PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR PROGRAMAS I. JUNTA DE ANDALUCÍA

ÍNDICE

ESTADOS CONSOLIDADOS. . . . . pág. 1

RESÚMENES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. . . . . pág. 16

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS. . . . . pág. 71

PORMENOR DEL ESTADO DE INGRESOS. . . . . pág. 97

PORMENOR DEL ESTADO DE GASTOS. . . . . pág. 140

JUNTA DE ANDALUCÍA. . . . . pág. 141

PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR. . . . . pág. 142

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA. . . . . pág. 194

CÁMARA DE CUENTAS. . . . . pág. 206

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA. . . . . pág. 214

CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA. . . . . pág. 221

CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA. . . . . pág. 230

AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA. . . . . pág. 239

VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL. . . . . pág. 247

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO. . . . . pág. 305

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA. . . . . pág. 363

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE. . . . . pág. 418

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE. . . . . pág. 502

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES. . . . . pág. 598

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS. . . . . pág. 652

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN. . . . . pág. 717

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. . . . . pág. 767

CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO. . . . . pág. 804

DEUDA PÚBLICA. . . . . pág. 853

GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS. . . . . pág. 860

A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.. . . . . pág. 874
FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA. . . . . pág. 879
PENSIONES ASISTENCIALES. . . . . pág. 885
PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. . . . . pág. 892

ESTADOS CONSOLIDADOS

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN

SECCIONES		JUNTA DE ANDALUCÍA	AGENCIAS Y CONSORCIOS	ELIMINACIONES	TOTAL CONSOLIDADO
	JUNTA DE ANDALUCÍA				
01	PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	532.376.274		170.298.986	362.077.288
02	PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	48.820.290			48.820.290
04	CAMARA DE CUENTAS	12.646.429			12.646.429
05	CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA	3.661.445			3.661.445
06	CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA	4.286.962			4.286.962
07	CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA	3.831.881			3.831.881
08	AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA	3.019.501			3.019.501
09	VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	828.010.733			828.010.733
10	CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	1.240.593.827		773.082.919	467.510.908
11	CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	371.884.853		230.891.259	140.993.594
12	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	7.377.585.880		479.594.696	6.897.991.184
13	CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	1.940.001.012		400.824.311	1.539.176.701
14	CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES	2.086.068.772		269.126.314	1.816.942.458
15	CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	11.621.451.469		11.355.569.858	265.881.611
16	CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	2.229.832.519		1.480.272.159	749.560.360
17	CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	1.006.570.200		427.190.969	579.379.231
18	CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	189.360.596		49.693.772	139.666.824
30	DEUDA PUBLICA	4.787.945.466			4.787.945.466
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	576.431.609			576.431.609
32	A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.	2.754.364.512			2.754.364.512
33	FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA	1.601.015.120		1.000.000	1.600.015.120
34	PENSIONES ASISTENCIALES	20.864.669			20.864.669
35	PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD	510.000.000			510.000.000

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN

SECCIONES		JUNTA DE ANDALUCÍA	AGENCIAS Y CONSORCIOS	ELIMINACIONES	TOTAL CONSOLIDADO
	AUTÓNOMA				
	AGENCIAS ADMINISTRATIVAS				
01.31	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA		14.390.221		14.390.221
01.32	AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA		147.048.873		147.048.873
10.31	INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES		6.332.680		6.332.680
10.32	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD		20.255.640		20.255.640
13.31	I.A.I.F.A.P.A.P.E.		56.289.851		56.289.851
14.31	INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA		11.800.755		11.800.755
15.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		10.729.397.053		10.729.397.053
16.31	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		44.197.693		44.197.693
18.31	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE		29.795.471		29.795.471
18.32	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO		10.194.407		10.194.407
	AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL				
10.39	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO		753.349.167		753.349.167
11.39	AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA		79.331.900		79.331.900
13.39	AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA		145.650.479		145.650.479
	CONSORCIOS				
01.40	CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS		7.361.351		7.361.351
12.40	CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA		9.405.550		9.405.550
14.40	CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA		51.779		51.779
15.40	CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE		64.586.000		64.586.000
17.40	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA		2.446.123	1.500	2.444.623
17.41	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA		2.242.080	800	2.241.280
17.42	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA		2.107.147	2.400	2.104.747
17.43	CONSORCIO DE TRANSPORTE		16.878.543	109.153	16.769.390

