asociativos		OO				
1.2.1. Impulso del movimiento memorialista		AC				
2. Reconocer y reparar a las víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra, y la represión sufrida por las mujeres		OE	X			
2.1. Establecer medidas reparadoras y de reconocimiento a las víctimas		OO				
2.1.1. Localización y exhumación de fosas		AC	X			
2.1.2. Orientación, reconocimiento e indemnizaciones a víctimas del franquismo		AC	X			
2.2. Impulsar el reconocimiento de los espacios de duelo y memoria		OO	X			
2.2.1. Fomento de espacios de duelo y lugares de Memoria Democrática		AC	X			
2.3. Conocimiento de la situación de las mujeres durante la Guerra Civil y la posguerra		OO	X			
2.3.1. Estudio técnico y divulgación para la visibilización de las mujeres durante el período de Memoria Democrática		AC	X			
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS		6				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		336.877				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		474.000				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		265.000				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		312.000				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		1.387.877				
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Instrumentos de coordinación para la gestión generados	G0	NUMERO	3,00		
1.	Participaciones institucionales en foros y plataformas	G0	NUMERO	50,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO						18.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA						3.1.I
RESPONSABLE: COMISIONADO PARA LA CONCORDIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Planes de comunicación y jornadas informativas	G0	NUMERO	5,00		
1.1.	Acciones de apoyo a la participación y colaboración institucional	G0	NUMERO	3,00		
1.1.1.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	3,00		
1.2.	Comunicaciones directas realizadas con entidades, colectivos y ciudadanía	G0	NUMERO	55,00		
1.2.1.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G0	NUMERO	5,00		
1.2.1.	Subvenciones concedidas en materia memoria democrática	G0	NUMERO	50,00		
2.	Actuaciones de recuperación memoria democrática	G2	NUMERO	253,00	217,00	36,00
2.	Programas de intervención con perspectiva de género	G2	NUMERO	2,00		2,00
2.1.	Reconocimientos a las víctimas de la guerra civil y del franquismo	G2	NUMERO	250,00	215,00	35,00
2.1.1.	Actuaciones realizadas en fosas	G2	NUMERO	20,00	18,00	2,00
2.1.1.	Identificaciones Genéticas	G2	NUMERO	200,00	180,00	20,00
2.1.2.	Actuaciones de información y comunicación	G2	NUMERO	30,00	17,00	13,00
2.2.	Señalizaciones (monolitos y placas)	G2	NUMERO	3,00	2,00	1,00
2.2.1.	Señalizaciones (monolitos y placas)	G2	NUMERO	3,00	2,00	1,00
2.3.	Servicios de documentación e información	G2	NUMERO	2,00		2,00
2.3.1.	Informes y estudios	G2	NUMERO	1,00		1,00
2.3.1.	Jornadas, reuniones, conferencias y seminarios	G2	NUMERO	1,00		1,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA				3.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	6	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	47.784	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.006	
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	21.455	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.224	103.469
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	54.075	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	96.506	150.581
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	4.143	4.143
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	72.294	72.294
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.390	6.390
		TOTAL CAPITULO 1		336.877
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.06	GASTOS DIVERSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	463.000	463.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	500	
231		LOCOMOCION	500	1.000
		TOTAL CAPITULO 2		474.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS		
460			265.000	265.000
		TOTAL CAPITULO 4		265.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	310.000	310.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA				3.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
610		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	2.000	2.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		312.000
		<u>TOTAL 01</u>		1.387.877
		<u>TOTAL PROGRAMA 31I</u>		1.387.877



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	18.00	
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL	4.5.B	
RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO HISTÓRICO Y DOCUMENTAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la tutela, protección, conservación y difusión del patrimonio histórico, artístico, monumental, científico, industrial.	OE	
1.1. Conservar y restaurar el patrimonio histórico	OO	
1.1.1. Realización de estudios previos, proyectos de conservación e intervenciones de restauración	AC	
1.1.2. Desarrollar líneas de subvenciones para la conservación de bienes muebles e inmuebles del patrimonio histórico andaluz	AC	
1.2. Fomentar la investigación y técnicas aplicadas a la gestión y conocimiento del patrimonio histórico de Andalucía	OO	
1.2.1. Investigación del patrimonio histórico de Andalucía	AC	
1.3. Fomentar actuaciones para la difusión y transferencia del conocimiento del patrimonio.	OO	
1.3.1. Difusión y transferencia del conocimiento del patrimonio histórico de Andalucía	AC	
1.4. Incrementar la protección jurídica del patrimonio histórico andaluz	OO	
1.4.1. Catalogar el patrimonio histórico de Andalucía	AC	
1.4.2. Promover los bienes andaluces de la Lista del Patrimonio Mundial	AC	
1.4.3. Adquirir nuevos espacios arqueológicos de alta relevancia cultural.	AC	
1.4.4. Inventariar los bienes muebles del Arte Sacro	AC	
1.4.5. Proteger el Patrimonio Histórico de Andalucía	AC	
1.5. Consolidar la gestión y modernizar los conjuntos culturales y enclaves de Andalucía	OO	
1.5.1. Planificación de los Conjuntos Culturales y Enclaves	AC	
1.5.2. Modernización y desarrollo de proyectos de salvaguarda y protección física de los Conjuntos y Enclaves	AC	
1.5.3. Modernización de las infraestructuras y espacios de uso público de Espacios Culturales de Andalucía	AC	
1.5.4. Adecuación de las infraestructuras y espacios de uso público de Espacios Culturales de Andalucía a personas con discapacidades	AC	
1.5.5. Conservación de Bienes Culturales de la Red de Espacios Culturales de Andalucía	AC	
1.5.6. Comunicación y difusión de la Red de Espacios Culturales de Andalucía	AC	
2. Consolidar y modernizar los archivos, las bibliotecas y centros de documentación de Andalucía.	OE	X
2.1. Modernizar y mantener las infraestructuras y el equipamiento de los archivos gestionados por la Consejería de Cultura y Patrimonio	OO	
2.1.1. La mejora del servicio de los archivos gestionados por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico	AC	
2.1.2. Acceso al patrimonio documental de Andalucía y a la información que contiene	AC	
2.1.3. Ayudas a la conserv, restauración, digitalización y difusión del patrim. documental conservado en los arch. de Aytos. de Andaluc	AC	
2.2. Desarrollar e implantar el sistema de información de archivos de la Junta de Andalucía (@rchiva) y el impulso del acceso	OO	
2.2.1. El Sistema de Información @rchivA y el archivo electrónico único de la Junta de Andalucía	AC	
2.2.2. La interoperabilidad de @rchivA con la Comisión Andaluza de Valoración de Documentos	AC	
2.2.3. Implantación de la clasificación funcional en los archivos de la Junta de Andalucía	AC	
2.2.4. Punto de acceso único a los documentos	AC	
2.2.5. Perfeccionamiento de @rchivAWeb	AC	
2.2.6. Implantación del sistema de información @rchiva	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00		
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B		
RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO HISTÓRICO Y DOCUMENTAL						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)				TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO	
2.2.7. @rchivA para la Administración local				AC		
2.2.8. Renovación tecnológica de @rchivA				AC		
2.3. Incrementar el número de personas usuarias de la Red de Bibliotecas de Andalucía				OO		
2.3.1. Mejora de los fondos bibliográficos en bibliotecas provinciales y centros de documentación				AC		
2.3.2. Acciones de formación dirigidas a los profesionales bibliotecarios				AC		
2.3.3. Convocatoria de subvenciones dirigidas a la mejora de los servicios prestados en las bibliotecas municipales				AC		
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				71		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				3.445.463		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.123.950		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				75.000		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.318.412		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				19.560.283		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				4.133.110		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				36.656.218		
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actuaciones de investigación	G0	NUMERO	50,00		
1.1.	Intervenciones en bienes del patrimonio histórico	G0	NUMERO	90,00		
1.1.1.	Estudios y proyectos conservación patrimonio histórico	G0	NUMERO	15,00		
1.1.1.	Intervenciones de conservación y restauración de muebles e inmuebles	G0	NUMERO	15,00		
1.1.2.	Intervenciones de conservación y restauración de muebles e inmuebles	G0	NUMERO	65,00		
1.2.	Variación anual del número de proyectos de investigación financiados	G0	NUMERO	3,00		
1.2.1.	Proyectos de investigación	G0	NUMERO	15,00		
1.3.	Exposiciones y otras actividades de difusión	G0	NUMERO	50,00		
1.3.1.	Publicaciones digitales frente al total publicaciones	G0	PORCENTAJE	90,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO						18.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL						4.5.B
RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO HISTÓRICO Y DOCUMENTAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.1.	Publicaciones	G0	NUMERO	20,00		
1.4.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	45,00		
1.4.1.	Bienes inscritos en catálogo general patrimonio histórico	G0	NUMERO	100,00		
1.4.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	5,00		
1.4.3.	Expedientes de adquisiciones y cesiones tramitados	G0	NUMERO	3,00		
1.4.4.	Subvenciones tramitadas	G0	NUMERO	30,00		
1.4.5.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1.000,00		
1.5.	Personas usuarias de la Red de Espacios Culturales de Andalucía	G2	NUMERO	1.910.000,00	950.000,00	960.000,00
1.5.1.	Documentos de planificación de Conjuntos y Enclaves redactados	G0	NUMERO	5,00		
1.5.1.	Proyectos de documentación gráfica	G0	NUMERO	1,00		
1.5.2.	Planes de Seguridad y Autoprotección	G0	NUMERO	9,00		
1.5.3.	Equipamientos de seguridad en edificios sede de Conjuntos y Enclaves y Yacimientos Arqueológicos	G0	NUMERO	5,00		
1.5.3.	Obras de mantenimiento y rehabilitación en infraestructuras de Conjuntos y Enclaves	G0	NUMERO	3,00		
1.5.4.	Proyectos de Mejora y adaptación de equipamientos	G0	NUMERO	3,00		
1.5.4.	Proyectos de accesibilidad redactados	G0	NUMERO	2,00		
1.5.5.	Obras de conservación en bienes del Patrimonio Histórico de Conjuntos y Enclaves	G0	NUMERO	4,00		
1.5.5.	Bienes muebles restaurados	G0	NUMERO	20,00		
1.5.6.	Proyectos y eventos en material cultural	G0	NUMERO	425,00		
1.5.6.	Proyectos y eventos digitales en materia cultural	G0	NUMERO	7,00		
2.	Altas de personas adultas durante el año	G2	NUMERO	4.200.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00
2.	Altas de personas no adultas durante el año	G2	NUMERO	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.1.	Actividades de difusión	G0	NUMERO	500,00		
2.1.	Asistentes a actividades culturales de los archivos	G2	NUMERO	40.000,00	17.000,00	23.000,00
2.1.	Infraestructuras y equipamientos adquiridos	G0	NUMERO	100,00		
2.1.1.	Personas usuarias de los archivos de Andalucía	G2	NUMERO	125.000,00	65.000,00	60.000,00
2.1.1.	Personas usuarias de las bibliotecas auxiliares de los archivos	G2	NUMERO	2.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2.	Documentos digitalizados y grabados	G0	NUMERO	2.500.000,00		
2.1.3.	Subvenciones tramitadas	G0	NUMERO	60,00		
2.2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	100,00		
2.2.1.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	18,00		
2.2.2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	5,00		
2.2.3.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	29,00		
2.2.4.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	5,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO						18.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL						4.5.B
RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO HISTÓRICO Y DOCUMENTAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.5.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	24,00		
2.2.5.	Productos entregados	G0	NUMERO	5,00		
2.2.6.	Documentos entrada registro	G0	NUMERO	89.250,00		
2.2.6.	@rchiva en los archivos	G0	NUMERO	20,00		
2.2.6.	Personas usuarias del SIA	G0	NUMERO	6.695,00		
2.2.6.	Registros de información SIA	G0	NUMERO	15.900.000,00		
2.2.7.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	5,00		
2.2.8.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	18,00		
2.3.	Variación de personas usuarias de bibliotecas provinciales	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.3.1.	Adquisiciones ejemplares de libros y publicaciones periódicas biblioteca	G0	NUMERO	300.000,00		
2.3.1.	Suscripciones adquiridas para la plataforma eBiblio Andalucía	G0	NUMERO	4.000,00		
2.3.2.	Cursos de formación y acciones de mejora	G0	NUMERO	19,00		
2.3.3.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	110,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	44	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	382.275	
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	126.057	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	107.274	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	135.520	760.219
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	384.098	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	642.618	1.026.716
128		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		23.944
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	7	SALARIOS GRUPO I	117.331	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	39.055	156.386
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	50.344	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	25.466	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	42.848	118.658
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	30.380	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.666	32.046
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	607.507	607.507
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	10.650	10.650
		TOTAL CAPITULO 1		2.798.514
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	220.000	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E	2.150	222.150