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN

SECCIONES		JUNTA DE ANDALUCÍA	AGENCIAS Y CONSORCIOS	ELIMINACIONES	TOTAL CONSOLIDADO
	METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA				
17.44	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN		2.023.509	400	2.023.109
17.45	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA		11.512.073	8.000	11.504.073
17.46	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA		30.729.854	196.000	30.533.854
17.47	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR		2.035.596	2.924	2.032.672
17.48	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ		9.674.152	40.000	9.634.152
	AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES				
01.51	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)		26.806.000		26.806.000
11.51	AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA		151.632.359		151.632.359
12.51	AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN		489.955.508		489.955.508
13.51	AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA		219.774.912		219.774.912
14.51	AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO		5.623.376		5.623.376
14.52	AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)		264.459.429		264.459.429
15.51	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR		81.442.645		81.442.645
15.52	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL		205.043.519		205.043.519
15.53	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR		151.277.156		151.277.156
15.54	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA		173.165.107		173.165.107
15.55	EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)		101.664.413		101.664.413
16.51	AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)		31.218.381		31.218.381
16.52	AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA		1.413.871.790		1.413.871.790
17.51	AGENCIA DE VIVIENDA Y		159.115.992		159.115.992

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN

SECCIONES		JUNTA DE ANDALUCÍA	AGENCIAS Y CONSORCIOS	ELIMINACIONES	TOTAL CONSOLIDADO
	REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				
17.52	AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		289.267.649		289.267.649
17.53	AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA		60.041.826		60.041.826
18.51	AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES		33.935.022		33.935.022
18.52	INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)		7.942.005		7.942.005
TOTAL		**39.750.624.019**	**16.075.325.036**	**15.637.906.420**	**40.188.042.635**

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN PORCENTUAL

SECCIONES	TOTAL CONSOLIDADO	PORCENTAJE SOBRE TOTAL
JUNTA DE ANDALUCÍA		
PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	362.077.288	0,901
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	48.820.290	0,121
CAMARA DE CUENTAS	12.646.429	0,031
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA	3.661.445	0,009
CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA	4.286.962	0,011
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA	3.831.881	0,010
AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA	3.019.501	0,008
VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	828.010.733	2,060
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	467.510.908	1,163
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	140.993.594	0,351
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	6.897.991.184	17,164
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	1.539.176.701	3,830
CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES	1.816.942.458	4,521
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	265.881.611	0,662
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	749.560.360	1,865
CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	579.379.231	1,442
CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	139.666.824	0,348
DEUDA PUBLICA	4.787.945.466	11,914
GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	576.431.609	1,434
A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.	2.754.364.512	6,854
FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA	1.600.015.120	3,981
PENSIONES ASISTENCIALES	20.864.669	0,052
PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	510.000.000	1,269
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA	14.390.221	0,036
AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	147.048.873	0,366
INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	6.332.680	0,016
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	20.255.640	0,050
I.A.I.F.A.P.A.P.E.	56.289.851	0,140
INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	11.800.755	0,029
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	10.729.397.053	26,698
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	44.197.693	0,110

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN PORCENTUAL

SECCIONES	TOTAL CONSOLIDADO	PORCENTAJE SOBRE TOTAL
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	29.795.471	0,074
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	10.194.407	0,025
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	753.349.167	1,875
AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	79.331.900	0,197
AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	145.650.479	0,362
CONSORCIOS		
CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS	7.361.351	0,018
CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	9.405.550	0,023
CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA	51.779	0,000
CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE	64.586.000	0,161
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	2.444.623	0,006
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	2.241.280	0,006
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	2.104.747	0,005
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	16.769.390	0,042
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	2.023.109	0,005
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	11.504.073	0,029
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	30.533.854	0,076
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	2.032.672	0,005
CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	9.634.152	0,024
AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)	26.806.000	0,067
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	151.632.359	0,377
AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	489.955.508	1,219
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	219.774.912	0,547
AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	5.623.376	0,014
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	264.459.429	0,658
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	81.442.645	0,203
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	205.043.519	0,510
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	151.277.156	0,376
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA	173.165.107	0,431
EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	101.664.413	0,253
AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL	31.218.381	0,078

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN PORCENTUAL

SECCIONES	TOTAL CONSOLIDADO	PORCENTAJE SOBRE TOTAL
DESARROLLO (AACID)		
AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	1.413.871.790	3,518
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	159.115.992	0,396
AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	289.267.649	0,720
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	60.041.826	0,149
AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	33.935.022	0,084
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	7.942.005	0,020
TOTAL	**40.188.042.635**	**100,000**

ESTADO CONSOLIDADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	JUNTA ANDALUCÍA	AGENCIAS Y CONSORCIOS	TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	6.776.366.290	6.363.856.583	13.140.222.873
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.029.573.749	4.423.399.186	5.452.972.935
3. GASTOS FINANCIEROS	463.753.585	23.651.419	487.405.004
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.950.713.808	4.182.260.371	12.132.974.179
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	466.665.599		466.665.599
6. INVERSIONES REALES	1.183.190.071	628.300.777	1.811.490.848
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.824.085.207	353.621.347	2.177.706.554
8. ACTIVOS FINANCIEROS	4.178.841	550.000	4.728.841
9. PASIVOS FINANCIEROS	4.414.551.626	99.324.176	4.513.875.802
TOTAL	**24.113.078.776**	**16.074.963.859**	**40.188.042.635**

ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	JUNTA ANDALUCÍA	AGENCIAS Y CONSORCIOS	TOTAL
1. IMPUESTOS DIRECTOS	6.412.990.243		6.412.990.243
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	10.078.441.099		10.078.441.099
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	409.567.211	310.476.010	720.043.221
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.128.276.214	15.954.783	14.144.230.997
5. INGRESOS PATRIMONIALES	23.226.655	63.794.953	87.021.608
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	98.461.620	29.334.269	127.795.889
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.075.212.846	6.324.117	2.081.536.963
8. ACTIVOS FINANCIEROS	28.380.389	11.534.484	39.914.873
9. PASIVOS FINANCIEROS	6.496.067.742		6.496.067.742
TOTAL	**39.750.624.019**	**437.418.616**	**40.188.042.635**

TRANSFERENCIAS INTERNAS

		ELIMINACIONES		
SECCIONES	AGENCIAS Y CONSORCIOS	OPER. CORRIENTES	OPER. DE CAPITAL	TOTAL ELIMINACIONES
PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR		**88.037.147**	**82.261.839**	**170.298.986**
	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA	12.345.989	372.000	12.717.989
	AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	66.099.034	80.949.839	147.048.873
	CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS	2.666.124		2.666.124
	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)	6.926.000	940.000	7.866.000
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO		**730.913.091**	**42.169.828**	**773.082.919**
	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	17.828.743	2.276.317	20.105.060
	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	713.084.348	39.893.511	752.977.859
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA		**87.411.712**	**143.479.547**	**230.891.259**
	AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	79.211.900	120.000	79.331.900
	AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	8.199.812	143.359.547	151.559.359
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE		**379.123.372**	**100.471.324**	**479.594.696**
	CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	2.783.122	377.066	3.160.188
	AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	376.340.250	100.094.258	476.434.508
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE		**325.710.623**	**75.113.688**	**400.824.311**
	I.A.I.F.A.P.A.P.E.	30.368.916	18.123.321	48.492.237
	AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	120.354.891	23.385.588	143.740.479
	AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	174.986.816	33.604.779	208.591.595
CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES		**37.810.866**	**231.315.448**	**269.126.314**
	AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA		225.320	225.320
	INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	6.112.106	5.658.649	11.770.755
	AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	5.539.880	78.496	5.618.376

TRANSFERENCIAS INTERNAS

		ELIMINACIONES		
SECCIONES	AGENCIAS Y CONSORCIOS	OPER. CORRIENTES	OPER. DE CAPITAL	TOTAL ELIMINACIONES
	AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	26.158.880	225.352.983	251.511.863
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS		**11.193.313.683**	**162.256.175**	**11.355.569.858**
	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	10.438.801.286	152.159.894	10.590.961.180
	CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE	64.586.000		64.586.000
	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	78.882.596	615.585	79.498.181
	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	200.746.521	2.000.000	202.746.521
	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	147.377.462	2.000.000	149.377.462
	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA	168.349.436	1.978.250	170.327.686
	EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	94.570.382	3.502.446	98.072.828
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN		**1.472.177.556**	**8.094.603**	**1.480.272.159**
	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	43.497.693	700.000	44.197.693
	AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)	29.609.381	600.000	30.209.381
	AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	1.399.070.482	6.794.603	1.405.865.085
CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		**299.987.841**	**127.203.128**	**427.190.969**
	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	1.000.636	200.000	1.200.636
	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	436.918	226.000	662.918
	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	420.688	225.000	645.688
	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	5.189.440	43.080	5.232.520
	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	542.742	87.500	630.242

TRANSFERENCIAS INTERNAS

		ELIMINACIONES		
SECCIONES	AGENCIAS Y CONSORCIOS	OPER. CORRIENTES	OPER. DE CAPITAL	TOTAL ELIMINACIONES
	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	3.150.802	128.053	3.278.855
	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	10.250.440	2.142.698	12.393.138
	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	867.439	37.500	904.939
	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	3.054.946	302.300	3.357.246
	AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	70.528.244	16.677.200	87.205.444
	AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	204.545.546	74.139.956	278.685.502
	AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA		32.993.841	32.993.841
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA		**1.500**		**1.500**
	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	1.500		1.500
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA		**800**		**800**
	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	800		800
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA		**2.400**		**2.400**
	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	2.400		2.400
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA		**109.153**		**109.153**
	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	108.074		108.074
	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	1.079		1.079