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		INTERNAC.		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	4.000	
231		LOCOMOCION	4.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	17.600	25.600
		TOTAL CAPITULO 2		247.750
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	75.000	75.000
		TOTAL CAPITULO 3		75.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
	.82	TF FPA PARA EL DESARROLLO DEL LEGADO ANDALUSÍ	1.167.750	1.167.750
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
	.00	AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
		FUNDACION FRANCISCO AYALA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	28.000	28.000
447		AL RESTO ENT.INCL.INVENT.ENTES DEPENDIENTES CA AND		
	.00	AL RESTO ENT.INCL.INVENT.ENTES DEPENDIENTES CA AND		
		CONSORCIO CENTRO FEDERICO GARCIA LORCA	343.428	343.428
448		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO	333.270	1.872.448
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
469		A CONSORCIOS		
	.00	A CONSORCIOS		
		FUNDACION CONSORCIO JUAN RAMON JIMENEZ.GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES	45.964	45.964
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACION BLAS INFANTE. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	65.000	65.000
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A LA FUNDACIÓN FONDO DE CULTURA DE SEVILLA PARA GASTOS DE FUNCIONAM.	30.000	
	.09	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ASOCIACION DE BIBLIOTECARIOS DE ANDALUCIA. GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES	25.000	
	.11	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS DE ANDALUCÍA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIV.	20.000	
	.25	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACION CASA DE MEDINA SIDONIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	60.000	
	.99	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ACTUACIONES DE FOMENTO CULTURAL	200.000	400.000
		TOTAL CAPITULO 4		2.318.412
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601	.02	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. MUEBLES	15.000	15.000
619	.00	ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	20.000	20.000
638		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		7.000
659	.09	ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.000	7.000
671		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		7.692.661
		TOTAL CAPITULO 6		7.741.661
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
741	.01	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS A UNIVERSIDADES ANDALUZAS A LA UNIVERSIDAD DE HUELVA PARA PGI LA TORRE Y LA JANERA	75.000	
	.02	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS A LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PGI CONJ. ARQUEOLÓGICO DE MADINAT AL-ZAHRA	55.000	
	.03	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS A LA UNIV. HUELVA.PGI ENCLAVE ARQUEOLÓG. DE TURÓBRIGA EN AROCHE (HUELV	40.000	
	.04	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS A LA UNIVERSIDAD D JAÉN.PGI ENCLAVE ARQUEOLÓGICO DE PUENTE TABLAS-JAÉN	40.000	
	.06	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDAD CÓRDOBA. PROYECTO INVESTIGACIÓN EN ATEGUA	75.000	
	.07	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS INVERSIÓN AYUDAS PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO	225.000	
	.08	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS A LA UNIV. DE GRANADA EJECUCIÓN PGI CONJ. MONUMENTAL DE LA ALCAZABA-AL	40.000	550.000
744	.54	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ T.F.FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ ACOSTA	137.339	137.339
760	.01	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO	800.000	
	.02	A AYUNTAMIENTOS SUBVENCIONES PARA ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	775.000	1.575.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		MUNICIPALES		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000	
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		SUBVENCIONES PARA RECUPERACIÓN DE BIENES MUEBLES DE ARTE SACRO	1.625.000	1.825.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		4.087.339
		<u>TOTAL 01</u>		17.268.676
		<u>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	7	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.00	2 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	31.856	
	.02	4 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	42.910	
	.03	1 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093	
	.05	TRINIENOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	21.252	105.111
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	46.471	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	82.855	129.326
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	12	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	.02	3 SALARIOS GRUPO III	31.814	
	.03	6 SALARIOS GRUPO IV	52.027	
	.04	3 SALARIOS GRUPO V	23.750	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	17.412	125.003
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	61.749	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	32.599	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	39.485	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	16.544	150.377
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	4.833	
	.01	PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.855	7.688
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	129.444	129.444
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		646.949
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	33.000	283.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	16.761	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	90.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	60.000	
	.01	INSTALACIONES	80.000	
	.02	UTILLAJE	1.452	141.452
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	324	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	7.043	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	4.339	4.339
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.964	618.883
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	32.409	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.851	136.260
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	74.715	
	.02	GAS	500	
	.03	COMBUSTIBLE	1.700	
	.04	VESTUARIO	38.723	
	.08	MATERIAL SANITARIO	29.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	100.000	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	18.730	
	.18	VACUNAS	200	263.568
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	19.692	19.692
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	14.543	
	.09	OTROS	9.225	23.768
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	9.106	
	.01	LOCALES	12.030	21.136
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	8.013	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	126.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.932	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	600	
	.09	OTROS	2.292	142.837
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	1.059.376	
	.01	SEGURIDAD	1.526.744	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	87.091	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	8.504	
.09		OTROS	75.000	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	20.000	3.383.976
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	1.296	
231		LOCOMOCION	4.095	5.391
		TOTAL CAPITULO 2		4.291.250
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.02		MUEBLES	148.498	148.498
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	68.500	68.500
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	775.000	843.500
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
631		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.000	10.000
635		MOBILIARIO Y ENSERES		809.550
636		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	50.000	50.000
638		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		278.500
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.107.150	2.405.200
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
650		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.01		PATRIMONIALES	170.000	170.000
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	385.000	555.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
			2.021.194	2.021.194
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
682		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	20.000	20.000
685		MOBILIARIO Y ENSERES		831.500
		TOTAL CAPITULO 6		6.804.892
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763		A AYUNTAMIENTOS		
			37.792	37.792
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
			7.979	7.979



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 7		45.771
		TOTAL 03		11.788.862
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	9.438	609.438
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	2.131	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	300.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	12.000	
	.01	INSTALACIONES	40.000	52.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES	3.769	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	500	500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.008	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.909	30.917
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	40.000	
	.03	COMBUSTIBLE	733	
	.04	VESTUARIO	10.498	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100	
	.08	MATERIAL SANITARIO	6.500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	25.000	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	4.718	87.549
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	7.635	7.635
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	300	
	.09	OTROS	15.000	15.300
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	5.826	5.826
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.000	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.190	
	.09	OTROS	2.300	9.490
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	446.179	
	.01	SEGURIDAD	793.004	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	5.854	
.09		OTROS	50.000	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	12.147	1.513.901
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	1.430	
231		LOCOMOCION	1.781	3.211
TOTAL CAPITULO 2				2.584.950
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS				
631		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	63.400	
638		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	127.150	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	609.150	799.700
ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION				
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	431.180	431.180
ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION				
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	575.000	
685		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	595.000
TOTAL CAPITULO 6				1.825.880
TOTAL 04				4.410.830
17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	47.571	47.571
ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION				
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	1.814.255	1.814.255
ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION				
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.00		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	1.326.024	1.326.024
TOTAL CAPITULO 6				3.187.850
TOTAL 17				3.187.850
TOTAL PROGRAMA 45B				36.656.218