TRANSFERENCIAS INTERNAS

		ELIMINACIONES		
SECCIONES	AGENCIAS Y CONSORCIOS	OPER. CORRIENTES	OPER. DE CAPITAL	TOTAL ELIMINACIONES
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN		**400**		**400**
	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	400		400
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA		**8.000**		**8.000**
	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	4.000		4.000
	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	4.000		4.000
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA		**196.000**		**196.000**
	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	196.000		196.000
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR		**2.924**		**2.924**
	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	240		240
	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	2.444		2.444
	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	240		240
CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ		**40.000**		**40.000**
	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	40.000		40.000
CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO		**43.154.150**	**6.539.622**	**49.693.772**
	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	4.695.285	5.456.689	10.151.974
	AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	31.361.729	347.925	31.709.654

TRANSFERENCIAS INTERNAS

		ELIMINACIONES		
SECCIONES	AGENCIAS Y CONSORCIOS	OPER. CORRIENTES	OPER. DE CAPITAL	TOTAL ELIMINACIONES
	INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	7.097.136	735.008	7.832.144
FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA		**1.000.000**		**1.000.000**
	AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	1.000.000		1.000.000
TOTAL		**14.659.001.218**	**978.905.202**	**15.637.906.420**

RESÚMENES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

RESUMEN CAPÍTULOS-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES / CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
JUNTA DE ANDALUCÍA												
01 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	109.267.912	42.619.107		171.502.385		323.389.404	34.453.891	4.233.993			38.687.884	362.077.288
02 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	26.334.340	9.673.290	1.900	11.393.890		47.403.420	1.266.870		150.000		1.416.870	48.820.290
04 CAMARA DE CUENTAS	9.380.265	2.695.200		107.660		12.183.125	435.563		27.741		463.304	12.646.429
05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA	3.252.245	379.200				3.631.445	30.000				30.000	3.661.445
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA	2.566.996	986.966				3.553.962	733.000				733.000	4.286.962
07 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA	2.911.921	445.000				3.356.921	474.960				474.960	3.831.881
08 AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA	2.516.963	446.538		20.000		2.983.501	36.000				36.000	3.019.501
09 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	405.278.044	180.151.259		87.767.674		673.196.977	38.438.342	116.375.414			154.813.756	828.010.733
10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	115.680.194	55.488.084	92.500	179.689.956		350.950.734	13.032.333	103.527.841			116.560.174	467.510.908
11 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	89.272.681	15.596.208	23.362	250.000		105.142.251	25.851.343	10.000.000			35.851.343	140.993.594
12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	5.255.272.040	345.645.237	281.500	1.227.595.760		6.828.794.537	56.764.707	12.431.940			69.196.647	6.897.991.184
13 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	210.558.820	57.332.321	2.479.000	32.879.785		303.249.926	631.119.966	604.806.809			1.235.926.775	1.539.176.701
14 CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES	26.638.222	4.948.211	1.576.422	893.048.102		926.210.957	38.532.349	808.012.935		44.186.217	890.731.501	1.816.942.458
15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	94.190.301	77.853.738	30.000	82.921.963		254.996.002	3.241.557	7.644.052			10.885.609	265.881.611
16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	255.731.437	130.223.130	70.000	330.524.322		716.548.889	24.811.471	8.200.000			33.011.471	749.560.360
17 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	94.341.032	16.706.837	2.130.722	13.123.917		126.302.508	273.793.284	139.282.339	1.100	40.000.000	453.076.723	579.379.231
18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	60.962.877	18.124.280	100.000	19.446.866		98.634.023	35.875.690	5.157.111			41.032.801	139.666.824
30 DEUDA PUBLICA		731.878	456.848.179			457.580.057				4.330.365.409	4.330.365.409	4.787.945.466
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	12.210.000	69.527.265	120.000	19.610.000	466.665.599	568.132.864	4.298.745		4.000.000		8.298.745	576.431.609
32 A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.				2.749.951.739		2.749.951.739		4.412.773			4.412.773	2.754.364.512
33 FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA				1.600.015.120		1.600.015.120						1.600.015.120
34 PENSIONES ASISTENCIALES				20.864.669		20.864.669						20.864.669
35 PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				510.000.000		510.000.000						510.000.000
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	**6.776.366.290**	**1.029.573.749**	**463.753.585**	**7.950.713.808**	**466.665.599**	**16.687.073.031**	**1.183.190.071**	**1.824.085.207**	**4.178.841**	**4.414.551.626**	**7.426.005.745**	**24.113.078.776**