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	18.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE	4.5.D
RESPONSABLE: D.G. INNOVACIÓN CULTURAL Y MUSEOS	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Tutelar y gestionar los museos y colecciones museográficas.	OE+
1.1. MEJORA DE LA GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MUSEOS	OO	
1.1.1. Dinamización y difusión de las instituciones museísticas. Cooperación cultural con otras administraciones y organismos	AC	
1.1.2. Rehabilitación, renovación parcial o integral de los museos gestionados en colaboración con el Ministerio	AC	
1.1.3. Gestión de los fondos museísticos	AC	
1.1.4. Incremento de la oferta museística en Andalucía. Inscripción de museos y colecciones museográficas en el Registro Andaluz.	AC	
1.2. IMPULSAR PROYECTOS NORMATIVOS	OO	
1.2.1. Desarrollo de proyectos normativos en materia de museos	AC	
1.3. IMPULSAR PROYECTOS MUSEÍSTICOS	OO	
1.3.1. Redacción de proyectos museísticos autonómicos	AC	
1.4. IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN MUSEOS DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	OO	X
1.4.1. Implementación de acciones desde la perspectiva de género. Actividades y exposiciones.	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	601	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	22.584.679	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.129.065	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.226.612	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	875.001	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.815.357	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación en el número de personas usuarias de los museos	G2	NUMERO	96.641,00	45.833,00	50.808,00
1.1.	Personas usuarias de museos gestionados por la Junta de Andalucía	G2	NUMERO	1.703.660,00	766.647,00	937.013,00
1.1.1.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G0	NUMERO	4,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO						18.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE						4.5.D
RESPONSABLE: D.G. INNOVACIÓN CULTURAL Y MUSEOS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Contenidos publicados en Facebook	G0	NUMERO	7.000,00		
1.1.1.	Fans en Facebook	G0	NUMERO	80.000,00		
1.1.1.	Actividades culturales de instituciones museísticas	G0	NUMERO	900,00		
1.1.1.	Exposiciones temporales en instituciones museísticas	G0	NUMERO	36,00		
1.1.1.	Convenios de colaboración con otras Administraciones o entidades públicas y privadas	G0	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Obras/intervenciones de conservación/rehabilitación de edificios sede de museos	G0	NUMERO	8,00		
1.1.3.	Restauraciones de bienes muebles	G0	NUMERO	150,00		
1.1.3.	Préstamos para exposiciones temporales	G0	NUMERO	40,00		
1.1.3.	Depositos de bienes en instituciones museísticas	G0	NUMERO	15,00		
1.1.3.	Depósitos de bienes en instituciones no museísticas	G0	NUMERO	2,00		
1.1.4.	Museos y colecciones museográficas inscritas en el Registro Andaluz de Museos y Colecciones Museográficas	G0	NUMERO	4,00		
1.2.	Proyectos normativos elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.2.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	15,00		
1.2.1.	Trabajos preparatorios para la producción normativa	G0	NUMERO	1,00		
1.3.	Reuniones de la Comisión Andaluza de Museos	G0	NUMERO	2,00		
1.3.1.	Planes museológicos aprobados	G0	NUMERO	4,00		
1.4.	Discursos expositivos revisados desde la perspectiva de género	G1	NUMERO	2,00		
1.4.1.	Actividades y exposiciones centradas en la perspectiva de género	G1	NUMERO	25,00		
1.4.1.	Publicaciones científicas y de difusión desde la perspectiva de género	G1	NUMERO	3,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	14	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	47.784	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70.031	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	64.364	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	42.296	224.475
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	113.496	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	195.717	309.213
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	9.666	9.666
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	140.297	140.297
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	8.520	8.520
		TOTAL CAPITULO 1		692.171
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		2.000
231		LOCOMOCION		1.000
		TOTAL CAPITULO 2		4.000
		TOTAL 01		696.171
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	91	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	42	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	668.981	
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	322.144	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	193.093	
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	72.742	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	250.186	1.507.146
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	703.599	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.093.120	1.796.719
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	398	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	33.523	
.01	24	SALARIOS GRUPO II	341.410	
.02	26	SALARIOS GRUPO III	275.723	
.03	20	SALARIOS GRUPO IV	173.424	
.04	326	SALARIOS GRUPO V	2.580.805	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.060.560	4.465.445
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.932.862	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.161.354	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.268.056	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.700	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.018.416	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	40.000	5.422.388
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	602.316	602.316
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	62.832	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	94.700	157.532
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.943.782	2.943.782
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.500	6.500
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	20.124	20.124
		TOTAL CAPITULO 1		16.921.952
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		6.979
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		20.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	15.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	340.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	55.000	
	.01	INSTALACIONES	75.000	130.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	25.000	25.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	142.000
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	40.000	
	.03	COMBUSTIBLE	6.000	
	.04	VESTUARIO	82.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	101.000	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	19.000	250.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	43.000	
	.09	OTROS	23.000	66.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	11.000	11.000
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	200	
	.01	LOCALES	34.000	34.200
226		GASTOS DIVERSOS		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000	1.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	400.000	
	.01	SEGURIDAD	1.674.791	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	280.000	
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	9.000	
	.12	TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	31.000	2.394.791
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	16.980	
231		LOCOMOCION	4.000	20.980
		TOTAL CAPITULO 2		3.501.950
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
	.01	INMUEBLES	50.000	50.000
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
631		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
	.02	MUEBLES	25.000	25.000
632		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
633	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	169.864	169.864
635		MOBILIARIO Y ENSERES		277.554
636	.01	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	14.400	14.400
638		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		624.633
639	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	773.467	773.467
ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION				
681	.01	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. INMUEBLES	381.039	
	.02	MUEBLES	197.758	578.797
683	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	38.165	38.165
TOTAL CAPITULO 6				2.558.880
TOTAL 03				22.982.782
04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
120	18	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	127.425	
	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70.031	
	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	42.910	
	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093	
		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	43.068	292.527
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	142.895	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	210.829	353.724
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	80	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	2	SALARIOS GRUPO I	33.523	
	5	SALARIOS GRUPO II	71.127	
	4	SALARIOS GRUPO III	42.419	
	7	SALARIOS GRUPO IV	60.698	
	62	SALARIOS GRUPO V	490.828	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	219.684	918.279
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	392.244	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	247.104	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	260.074	
		OTROS COMPLEMENTOS	190.000	1.089.422
135	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	146.711	146.711
				2.154.412



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	12.428	
	.01	PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	19.035	31.463
				31.463
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.128.130	2.128.130
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	10.300	10.300
				2.138.430
		TOTAL CAPITULO 1		4.970.556
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2.989
				102.989
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		200.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		73.514
				273.514
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.000	9.000
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	16.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	77.000	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	4.000	97.500
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	2.600	2.600
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	39.000	39.000
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	1.800	
	.01	LOCALES	600	
	.09	OTROS	2.200	4.600
226		GASTOS DIVERSOS		
	.09	OTROS	6.000	6.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	175.000	
	.01	SEGURIDAD	813.912	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	32.000	
	.09	OTROS	60.000	
	.12	TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	3.000	1.083.912
				1.242.612
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		2.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231		LOCOMOCION	2.000	4.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.623.115
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
633	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	4.000	4.000
635		MOBILIARIO Y ENSERES	80.079	
639	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	455.700	539.779
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681	.01	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
	.02	INMUEBLES	74.150	
		MUEBLES	28.153	102.303
683	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	25.650	127.953
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		667.732
		<u>TOTAL 04</u>		7.261.403
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764		A AYUNTAMIENTOS	875.001	875.001
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		875.001
		<u>TOTAL 17</u>		875.001
		<u>TOTAL PROGRAMA 45D</u>		31.815.357



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO						18.00
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES						4.5.E
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE INNOVACIÓN CULTURAL Y MUSEOS						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)				TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO	
1. Financiación de estrategias de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales				OE		
1.1. Transferencias para la financiación de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIC)				OO	X	
1.1.1. Transferencias para la financiación de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIC).				AC		
1.1.2. Impulso y promoción de la participación y visibilidad de las mujeres en los sectores artísticos.				AC	X	
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				30		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				1.653.497	18.270.361	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					11.174.467	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				31.361.729	4.142.269	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					347.925	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				347.925		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				33.363.151	33.935.022	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.1.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.1.	Variación en actuaciones de innovación y fomento de industrias culturales	G1	PORCENTAJE	5,00		
1.1.1.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.1.2.	Variación en actuaciones de innovación y fomento de industrias culturales	G1	PORCENTAJE	5,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	129.276	129.276
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	23	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	143.353	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	98.044	
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	75.092	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	58.558	375.047
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	211.389	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	372.620	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	411	584.420
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.762	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.225	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	10.468	41.455
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.532	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	6.958	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.724	32.214
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	15.881	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	476	16.357
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	310.613	310.613
		TOTAL CAPITULO 1		1.489.382
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	30.936.120	30.936.120
		TOTAL CAPITULO 4		30.936.120
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
713		REG.PRESUP. FINANCIACION		
		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.01	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	347.925	347.925
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		347.925
		<u>TOTAL 01</u>		32.773.427
		<u>09: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	3	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.00	1 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.928	
	.01	1 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.006	
	.02	1 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.727	
	.05	TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	7.661	48.322
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	28.057	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	51.440	79.497
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.071	2.071
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	34.225	34.225
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		164.115
		<u>TOTAL 09</u>		164.115
		<u>13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.01	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	61.937	61.937
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		61.937
		<u>TOTAL 13</u>		61.937
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
413		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
	.01	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	363.672	363.672
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		363.672
		<u>TOTAL 17</u>		363.672
		<u>TOTAL PROGRAMA 45E</u>		33.363.151