RESUMEN CAPÍTULOS-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES / CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS												
01.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA	5.578.675	5.737.866		2.701.680		14.018.221	372.000				372.000	14.390.221
01.32 AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	50.986.460	3.193.884		11.918.690		66.099.034	80.899.839	50.000			80.949.839	147.048.873
10.31 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	1.148.359	658.814		3.088.404		4.895.577	1.437.103				1.437.103	6.332.680
10.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	8.748.847	2.028.364		7.202.112		17.979.323	776.317	1.500.000			2.276.317	20.255.640
13.31 I.A.I.F.A.P.A.P.E.	26.918.156	4.922.461	40.000			31.880.617	24.409.234				24.409.234	56.289.851
14.31 INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	5.345.159	796.947				6.142.106	5.658.649				5.658.649	11.800.755
15.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	5.123.567.251	3.179.077.305	2.950.000	2.271.642.603		10.577.237.159	149.770.294	2.389.600			152.159.894	10.729.397.053
16.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	11.908.226	16.882.217		14.707.250		43.497.693	700.000				700.000	44.197.693
18.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	13.664.971	8.516.800	8.000	717.200		22.906.971	6.090.000	798.500			6.888.500	29.795.471
18.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	2.779.018	1.958.700				4.737.718	5.371.689	85.000			5.456.689	10.194.407
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	**5.250.645.122**	**3.223.773.358**	**2.998.000**	**2.311.977.939**		**10.789.394.419**	**275.485.125**	**4.823.100**			**280.308.225**	**11.069.702.644**

RESUMEN CAPÍTULOS-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES / CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL												
10.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	161.048.191	31.697.580	500.000	520.209.885		713.455.656	29.791.167	10.102.344			39.893.511	753.349.167
11.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	42.421.900	33.290.000	3.500.000			79.211.900	120.000				120.000	79.331.900
13.39 AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	106.755.216	15.283.174				122.038.390	23.385.588		210.000	16.501	23.612.089	145.650.479
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	**310.225.307**	**80.270.754**	**4.000.000**	**520.209.885**		**914.705.946**	**53.296.755**	**10.102.344**	**210.000**	**16.501**	**63.625.600**	**978.331.546**

RESUMEN CAPÍTULOS-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
	CONSORCIOS												
01.40	CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS	1.824.498	2.758.965	3.000	2.764.888		7.351.351	10.000				10.000	7.361.351
12.40	CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	2.173.741	6.771.530				8.945.271	377.066			83.213	460.279	9.405.550
14.40	CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA	39.739	12.040				51.779						51.779
15.40	CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE				64.586.000		64.586.000						64.586.000
17.40	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	288.078	205.550		1.750.995		2.244.623	200.000				200.000	2.444.623
17.41	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	276.494	153.786		1.585.000		2.015.280	226.000				226.000	2.241.280
17.42	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	150.569	187.265	2	1.541.911		1.879.747	225.000				225.000	2.104.747
17.43	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	685.905	713.187	1.000	15.322.298		16.722.390	47.000				47.000	16.769.390
17.44	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	269.631	106.929	449	1.558.600		1.935.609	87.500				87.500	2.023.109
17.45	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	645.747	842.367	50	9.887.856		11.376.020	128.053				128.053	11.504.073
17.46	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	688.014	1.555.805	150.000	25.973.053		28.366.872	2.166.982				2.166.982	30.533.854
17.47	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	248.205	198.825	100	1.548.042		1.995.172	36.875	625			37.500	2.032.672
17.48	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	787.815	794.140	5.000	7.744.897		9.331.852	302.300				302.300	9.634.152
	TOTAL CONSORCIOS	**8.078.436**	**14.300.389**	**159.601**	**134.263.540**		**156.801.966**	**3.806.776**	**625**		**83.213**	**3.890.614**	**160.692.580**

RESUMEN CAPÍTULOS-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES / CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES												
01.51 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)	17.200.000	8.646.000	20.000			25.866.000	940.000				940.000	26.806.000
11.51 AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	6.503.009	1.729.803				8.232.812	782.815	142.576.732	40.000		143.399.547	151.632.359
12.51 AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	10.899.836	170.047.941	250.000	208.663.473		389.861.250	100.094.258				100.094.258	489.955.508
13.51 AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	170.523.551	40.354.930	124.096			211.002.577	8.772.335				8.772.335	219.774.912
14.51 AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	3.337.646	2.204.234	3.000			5.544.880	78.496				78.496	5.623.376
14.52 AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	19.202.546	9.633.168	162.605			28.998.319	29.234.437	196.118.546		10.108.127	235.461.110	264.459.429
15.51 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	58.345.651	21.019.271		1.462.138		80.827.060	615.585				615.585	81.442.645
15.52 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	113.238.898	88.032.516	50.000	1.722.105		203.043.519	2.000.000				2.000.000	205.043.519
15.53 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	104.930.942	42.798.438	5.000	1.542.776		149.277.156	2.000.000				2.000.000	151.277.156
15.54 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA	114.479.744	54.807.013	100	1.900.000		171.186.857	1.978.250				1.978.250	173.165.107
15.55 EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	54.669.426	43.492.541				98.161.967	3.502.446				3.502.446	101.664.413
16.51 AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)	3.432.205	1.420.360		25.765.816		30.618.381	600.000				600.000	31.218.381
16.52 AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	46.928.435	529.513.496		830.635.256		1.407.077.187	6.794.603				6.794.603	1.413.871.790
17.51 AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	30.883.691	30.515.200	3.514.955			64.913.846	32.662.536		300.000	61.239.610	94.202.146	159.115.992
17.52 AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	6.644.939	33.328.042	11.864.062	139.975.174		191.812.217	69.745.957			27.709.475	97.455.432	289.267.649
17.53 AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	9.454.951	15.092.155	500.000			25.047.106	34.827.470			167.250	34.994.720	60.041.826
18.51 AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	18.270.361	11.174.467		4.142.269		33.587.097	347.925				347.925	33.935.022
18.52 INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	5.961.887	1.245.110				7.206.997	735.008				735.008	7.942.005
TOTAL AGENCIAS PÚBLICAS EMRESARIALES	**794.907.718**	**1.105.054.685**	**16.493.818**	**1.215.809.007**		**3.132.265.228**	**295.712.121**	**338.695.278**	**340.000**	**99.224.462**	**733.971.861**	**3.866.237.089**
TOTAL GENERAL	**13.140.222.873**	**5.452.972.935**	**487.405.004**	**12.132.974.179**	**466.665.599**	**31.680.240.590**	**1.811.490.848**	**2.177.706.554**	**4.728.841**	**4.513.875.802**	**8.507.802.045**	**40.188.042.635**