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO		18.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO		4.5.H
RESPONSABLE: D.G. INNOVACIÓN CULTURAL Y MUSEOS		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Apoyar, impulsar e innovar a las industrias creativas y culturales	OE	
1.1. Impulsar actividades de innovación cultural	OO	X
1.1.1. Línea de apoyo a festivales andaluces	AC	X
1.1.2. Colaboración con el Museo Picasso Málaga	AC	
1.1.3. Subvenciones concedidas a entidades que fomenten el libro y la cultura.	AC	
1.1.4. Apoyo a las ferias del libro andaluzas.	AC	
1.2. Impulsar el apoyo a las industrias culturales	OO	
1.2.1. Línea de ayudas a corporaciones locales para infraestructuras culturales con vocación turística.	AC	
1.2.2. Línea de ayudas a pymes para la consolidación de empresas culturales.	AC	
1.2.3. Línea de ayudas dirigidas al fomento de la industria cinematográfica y de producción audiovisual.	AC	
1.2.4. Realización de actividades conmemorativas del V Centenario de la Circunnavegación de la Tierra.	AC	
2. Promover la acción cultural, promoción y divulgación de las artes plásticas, teatro, música, danza, flamenco, cine y artes audio	OE	
2.1. Impulsar proyectos de promoción y difusión cultural donde prime la innovación y el desarrollo de la industria cultural	OO	
2.1.1. Línea de ayudas y aportaciones dirigidas a la contribución en el sostenimiento y actividades de las orquestas andaluzas.	AC	
3. Generar participación ciudadana en el hecho cultural	OE	
3.1. Ejecutar las inversiones previstas en materia de infraestructuras culturales	OO	
3.1.1. Actuaciones en infraestructuras	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	445	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	17.224.864	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	376.775	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.558.739	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	7.428.504	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.605.689	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.194.571	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO						18.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO						4.5.H
RESPONSABLE: D.G. INNOVACIÓN CULTURAL Y MUSEOS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Acciones para el apoyo	G0	NUMERO	131,00		
1.1.	Asistentes	G2	NUMERO	183.232,00	73.293,00	109.939,00
1.1.	Actividades culturales celebradas	G0	NUMERO	26,00		
1.1.1.	Asistentes	G2	NUMERO	183.232,00	73.293,00	109.939,00
1.1.1.	Acciones de apoyo a festivales andaluces de relevancia internacional	G0	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Subvenciones a Fundaciones Museísticas	G0	EN MILES	4.379,00		
1.1.3.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	12,00		
1.1.4.	Ferias y eventos sector libro andaluz	G0	NUMERO	8,00		
1.2.	Empresas del sector cultural con ayudas	G0	NUMERO	104,00		
1.2.	Proyectos y eventos en material cultural	G0	NUMERO	1,00		
1.2.1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	7,00		
1.2.2.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	65,00		
1.2.3.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	32,00		
1.2.4.	Proyectos y eventos en material cultural	G0	NUMERO	1,00		
2.	Variación en las ayudas a orquestas andaluzas	G0	PORCENTAJE	7,00		
2.1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	7,00		
2.1.1.	Ayudas a las orquestas andaluzas	G0	NUMERO	6,00		
2.1.1.	Subvenciones a Teatros líricos	G0	NUMERO	1,00		
3.	Gasto público total para inversión en infraestructuras culturales	G0	EUROS	11.144.482,21		
3.1.	Proyectos de infraestructuras en desarrollo	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Obras de infraestructuras en ejecución	G0	NUMERO	3,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	46	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	175.209	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	182.082	
.02	21	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	225.275	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	132.579	724.238
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	362.064	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	594.481	1.680.783
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	28.451	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	21.209	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	17.342	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.917	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	30.996	105.915
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	39.261	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	36.411	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	28.216	103.888
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	31.761	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.666	33.427
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	510.392	510.392
		TOTAL CAPITULO 1		2.496.793
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	20.000
226		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
.02		GASTOS DIVERSOS		
		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	20.000	20.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000	80.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.000	
231		LOCOMOCION	2.000	4.000
		TOTAL CAPITULO 2		104.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	4.695.285	4.695.285
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
.01		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
		FUND. MUSEO PICASSO MA LEG. PAUL CHRISTINE Y BRP FUNCION. Y DESARROLLO	4.378.557	
.03		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
		CONSORCIO TEATRO DE LA MAESTRANZA Y SALAS DEL ARENAL, S.A.	2.064.002	
.04		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
		ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA, S.A. MTTO ACTIVIDADES	3.188.384	
.06		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
		C. FESTIVAL INTERN. MUSICA Y DANZA DE GRANADA	511.500	10.142.443
447		AL RESTO ENT.INCL.INVENT.ENTES DEPENDIENTES CA AND		
.01		AL RESTO ENT.INCL.INVENT.ENTES DEPENDIENTES CA AND		
		CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	2.685.104	
.02		AL RESTO ENT.INCL.INVENT.ENTES DEPENDIENTES CA AND		
		CONSORCIO GRANADA PARA LA MUSICA	1.515.240	
.03		AL RESTO ENT.INCL.INVENT.ENTES DEPENDIENTES CA AND		
		CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA	1.327.219	
.13		AL RESTO ENT.INCL.INVENT.ENTES DEPENDIENTES CA AND		
		FUNDACION FERNANDO QUIÑONES. GASTOS FUNCION. Y ACTIVIDADES	6.000	15.676.006
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
464		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A. FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA	150.000	
.03		A AYUNTAMIENTOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		AL INSTITUTO CULTURA Y ARTES AY.SEVILLA PARA FESTIVAL DE CINE EUROPEO	40.000	
		A AYUNTAMIENTOS		
.05		A AYO. ALGECIRAS ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GUITARRA PACO DE LUCIA	15.000	
		A AYUNTAMIENTOS		
.07		FUND. CULTURAL FESTIVAL CINE IBEROAMERICANO DE HUELVA	84.700	
		A AYUNTAMIENTOS		
		FUNDACIÓN CABALLERO BONALD.	15.000	304.700
468		A DIPUTACIONES		
.01		A DIPUTACIONES		
		FUNDACIÓN MIGUEL HERNÁNDEZ. GASTOS FUNCIONAMIENTO	25.000	
.02		A DIPUTACIONES		
		A DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERIA FESTIVAL INTERNACIONAL CINE ALMERIA	40.000	65.000
				369.700
474		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS	250.000	250.000
480		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACIÓN ANTONIO GALA PARA JÓVENES CREADORES PARA GTOS FUNCIONAMIENTO	25.000	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A LA FUNDACIÓN CRISTINA HEEREN PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIV.	20.000	45.000
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.08		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACION MACHADO. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	30.000	30.000
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL	77.686	77.686
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FEDERACION ANDALUZA DE LIBREROS. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	20.000	
.07		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ASOCIACION DE EDITORES DE ANDALUCIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDAD.	22.000	
.23		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACIÓN MARÍA ZAMBRANO. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	18.000	
.24		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIV.	25.000	
.30		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FEDERAC. ATENEOS ANDALUCIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	20.000	
.38		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACIÓN MANUEL ALCÁNTARA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	30.000	
.40		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.41		ASOC. CULT. AMIGOS ORQUESTA CIUDAD ALMERÍA. GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES	100.000	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ASOC.CULT. AMIGOS MUSICA DE ÚBEDA. CELEB. FEST. INTERN. MUS Y DANZA ÚB	30.000	417.686
		TOTAL CAPITULO 4		21.408.677
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	791.215	791.215
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
632		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	610.400	
638		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
		PROGRAMACIONES DIFUSORAS DEL TEATRO LÍRICO ANDALUZ	213.890	827.290
		TOTAL CAPITULO 6		1.618.505
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	1.605.000	1.605.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS AL SECTOR AUDIOVISUAL ANDALUZ	49.000	49.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.754.000
		TOTAL 01		27.381.975
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	117	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	68	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.083.112	
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	322.144	
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	139.456	
.03	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	118.206	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	332.819	1.995.737
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	910.399	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.338.610	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.968	4.247.714
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	199	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	33.523	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	28.451	
.02	22	SALARIOS GRUPO III	233.304	
.03	94	SALARIOS GRUPO IV	815.091	
.04	79	SALARIOS GRUPO V	625.410	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	641.200	2.376.979
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	992.813	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	523.082	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	639.847	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	293.174	2.448.916
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	312.311	5.138.206
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	80.784	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	47.350	128.134
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.085.440	2.085.440
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	9.200	2.094.640
		TOTAL CAPITULO 1		11.608.694
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
209		CANONES	2.172	2.172
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	54.198	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	4.300	
.01		INSTALACIONES	4.000	8.300
215		MOBILIARIO Y ENSERES	2.985	65.483
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.250	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000	12.700
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	6.070	
.02		GAS	15.000	
.04		VESTUARIO	2.500	
.09		OTROS SUMINISTROS	18.600	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	3.200	45.370
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.000	1.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	200	200
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	7.500	7.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	38.000	
.01		SEGURIDAD	93.000	
.09		OTROS	7.350	138.350
		TOTAL CAPITULO 2		205.120
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		71.000
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.000	5.000
635		MOBILIARIO Y ENSERES		22.000
638		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		8.000
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	138.000	138.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		131.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	50.000	
.02		MUEBLES	40.000	90.000
		TOTAL CAPITULO 6		465.000
		TOTAL 03		12.346.469
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	47	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	334.491	
.01	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	196.088	
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	75.092	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	45.464	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	151.338	802.473
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	364.873	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO					18.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO					4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	544.127	909.000	1.711.473
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	28	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	2	SALARIOS GRUPO I	33.523		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.605		
.03	12	SALARIOS GRUPO IV	104.054		
.04	13	SALARIOS GRUPO V	102.916		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	129.201	380.299	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	140.332		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	72.802		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	92.534		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	27.764	333.432	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	23.616	23.616	737.347
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	32.452		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.662	39.114	39.114
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	615.943	615.943	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	15.500	15.500	631.443
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>			3.119.377
		<u>TOTAL 04</u>			3.119.377
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
474		A EMPRESAS PRIVADAS			
.03		A EMPRESAS PRIVADAS			
		AYUDAS PARA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PYMES CULTURALES	150.062	150.062	150.062
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>			150.062
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.174.999	2.174.999
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.170.000	3.170.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>			5.344.999
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES			
		AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	3.851.689	3.851.689	3.851.689



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		3.851.689
		<u>TOTAL 17</u>		9.346.750
		<u>TOTAL PROGRAMA 45H</u>		52.194.571



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO													1800	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12R	D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	15.717.497	5.020.490	25.000	7.097.136		27.860.123	5.348.291	735.008	6.083.299				33.943.422
	TOTAL FUNCIÓN 12	15.717.497	5.020.490	25.000	7.097.136		27.860.123	5.348.291	735.008	6.083.299				33.943.422
	TOTAL GRUPO 1	15.717.497	5.020.490	25.000	7.097.136		27.860.123	5.348.291	735.008	6.083.299				33.943.422
31I	MEMORIA DEMOCRÁTICA	336.877	474.000		265.000		1.075.877	312.000		312.000				1.387.877
	TOTAL FUNCIÓN 31	336.877	474.000		265.000		1.075.877	312.000		312.000				1.387.877
	TOTAL GRUPO 3	336.877	474.000		265.000		1.075.877	312.000		312.000				1.387.877
45B	PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL	3.445.463	7.123.950	75.000	2.318.412		12.962.825	19.560.283	4.133.110	23.693.393				36.656.218
45D	MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE	22.584.679	5.129.065				27.713.744	3.226.612	875.001	4.101.613				31.815.357
45E	PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES	1.653.497			31.361.729		33.015.226		347.925	347.925				33.363.151
45H	INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO	17.224.864	376.775		21.558.739		39.160.378	7.428.504	5.605.689	13.034.193				52.194.571
	TOTAL FUNCIÓN 45	44.908.503	12.629.790	75.000	55.238.880		112.852.173	30.215.399	10.961.725	41.177.124				154.029.297
	TOTAL GRUPO 4	44.908.503	12.629.790	75.000	55.238.880		112.852.173	30.215.399	10.961.725	41.177.124				154.029.297
TOTAL GENERAL		60.962.877	18.124.280	100.000	62.601.016		141.788.173	35.875.690	11.696.733	47.572.423				189.360.596



DEUDA PÚBLICA



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

DEUDA PUBLICA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

0.1 DEUDA PÚBLICA

0.1.A ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: DEUDA PUBLICA	30.00	
PROGRAMA: ADMON, GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA	0.1.A	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Atender los pagos derivados de la formalización de operaciones de endeudamiento y optimizar su carga financiera	OE	
1.1. Sistematizar la gestión de los pagos correspondientes a vencimientos de deuda	OO	
1.1.1. Actuaciones de planificación que faciliten la gestión de los pagos relativos a operaciones de endeudamiento	AC	
1.2. Racionalizar el calendario de vencimientos de la deuda a largo plazo	OO	
1.2.1. Concertación de operaciones de refinanciación, canje, reembolso anticipado o prórroga	AC	
2. Materializar la financiación prevista en la Ley del Presupuesto	OE	
2.1. Ampliar la base de inversores en deuda de la Comunidad	OO	
2.1.1. Obtención de la financiación necesaria con el menor coste posible	AC	
2.1.2. Reuniones y contactos previos con Entidades Financieras e Inversores y realización de Roadshows	AC	
2.1.3. Diseño de un Marco Presupuestario que permita la emisión de "bonos sostenibles"	AC	
2.1.4. Tramitación de las correspondientes autorizaciones para la formalización de operaciones de endeudamiento a largo plazo	AC	
2.1.5. Formalización de las operaciones de endeudamiento necesarias para materializar la financiación a LP prevista en el Presupuesto	AC	
2.1.6. Formalización de las operaciones de endeudamiento a CP necesarias para atender las necesidades transitorias de tesorería	AC	
2.2. Racionalizar el calendario anual de vencimientos de la deuda a largo plazo	OO	
2.2.1. Diversificación de plazos en las operaciones de endeudamiento que se formalicen en 2021	AC	
2.3. Promocionar, difundir y avanzar en la consolidación del nombre de la Junta de Andalucía en su calidad de emisor autonómico	OO	
2.3.1. Convocatorias de Emisiones Públicas	AC	
2.3.2. Suministro continuo y detallado de información económico-financiera	AC	
2.3.3. Planificación, diseño y elaboración de presentaciones con información de interés para inversores y de un Portal de Internet	AC	
2.3.4. Mantenimiento de las asignaciones de calificación de crédito por agencias especializadas	AC	
2.4. Gestionar activa y eficientemente la cartera de deuda de la Comunidad para minimizar los costes de financiación	OO	
2.4.1. Refinanciación de operaciones de mayor coste financiero, siempre que el mercado lo aconseje y la demanda lo permita	AC	
2.4.2. Reducción de los riesgos inherentes a la cartera de endeudamiento, a través de la contratación de coberturas	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: DEUDA PUBLICA	30.00	
PROGRAMA: ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA	0.1.A	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	731.878	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	456.848.179	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	4.330.365.409	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.787.945.466	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: DEUDA PUBLICA				30.00
PROGRAMA: ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA				0.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	26.000	26.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	2.500	2.500
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.550	4.550
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	554.254	
	.09	OTROS	39.803	594.057
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
	.40	A INST. DE ESTUDIOS HDA.PÚBLICA ANDALUCÍA (IEHPA)	74.771	74.771
				701.878
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	15.000	
231		LOCOMOCION	15.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 2		731.878
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 30. DE DEUDA PUBLICA EN EUROS		
300		INTERESES		
	.00	PROGRAMA DE BONOS Y OBLIGACIONES	24.668.654	
	.01	PROGRAMA DE PAGARES	2.625.000	
	.02	PROGRAMA EMTN (EURO MEDIUM TERM NOTES)	3.247.500	
	.03	OTRAS EMISIONES	31.795.462	62.336.616
301		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION		
	.00	GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN	76.155.000	76.155.000
309		OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.520.000	143.011.616
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
	.00	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	5.000.000	
	.01	PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	20.859.815	
	.02	PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	203.344.804	
	.03	PRÉSTAMOS TIPO SCHULDSCHEIN	29.063.727	
	.04	OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	33.320.050	291.588.396
311		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	8.973.000	
319		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.140.000	301.701.396
		ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO		
320		INTERESES	11.333.927	
321		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION		
	.00	GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN	4.500	4.500
322		DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	796.740	12.135.167
		TOTAL CAPITULO 3		456.848.179



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: DEUDA PUBLICA				30.00
PROGRAMA: ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA				0.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO		
		PRESTAMOS EUROS		
911		AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P.		
	.00	CON ENTIDADES DE CREDITO	28.000.000	
	.02	PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	4.083.637.588	4.111.637.588
913		AMORTIZ. PREST. LARGO PLAZO ENTES NO INTEGR. S.P.		
	.00	PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	161.329.457	
	.01	PRÉSTAMOS TIPO SCHULDSCHEIN	35.000.000	
	.02	OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	22.398.364	218.727.821
		<u>TOTAL CAPITULO 9</u>		4.330.365.409
		<u>TOTAL 01</u>		4.787.945.466
		<u>TOTAL PROGRAMA 01A</u>		4.787.945.466



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: DEUDA PUBLICA													3000	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
01A	ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA		731.878	456.848.179			457.580.057					4.330.365.409	4.330.365.409	4.787.945.466
	TOTAL FUNCIÓN 01		731.878	456.848.179			457.580.057					4.330.365.409	4.330.365.409	4.787.945.466
	TOTAL GRUPO 0		731.878	456.848.179			457.580.057					4.330.365.409	4.330.365.409	4.787.945.466
TOTAL GENERAL			731.878	456.848.179			457.580.057					4.330.365.409	4.330.365.409	4.787.945.466



GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.A PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