RESUMEN CAPÍTULOS-SECCIONES

SECCIONES / CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
JUNTA DE ANDALUCÍA												
01 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	109.267.912	42.619.107		259.539.532		411.426.551	34.453.891	86.495.832			120.949.723	532.376.274
02 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	26.334.340	9.673.290	1.900	11.393.890		47.403.420	1.266.870		150.000		1.416.870	48.820.290
04 CAMARA DE CUENTAS	9.380.265	2.695.200		107.660		12.183.125	435.563		27.741		463.304	12.646.429
05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA	3.252.245	379.200				3.631.445	30.000				30.000	3.661.445
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA	2.566.996	986.966				3.553.962	733.000				733.000	4.286.962
07 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA	2.911.921	445.000				3.356.921	474.960				474.960	3.831.881
08 AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA	2.516.963	446.538		20.000		2.983.501	36.000				36.000	3.019.501
09 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	405.278.044	180.151.259		87.767.674		673.196.977	38.438.342	116.375.414			154.813.756	828.010.733
10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	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
11 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	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
12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	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
13 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	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
14 CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES	26.638.222	4.948.211	1.576.422	930.858.968		964.021.823	38.757.669	1.039.103.063		44.186.217	1.122.046.949	2.086.068.772
15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	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
16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	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
17 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	94.341.032	16.706.837	2.130.722	313.111.758		426.290.349	303.131.076	237.147.675	1.100	40.000.000	580.279.851	1.006.570.200
18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	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
30 DEUDA PUBLICA		731.878	456.848.179			457.580.057				4.330.365.409	4.330.365.409	4.787.945.466
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	12.210.000	69.527.265	120.000	19.610.000	466.665.599	568.132.864	4.298.745		4.000.000		8.298.745	576.431.609
32 A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.				2.749.951.739		2.749.951.739		4.412.773			4.412.773	2.754.364.512
33 FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA				1.601.015.120		1.601.015.120						1.601.015.120
34 PENSIONES ASISTENCIALES				20.864.669		20.864.669						20.864.669
35 PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				510.000.000		510.000.000						510.000.000
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	**6.776.366.290**	**1.029.573.749**	**463.753.585**	**22.609.353.849**	**466.665.599**	**31.345.713.072**	**1.237.585.627**	**2.748.594.853**	**4.178.841**	**4.414.551.626**	**8.404.910.947**	**39.750.624.019**

RESUMEN CAPÍTULOS-SECCIONES

SECCIONES / CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS											
01.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA	5.578.675	5.737.866		2.701.680	14.018.221	372.000				372.000	14.390.221
01.32 AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	50.986.460	3.193.884		11.918.690	66.099.034	80.899.839	50.000			80.949.839	147.048.873
10.31 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	1.148.359	658.814		3.088.404	4.895.577	1.437.103				1.437.103	6.332.680
10.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	8.748.847	2.028.364		7.202.112	17.979.323	776.317	1.500.000			2.276.317	20.255.640
13.31 I.A.I.F.A.P.A.P.E.	26.918.156	4.922.461	40.000		31.880.617	24.409.234				24.409.234	56.289.851
14.31 INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	5.345.159	796.947			6.142.106	5.658.649				5.658.649	11.800.755
15.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	5.123.567.251	3.179.077.305	2.950.000	2.271.642.603	10.577.237.159	149.770.294	2.389.600			152.159.894	10.729.397.053
16.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	11.908.226	16.882.217		14.707.250	43.497.693	700.000				700.000	44.197.693
18.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	13.664.971	8.516.800	8.000	717.200	22.906.971	6.090.000	798.500			6.888.500	29.795.471
18.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	2.779.018	1.958.700			4.737.718	5.371.689	85.000			5.456.689	10.194.407
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	**5.250.645.122**	**3.223.773.358**	**2.998.000**	**2.311.977.939**	**10.789.394.419**	**275.485.125**	**4.823.100**			**280.308.225**	**11.069.702.644**