1.2.C ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL

6.1 REGULACIÓN ECONÓMICA

6.1.G GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO

6.3 REGULACIÓN FINANCIERA

6.3.B IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS						31.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS						1.2.A
RESPONSABLE: SGAP / D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)			TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO		
1. Avanzar en la modernización e innovación de la Administración Pública con perspectiva de género			OE+	X		
1.1. Garantizar la doble dotación de puestos para las liberaciones sindicales			OO	X		
1.1.1. Tramitación de expedientes de doble dotación			AC	X		
1.2. Tramitación de expedientes de naturaleza organizativa y carácter transversal, propias de las distintas y organismos			OO			
1.2.1. Adscripciones y reingresos de personal			AC			
1.2.2. Ejecución de sentencias en materia de salud laboral			AC			
MEDIOS						
			SECCIÓN	OTRAS SEC.		
NÚMERO DE PERSONAS				401		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL			5.000.000	19.773.292		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.055.900		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.713.189		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				129.418		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA			5.000.000	24.671.799		
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	G1	NUMERO	2,00		
1.1.	Personas trabajadoras con dispensa sindical	G2	PORCENTAJE	100,00	56,00	44,00
1.1.1.	Expedientes tramitados	G1	NUMERO	3,00		
1.2.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	80,00		
1.2.1.	Solicitudes de adscripción provisional tramitadas	G0	NUMERO	190,00		
1.2.1.	Expedientes de reingreso tramitados	G0	NUMERO	75,00		
1.2.2.	Expedientes de ejecución de sentencia tramitados	G0	NUMERO	5,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS				31.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS				1.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
171		GASTOS POR PROVISION DE PLAZAS		
.00		PERSONAL CON DISPENSA SINDICAL (ADMÓN. GENERAL)	4.000.000	
.02		ACTUACIONES ORGANIZATIVAS	1.000.000	5.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		5.000.000
		<u>TOTAL 01</u>		5.000.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 12A</u>		5.000.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	31.00
--	--------------

PROGRAMA: ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	1.2.C
---	--------------

RESPONSABLE: SGAP / D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA	
---	--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Gestionar eficientemente las ayudas de acción social	OE
1.1. Tramitar y resolver las ayudas de acción social	OO	
1.1.1. Tramitación anticipos reintegrables	AC	
1.1.2. Tramitación ayuda para atención de personas con discapacidad	AC	
1.1.3. Tramitación solicitudes indemnización presentadas a cargo del seguro colectivo de accidentes	AC	
1.2. Difundir y prestar información general sobre el programa de acción social	OO	
1.2.1. Difusión de información relativa la porgrama de acción social	AC	

MEDIOS		SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS			8
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		700.000	391.426
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS			
CAP. 6 INVERSIONES REALES			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		4.000.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		4.700.000	391.426

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Mejora de eficacia y eficiencia cumplimiento de indicadores de gestión	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.1.	Ayudas de acción social tramitadas	G2	NUMERO	4.200,00	1.680,00	2.520,00
1.1.1.	Solicitudes presentadas préstamos sin intereses	G2	NUMERO	3.000,00	1.200,00	1.800,00
1.1.1.	Préstamos concedidos	G2	NUMERO	1.500,00	600,00	900,00
1.1.2.	Solicitudes presentadas ayuda discapacidad	G2	NUMERO	550,00	220,00	330,00
1.1.2.	Solicitudes ayuda discapacidad concedidas respecto a solicitudes presentadas	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.3.	Indemnizaciones tramitadas seguro accidentes	G2	NUMERO	150,00	75,00	75,00
1.2.	Actividades de difusión	G0	NUMERO	5,00		
1.2.1.	Consultas y peticiones de información atendidas	G2	NUMERO	150,00	60,00	90,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS				31.00
PROGRAMA: ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL				1.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
162	.01	ACCION SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	700.000	700.000
		TOTAL CAPITULO 1		700.000
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
		PRESTAMOS A CORTO PLAZO		
830	.08	FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000.000	2.000.000
831	.08	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000.000	4.000.000
		TOTAL CAPITULO 8		4.000.000
		TOTAL 01		4.700.000
		TOTAL PROGRAMA 12C		4.700.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS		31.00					
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO		6.1.G					
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO							
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)						TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Establecer un modelo de gestión patrimonial que potencie la capacidad de gestión, agilidad y mayor eficacia y eficiencia						OE	
1.1. Acometer obras para la construcción de nuevos edificios admitivos. o reformas integrales, y adecuación a medidas de eficiencia						OO	
1.1.1. Obra del edificio Plaza Asdrúbal en Cádiz						AC	
1.1.2. Obras derivadas de la cláusula due diligence del contrato de arrendamiento 70 inmuebles Junta de Andalucía						AC	
1.2. Acometer actuaciones en arrendamientos y mantenimiento de edificios administrativos						OO	
1.2.1. Actuaciones contractuales para la gestión del mantenimiento de los edificios administrativos de usos múltiples						AC	
2. Establecer un modelo de gestión de la contratación común para toda la Junta de Andalucía						OE	
2.1. Avanzar en la centralización de contratos con crédito centralizado						OO	
2.1.1. Actuaciones en materia de gestión de riesgo						AC	
MEDIOS							
						SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS							81
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL						6.510.000	5.076.796
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						66.527.265	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						120.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS							
CAP. 6 INVERSIONES REALES						4.298.745	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA						77.456.010	5.076.796
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)	
1.	Arrendamientos gestionados	G0	NUMERO	78,00			
1.1.	Proyectos de inversión (rehabilitación de edificios administrativos)	G0	NUMERO	4,00			
1.1.1.	Inversión realizada/inversión prevista en obras de edificios administrativos	G0	PORCENTAJE	100,00			
1.1.2.	Inversión realizada/inversión prevista en obras de edificios administrativos	G0	PORCENTAJE	100,00			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS						31.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO						6.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.	Edificios administrativos múltiples	G0	NUMERO	9,00		
1.2.1.	Contratos formalizados	G0	NUMERO	50,00		
2.	Actuaciones de homogeneización en materia de contratación	G0	NUMERO	3,00		
2.1.	Servicios centralizados	G0	NUMERO	6,00		
2.1.1.	Tramitación actuaciones de riesgo	G0	NUMERO	4.600,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS				31.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	3.935.650	3.935.650
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.05	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	749.350	749.350
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
	.01	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	1.825.000	1.825.000
		TOTAL CAPITULO 1		6.510.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.903.696	52.903.696
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	100.000	100.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.750	353.750
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	2.300.000	
	.01	AGUA	50.000	
	.02	GAS	50.000	
	.03	COMBUSTIBLE	4.750	
	.09	OTROS SUMINISTROS	220.000	2.624.750
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	474.209	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.621.053	2.095.262
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	750.000	750.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.000	
	.09	OTROS	1.000	2.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	20.000	
	.09	OTROS	150.000	170.000
		TOTAL CAPITULO 2		58.899.458
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	120.000	120.000
		TOTAL CAPITULO 3		120.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS				31.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
602		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	848.794	
		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	849.794
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
665		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.152.712	
669		MOBILIARIO Y ENSERES	500	
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.293.739	3.446.951
		TOTAL CAPITULO 6		4.296.745
		TOTAL 01		69.826.203
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	42.205	42.205
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.050.000	1.050.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	110.000	
.03		COMBUSTIBLE	22.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	121.800	253.800
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	744.300	744.300
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	2.961.257	
.01		SEGURIDAD	2.576.245	5.537.502
		TOTAL CAPITULO 2		7.627.807
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	500	1.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.000
		TOTAL 02		7.629.807
		TOTAL PROGRAMA 61G		77.456.010



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS						31.00
PROGRAMA: IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS						6.3.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS/SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Cumplir con la previsión legal de aplicación del fondo de contingencia					OE	
1.1. Tramitar las propuestas de aplicación del Fondo de Contingencia					OO	
1.1.1. Elaboración de los borradores de las propuestas de Acuerdo					AC	
1.1.2. Emisión del informe económico-financiero previo a la aplicación del Fondo de Contingencia					AC	
1.1.3. Tramitación de las modificaciones presupuestarias					AC	
2. Garantizar la disponibilidad presupuestaria para funciones no clasificadas en el presupuesto de gastos					OE	
2.1. Arbitrar los procedimientos necesarios para una eficaz aplicación de los créditos					OO	
2.1.1. Emisión de informes					AC	
2.2. Favorecer la inserción de la perspectiva medioambiental en el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía					OO	
2.2.1. Actuaciones para incentivar proyectos de incorporación de la perspectiva medioambiental en el proceso presupuestario					AC	
MEDIOS						
					SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS						
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL						
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.000.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					19.610.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS					466.665.599	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					489.275.599	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Cumplimiento de los Acuerdos de Consejo de Gobierno para la aplicación del Fondo de Contingencia	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Propuestas de las Consejerías tramitadas para la aplicación del Fondo de Contingencia	G0	NUMERO	3,00		
1.1.	Propuestas de las Consejerías tramitadas para la aplicación del Fondo de Contingencia	G0	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS						31.00
PROGRAMA: IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS						6.3.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS/SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Acuerdos del Consejo de Gobierno	G0	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Informes emitidos	G0	NUMERO	3,00		
1.1.3.	Modificaciones presupuestarias	G0	NUMERO	3,00		
2.	Programas presupuestarios con proyectos financiados por el Fondo Presupuesto Verde 2021	G0	NUMERO	30,00		
2.1.	Tiempo medio de tramitación de los expedientes para imprevistos y funciones no clasificadas	G0	DIAS	5,00		
2.1.1.	Tiempo medio de emisión de informes	G0	DIAS	2,00		
2.2.	Proyectos para la elaboración de un presupuesto verde	G0	NUMERO	40,00		
2.2.1.	Normativa publicada en el ejercicio por iniciativa del centro directivo para fomentar la perspectiva medioambiental	G1	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS				31.00
PROGRAMA: IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS				6.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227				
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000.000	
	.16	FONDO PRESUPUESTO VERDE	1.000.000	3.000.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.000.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 43. A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
432		PARA REESTRUCTURACIÓN		
	.00	PARA REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ	15.610.000	15.610.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
	.01	A AYUNTAMIENTOS		
		FONDO DE APOYO A MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR PARA BREXIT	4.000.000	4.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		19.610.000
		CAPITULO 5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
		ARTICULO 50. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
500		FONDO CONTING. LO 2/2012, 27 ABRIL ESTAB. PRESUP.	16.000.000	
501		OTROS FONDOS		
	.00	FONDO DE CONTINGENCIA SANITARIA CONTRA EL COVID-19	450.665.599	466.665.599
		TOTAL CAPITULO 5		466.665.599
		TOTAL 01		489.275.599
		TOTAL PROGRAMA 63B		489.275.599