RESUMEN CAPÍTULOS-SECCIONES

SECCIONES / CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
AGENCIAS DE RÉGIIMEN ESPECIAL											
10.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	161.048.191	31.697.580	500.000	520.209.885	713.455.656	29.791.167	10.102.344			39.893.511	753.349.167
11.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	42.421.900	33.290.000	3.500.000		79.211.900	120.000				120.000	79.331.900
13.39 AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	106.755.216	15.283.174			122.038.390	23.385.588		210.000	16.501	23.612.089	145.650.479
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	**310.225.307**	**80.270.754**	**4.000.000**	**520.209.885**	**914.705.946**	**53.296.755**	**10.102.344**	**210.000**	**16.501**	**63.625.600**	**978.331.546**

RESUMEN CAPÍTULOS-SECCIONES

SECCIONES	CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
	CONSORCIOS											
01.40	CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS	1.824.498	2.758.965	3.000	2.764.888	7.351.351	10.000				10.000	7.361.351
12.40	CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	2.173.741	6.771.530			8.945.271	377.066			83.213	460.279	9.405.550
14.40	CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA	39.739	12.040			51.779						51.779
15.40	CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE				64.586.000	64.586.000						64.586.000
17.40	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	288.078	205.550		1.752.495	2.246.123	200.000				200.000	2.446.123
17.41	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	276.494	153.786		1.585.800	2.016.080	226.000				226.000	2.242.080
17.42	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	150.569	187.265	2	1.544.311	1.882.147	225.000				225.000	2.107.147
17.43	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	685.905	713.187	1.000	15.431.451	16.831.543	47.000				47.000	16.878.543
17.44	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	269.631	106.929	449	1.559.000	1.936.009	87.500				87.500	2.023.509
17.45	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	645.747	842.367	50	9.895.856	11.384.020	128.053				128.053	11.512.073
17.46	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	688.014	1.555.805	150.000	26.169.053	28.562.872	2.166.982				2.166.982	30.729.854
17.47	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	248.205	198.825	100	1.550.966	1.998.096	36.875	625			37.500	2.035.596
17.48	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	787.815	794.140	5.000	7.784.897	9.371.852	302.300				302.300	9.674.152
	TOTAL CONSORCIOS	**8.078.436**	**14.300.389**	**159.601**	**134.624.717**	**157.163.143**	**3.806.776**	**625**		**83.213**	**3.890.614**	**161.053.757**

RESUMEN CAPÍTULOS-SECCIONES

SECCIONES / CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
ACENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES											
01.51 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)	17.200.000	8.646.000	20.000		25.866.000	940.000				940.000	26.806.000
11.51 AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	6.503.009	1.729.803			8.232.812	782.815	142.576.732	40.000		143.399.547	151.632.359
12.51 AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	10.899.836	170.047.941	250.000	208.663.473	389.861.250	100.094.258				100.094.258	489.955.508
13.51 AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	170.523.551	40.354.930	124.096		211.002.577	8.772.335				8.772.335	219.774.912
14.51 AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	3.337.646	2.204.234	3.000		5.544.880	78.496				78.496	5.623.376
14.52 AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	19.202.546	9.633.168	162.605		28.998.319	29.234.437	196.118.546		10.108.127	235.461.110	264.459.429
15.51 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	58.345.651	21.019.271		1.462.138	80.827.060	615.585				615.585	81.442.645
15.52 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	113.238.898	88.032.516	50.000	1.722.105	203.043.519	2.000.000				2.000.000	205.043.519
15.53 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	104.930.942	42.798.438	5.000	1.542.776	149.277.156	2.000.000				2.000.000	151.277.156
15.54 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA	114.479.744	54.807.013	100	1.900.000	171.186.857	1.978.250				1.978.250	173.165.107
15.55 EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	54.669.426	43.492.541			98.161.967	3.502.446				3.502.446	101.664.413
16.51 AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)	3.432.205	1.420.360		25.765.816	30.618.381	600.000				600.000	31.218.381
16.52 AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	46.928.435	529.513.496		830.635.256	1.407.077.187	6.794.603				6.794.603	1.413.871.790
17.51 AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	30.883.691	30.515.200	3.514.955		64.913.846	32.662.536		300.000	61.239.610	94.202.146	159.115.992
17.52 AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	6.644.939	33.328.042	11.864.062	139.975.174	191.812.217	69.745.957			27.709.475	97.455.432	289.267.649
17.53 AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	9.454.951	15.092.155	500.000		25.047.106	34.827.470			167.250	34.994.720	60.041.826
18.51 AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	18.270.361	11.174.467		4.142.269	33.587.097	347.925				347.925	33.935.022
18.52 INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	5.961.887	1.245.110			7.206.997	735.008				735.008	7.942.005
TOTAL AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES	**794.907.718**	**1.105.054.685**	**16.493.818**	**1.215.809.007**	**3.132.265.228**	**295.712.121**	**338.695.278**	**340.000**	**99.224.462**	**733.971.861**	**3.866.237.089**
TOTAL GENERAL	**13.140.222.873**	**5.452.972.935**	**487.405.004**	**26.791.975.397**	**46.339.241.808**	**1.865.886.404**	**3.102.216.200**	**4.728.841**	**4.513.875.802**	**9.486.707.247**	**55.825.949.055**