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS													3100	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12A	PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	5.000.000					5.000.000							5.000.000
12C	ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	700.000					700.000				4.000.000		4.000.000	4.700.000
	TOTAL FUNCIÓN 12	5.700.000					5.700.000				4.000.000		4.000.000	9.700.000
	TOTAL GRUPO 1	5.700.000					5.700.000				4.000.000		4.000.000	9.700.000
61G	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO	6.510.000	66.527.265	120.000			73.157.265	4.298.745		4.298.745			4.298.745	77.456.010
	TOTAL FUNCIÓN 61	6.510.000	66.527.265	120.000			73.157.265	4.298.745		4.298.745			4.298.745	77.456.010
63B	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS		3.000.000		19.610.000	466.665.599	489.275.599							489.275.599
	TOTAL FUNCIÓN 63		3.000.000		19.610.000	466.665.599	489.275.599							489.275.599
	TOTAL GRUPO 6	6.510.000	69.527.265	120.000	19.610.000	466.665.599	562.432.864	4.298.745		4.298.745			4.298.745	566.731.609
TOTAL GENERAL		12.210.000	69.527.265	120.000	19.610.000	466.665.599	568.132.864	4.298.745		4.298.745	4.000.000		4.000.000	576.431.609



A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES

8.1.B COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.	32.00
--	--------------

PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.	8.1.B
--	--------------

RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, REL. CCLL, Y JUEGO
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
	1. Reforzar el principio de suficiencia financiera de las Entidades Locales de Andalucía	OE
1.1. Garantizar la liquidez de las entidades locales andaluzas	OO	
1.1.1. Gestión de incidencias en cuentas bancarias y de pago	AC	
1.2. Dar apoyo financiero a las Corporaciones Locales	OO	
1.2.1. Tramitación de anticipos nuevos y seguimiento de los ya concedidos	AC	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		13
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		699.100
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.749.951.739	510.000.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.412.773	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.754.364.512	510.699.100

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Entidades locales beneficiarias de PIE	G0	NUMERO	793,00		
1.1.	Pagos PIE realizados en plazo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Entidades locales con aumento de participación en los ingresos del Estado	G0	NUMERO	55,00		
1.1.1.	Solicitudes e incidencias de cambio en cuenta corriente gestionadas para el pago de la PIE	G0	NUMERO	52,00		
1.2.	Anticipos concedidos a cuenta de la PIE	G0	NUMERO	10,00		
1.2.	Importe de anticipos de tesorería concedidos sobre el total de participación en los tributos del Estado	G0	PORCENTAJE	48,00		
1.2.1.	Anticipos de tesorería con cargo a PIE objeto de seguimiento	G0	NUMERO	11,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.				32.00
PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.				8.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS POR PARTICIPACION EN IMPUESTOS DEL ESTADO	1.702.843.475	1.702.843.475
468	.00	A DIPUTACIONES		
		A DIPUTACIONES		
		A DIPUTACIONES PROVINCIALES POR PARTICIPACION EN IMPUESTOS DEL ESTADO	1.047.108.264	1.047.108.264
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		2.749.951.739
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		A DIPUTACIONES		
768	.00	A DIPUTACIONES		
		A DIPUTACIONES PROVINCIALES POR PARTICIPACION APUESTAS DEPORTIVAS	4.412.773	4.412.773
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		4.412.773
		<u>TOTAL 18</u>		2.754.364.512
		<u>TOTAL PROGRAMA 81B</u>		2.754.364.512



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.													3200
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
81B COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.				2.749.951.739		2.749.951.739		4.412.773	4.412.773				2.754.364.512
TOTAL FUNCIÓN 81				2.749.951.739		2.749.951.739		4.412.773	4.412.773				2.754.364.512
TOTAL GRUPO 8				2.749.951.739		2.749.951.739		4.412.773	4.412.773				2.754.364.512
TOTAL GENERAL				2.749.951.739		2.749.951.739		4.412.773	4.412.773				2.754.364.512



FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

7.1 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

7.1.F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA						33.00	
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO						7.1.F	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS							
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)						TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. FAVORECER LA SOSTENIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD AGRARIA Y PESQUERA EN UN MARCO DE DESARROLLO SOSTENIBLE						OE	
1.1. Desarrollo y fomento de valores medioambientales y ecológicos en las prácticas agrícolas y ganaderas						OO	
1.1.1. Concesión de ayudas a los agricultores que se incorporen al uso de determinadas prácticas.						AC	
1.1.2. Inclusión de acciones medioambientales en programas operativos						AC	
2. POTENCIAR LA COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN EN EXPLOTACIONES AGRARIAS E INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS						OE	
2.1. Relevo generacional y mantenimiento de la viabilidad de las explotaciones.						OO	
2.1.1. Publicación de convocatorias de pagos directos.						AC	
3. AVANZAR EN UNA ADMINISTRACIÓN MÁS ÁGIL, EFICIENTE Y PRÓXIMA A LOS CIUDADANOS						OE	
3.1. Mejorar el procedimiento de tramitación de las ayudas						OO	
3.1.1. Celebración convenios de colaboración para la tramitación de solicitudes únicas						AC	
4. IMPULSAR LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LOS SECTORES AGROALIMENTARIO, PESQUERO, MEDIOAMBIENTAL Y EN LAS ZONAS RURALES						OE+	X
4.1. Potenciar la participación activa de las mujeres en la jornadas técnicas						OO	X
4.1.1. Sensibilizar al sector sobre la importancia de trabajar desde la perspectiva de género.						AC	X
MEDIOS							
						SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS							169
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL							7.988.970
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							6.553.048
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS							250.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.601.015.120	105.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS							
CAP. 6 INVERSIONES REALES							5.032.342
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							110.006.661
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA						1.601.015.120	129.936.021
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)	
1.	Variación acumulada de la superficie mejorada ambientalmente en base a 2018	G0	HA	1,00			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA						33.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO						7.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Superficie mejorada ambientalmente	G0	HA	1.200.000,00		
1.1.1.	Personas beneficiarias de ayudas de la PAC	G1	NUMERO	221.000,00		
1.1.2.	Personas jurídicas beneficiarias fondos operativos	G0	NUMERO	100,00		
2.	Superficie agraria acogida a la solicitud única PAC sobre la superficie agraria útil con base en 2017	G0	PORCENTAJE	1,00		
2.1.	Jóvenes agricultores que se incorporan a la actividad agraria	G1	NUMERO	774,00		
2.1.1.	Explotaciones cuyos titulares reciben ayudas directas de la PAC	G0	NUMERO	223.105,00		
3.	Procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía	G0	PORCENTAJE	1,00		
3.1.	Reducción del tiempo de tramitación de subsanaciones y de audiencias notificadas	G0	DIAS	30,00		
3.1.1.	Subvenciones concedidas frente a las tramitadas	G0	PORCENTAJE	96,00		
4.	Ayudas del sistema integrado de ayudas pac concedidas	G2	NUMERO	202.346,00	120.821,00	81.525,00
4.1.	Mujeres beneficiadas por las acciones de la perspectiva de género	G1	NUMERO	100,00		
4.1.1.	Actuaciones orientadas principalmente a la promoción de la equidad de género y al empoderamiento de las mujeres	G1	PORCENTAJE	33,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA				33.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO				7.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		15: G. FINANCIADOS CON FEAGA		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	1.000.000	1.000.000
412	.01			
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS DIRECTAS DISOCIADAS DE LA PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA	1.310.000.000	
470	.08			
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS DIRECTAS ASOCIADAS A LA PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA	150.000.000	
	.09			
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS PARA LA INTERVENCION Y REGULACION DE MERCADOS	140.015.120	1.600.015.120
	.10			
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.601.015.120
		<u>TOTAL 15</u>		1.601.015.120
		<u>TOTAL PROGRAMA 71F</u>		1.601.015.120



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA													3300
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
71F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO				1.601.015.120		1.601.015.120							1.601.015.120
TOTAL FUNCIÓN 71				1.601.015.120		1.601.015.120							1.601.015.120
TOTAL GRUPO 7				1.601.015.120		1.601.015.120							1.601.015.120
TOTAL GENERAL				1.601.015.120		1.601.015.120							1.601.015.120



PENSIONES ASISTENCIALES



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

PENSIONES ASISTENCIALES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL
- 3.1.F PENSIONES ASISTENCIALES



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PENSIONES ASISTENCIALES		34.00				
PROGRAMA: PENSIONES ASISTENCIALES		3.1.F				
RESPONSABLE: (D.G.PERSONAS MAY. Y PENSIONES N.CONT)						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO			
1. MEJORAR LA RENTA ANUAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS, CONSTITUIDAS MAYORITARIAMENTE POR MUJERES		OE+	X			
1.1. INCREMENTAR EN UN PORCENTAJE SUPERIOR AL IPC ANUAL EL IMPORTE DE LAS AYUDAS COMPLEMENTARIAS OTORGADAS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA		OO	X			
1.1.1. PORCENTAJE DE INCREMENTO DE AYUDAS SOCIALES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO		AC	X			
1.2. AUMENTAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS ANUALES A LAS MUJERES BENEFICIARIAS DE PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS		OO	X			
1.2.1. AUMENTO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS A LAS MUJERES PERCEPTORAS DE PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS		AC	X			
1.3. AUMENTAR LOS RECURSOS ECONOMICOS ANUALES A LOS HOMBRES BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS		OO	X			
1.3.1. AUMENTO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS ANUALES A LOS HOMBRES PERCEPTORES DE PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS		AC	X			
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS						
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		20.864.669				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		20.864.669				
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas beneficiarias asistencia social-FAS	G2	NUMERO	1.386,00	222,00	1.164,00
1.	Personas beneficiarias ayudas extraordinarias FAS	G2	NUMERO	1.386,00	222,00	1.164,00
1.	Personas beneficiarias ayuda extraordinaria PNC	G2	NUMERO	103.500,00	36.225,00	67.275,00
1.	Personas beneficiarias ayudas extraordinarias SGIM	G2	NUMERO	1.088,00	120,00	968,00
1.1.	Variación de Ayudas Sociales Extraordinarias	G1	PORCENTAJE	4,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PENSIONES ASISTENCIALES						34.00
PROGRAMA: PENSIONES ASISTENCIALES						3.1.F
RESPONSABLE: (D.G.PERSONAS MAY. Y PENSIONES N.CONT)						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	derivadas del F.A.S. y S.G.I.M. Variación de Ayudas Sociales Extraordinarias derivadas de P.N.C. (Pensiones no Contributivas)	G1	PORCENTAJE	4,00		
1.1.1.	Importe de aumento de los recursos económicos anuales a mujeres perceptoras de pensión no contributiva	G2	EUROS/UNIDAD	140,92	140,92	140,92
1.1.1.	Importe de aumento de los recursos económicos anuales a mujeres perceptoras de pensiones F.A.S. ó S.G.I.M.	G2	EUROS/UNIDAD	1.362,80	1.362,80	1.362,80
1.1.1.	Variación de Ayudas Sociales Extraordinarias derivadas del F.A.S. y S.G.I.M.	G1	PORCENTAJE	4,00		
1.1.1.	Variación de Ayudas Sociales Extraordinarias derivadas de P.N.C. (Pensiones no Contributivas)	G1	PORCENTAJE	4,00		
1.2.	Mujeres perceptoras del F.A.S. ó del S.G.I.M. que incrementarán recursos anuales por incremento de la ayuda complementaria	G2	NUMERO	2.474,00	342,00	2.132,00
1.2.	Mujeres perceptoras de pensión no contributiva a las que se le incrementarán sus recursos económicos	G2	NUMERO	103.500,00	36.225,00	67.275,00
1.2.	Importe de aumento de los recursos económicos anuales a mujeres perceptoras de pensión no contributiva	G2	EUROS/UNIDAD	140,92	140,92	140,92
1.2.	Importe de aumento de los recursos económicos anuales a mujeres perceptoras de pensiones F.A.S. ó S.G.I.M.	G2	EUROS/UNIDAD	1.362,80	1.362,80	1.362,80
1.2.1.	Mujeres perceptoras del F.A.S. ó del S.G.I.M. que incrementarán recursos anuales por incremento de la ayuda complementaria	G2	NUMERO	2.474,00	342,00	2.132,00
1.2.1.	Mujeres perceptoras de pensión no contributiva a las que se le incrementarán sus recursos económicos	G2	NUMERO	103.500,00	36.225,00	67.275,00
1.2.1.	Importe de aumento de los recursos económicos anuales a mujeres perceptoras de pensión no contributiva	G2	EUROS/UNIDAD	140,92	140,92	140,92
1.2.1.	Importe de aumento de los recursos económicos anuales a mujeres perceptoras de pensiones F.A.S. ó S.G.I.M.	G2	EUROS/UNIDAD	1.362,80	1.362,80	1.362,80
1.3.	Hombres perceptores del F.A.S. ó del S.G.I.M. que incrementarán sus recursos económicos con la ayuda complementaria	G2	NUMERO	2.474,00	342,00	2.132,00
1.3.	Hombres perceptores de pensión no contributiva a los que se incrementarán sus recursos económicos anuales	G2	NUMERO	103.500,00	36.225,00	67.275,00
1.3.	Importe de aumento de los recursos económicos anuales a hombres perceptores de pensión no contributiva	G2	EUROS/UNIDAD	140,92	140,92	140,92
1.3.	Importe de aumento de los recursos económicos	G2	EUROS/UNIDAD	1.362,80	1.362,80	1.362,80



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PENSIONES ASISTENCIALES						34.00
PROGRAMA: PENSIONES ASISTENCIALES						3.1.F
RESPONSABLE: (D.G.PERSONAS MAY. Y PENSIONES N.CONT)						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.1.	anuales a hombres perceptores de F.A.S. ó S.G.I.M. Hombres perceptores del F.A.S. ó del S.G.I.M. que incrementarán sus recursos económicos con la ayuda complementaria	G2	NUMERO	2.474,00	342,00	2.132,00
1.3.1.	Hombres perceptores de pensión no contributiva a los que se incrementarán sus recursos económicos anuales	G2	NUMERO	103.500,00	36.225,00	67.275,00
1.3.1.	Importe de aumento de los recursos económicos anuales a hombres perceptores de pensión no contributiva	G2	EUROS/UNIDAD	140,92	140,92	140,92
1.3.1.	Importe de aumento de los recursos económicos anuales a hombres perceptores de F.A.S. ó S.G.I.M.	G2	EUROS/UNIDAD	1.362,80	1.362,80	1.362,80



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PENSIONES ASISTENCIALES				34.00
PROGRAMA: PENSIONES ASISTENCIALES				3.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS ECONOMICAS EXTRAORDINARIAS	14.585.220	
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS SOCIALES PERCEPTORES FONDOS DE ASISTENCIA SOCIAL	1.888.840	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS SOCIALES SUBSIDIO DE GARANTIA INGRESOS MINIMOS	1.482.726	17.956.786
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		17.956.786
		<u>TOTAL 01</u>		17.956.786
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESTACIONES FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL	2.907.883	2.907.883
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		2.907.883
		<u>TOTAL 18</u>		2.907.883
		<u>TOTAL PROGRAMA 31F</u>		20.864.669



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PENSIONES ASISTENCIALES													3400	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31F PENSIONES ASISTENCIALES					20.864.669		20.864.669							20.864.669
TOTAL FUNCIÓN 31					20.864.669		20.864.669							20.864.669
TOTAL GRUPO 3					20.864.669		20.864.669							20.864.669
TOTAL GENERAL					20.864.669		20.864.669							20.864.669



**PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES

8.1.B COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA		35.00				
PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.		8.1.B				
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, REL. CCLL, Y JUEGO						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO			
1. Reforzar el principio de suficiencia financiera de las entidades locales de Andalucía		OE				
1.1. Garantizar la liquidez de las entidades locales andaluzas		OO				
1.1.1. Gestión de Incidencias en cuentas bancarias y pago		AC				
1.2. Dar apoyo financiero a las corporaciones locales		OO				
1.2.1. Tramitación de anticipos nuevos y seguimiento de los ya concedidos		AC				
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS			13			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL			699.100			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		510.000.000	2.749.951.739			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			4.412.773			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		510.000.000	2.755.063.612			
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Entidades beneficiarias de la PATRICA	G0	NUMERO	785,00		
1.1.	Pagos PATRICA realizados en plazo	G0	PORCENTAJE	99,00		
1.1.	Entidades locales con aumento de participación en los tributos de la Comunidad Autónoma	G0	NUMERO	330,00		
1.1.1.	Solicitudes e incidencias de cambio en cuenta corriente gestionadas para pago PATRICA	G0	NUMERO	52,00		
1.2.	Anticipos concedidos a cuenta de la PATRICA	G0	NUMERO	10,00		
1.2.	Importe de anticipos de tesorería concedidos sobre el total de participación en los tributos de la Comunidad Autónoma	G0	PORCENTAJE	47,39		
1.2.1.	Anticipos de tesorería a cuenta de la PATRICA objeto de seguimiento	G0	NUMERO	11,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				35.00
PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.				8.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
	.01	A AYUNTAMIENTOS MUNICIPIOS CON POBLACION INFERIOR A 5.000 HABITANTES	127.449.545	
	.02	A AYUNTAMIENTOS MUNICIPIOS CON POBLACION ENTRE 5.000 Y 19.999 HABITANTES	111.431.729	
	.03	A AYUNTAMIENTOS MUNICIPIOS CON POBLACION ENTRE 20.000 Y 49.999 HABITANTES	81.774.961	
	.04	A AYUNTAMIENTOS MUNICIPIOS CON POBLACION SUPERIOR A 50.000 HABITANTES	189.343.765	510.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		510.000.000
		<u>TOTAL 01</u>		510.000.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 81B</u>		510.000.000



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA													3500	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
81B	COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.				510.000.000		510.000.000							510.000.000
	TOTAL FUNCIÓN 81				510.000.000		510.000.000							510.000.000
	TOTAL GRUPO 8				510.000.000		510.000.000							510.000.000
TOTAL GENERAL					510.000.000		510.000.000							510.000.000