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULO: I	ARTÍCULOS TOTAL	0-ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS	1-PERSONAL EVENTUAL	2-PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD	3-PERSONAL LABORAL	4-OTRO PERSONAL	5-INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6-CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.	7-OTROS GASTOS DE PERSONAL		9-VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA
JUNTA DE ANDALUCÍA												
01	PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	109.267.912	1.780.301	5.921.779	62.422.531	11.136.912		3.581.011	20.600.098	974.639		2.850.641
02	PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	26.334.340	5.882.260	4.907.200	9.351.710	170.170		408.160	5.226.140	182.610		206.090
04	CAMARA DE CUENTAS	9.380.265	550.617	58.318	6.059.399	329.466		312.167	1.628.309	63.000		378.989
05	CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA	3.252.245	540.532	95.034	1.455.625	139.437		469.908	522.700	29.009		
06	CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA	2.566.996	649.894	95.034	1.145.494	78.741		18.666	556.270	22.897		
07	CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA	2.911.921	64.638	95.034	2.090.631	38.179		33.380	564.085	25.974		
08	AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA	2.516.963	62.388		1.747.006	90.443		28.332	566.343	22.451		
09	VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	405.278.044	1.243.520	684.604	320.969.352	21.051.317		7.111.970	44.502.341	4.230.668		5.484.272
10	CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	115.680.194	1.118.743	300.617	60.214.260	24.944.595		1.488.080	25.872.743	1.031.835		709.321
11	CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	89.272.681	698.781	300.617	60.476.011	2.999.724		1.131.887	19.535.640	796.136		3.333.885
12	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	5.255.272.040	1.301.409	300.617	4.298.763.875	345.168.024		25.606.935	522.676.225	46.867.228		14.587.727
13	CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	210.558.820	1.303.658	300.617	121.069.118	36.594.740		4.491.473	43.553.670	1.878.126		1.367.418
14	CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES	26.638.222	765.669	300.617	18.538.054	1.102.357		310.680	5.383.001	237.844		
15	CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	94.190.301	927.079	300.617	59.460.088	8.659.652		2.491.853	20.875.891	833.818		641.303
16	CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	255.731.437	571.756	391.162	61.231.814	132.261.624		2.075.085	56.405.919	2.281.053		513.024
17	CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	94.341.032	927.079	300.617	49.621.150	22.264.051		1.454.785	18.931.854	841.496		
18	CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	60.962.877	449.229	300.617	24.959.678	21.059.830		641.153	13.008.598	543.772		
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	12.210.000							7.210.000	5.000.000		
	TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	**6.776.366.290**	**18.837.553**	**14.653.101**	**5.159.575.796**	**628.089.262**		**51.655.525**	**807.619.827**	**65.862.556**		**30.072.670**

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULO: I ARTÍCULOS TOTAL	0-ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS	1-PERSONAL EVENTUAL	2-PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD	3-PERSONAL LABORAL	4-OTRO PERSONAL	5-INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6-CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.	7-OTROS GASTOS DE PERSONAL		9-VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS											
01.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA	5.578.675	62.388		3.722.262	357.649	305.435	67.782	1.013.399	49.760		
01.32 AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	50.986.460	62.388		37.365.109	693.619		766.212	10.144.434	454.698		1.500.000
10.31 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	1.148.359			489.496			8.286	133.070	10.243		507.264
10.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	8.748.847	62.388	439.047	5.383.435	802.320		116.708	1.866.912	78.037		
13.31 I.A.I.F.A.P.A.P.E.	26.918.156	62.388		11.191.624	9.096.718		277.252	5.973.221	316.953		
14.31 INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	5.345.159	62.388		3.735.693	268.396		69.861	1.161.144	47.677		
15.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	5.123.567.251	251.803		3.905.487.820	3.620.521		233.477.326	935.030.321	45.699.460		
16.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	11.908.226	62.388	443.535	3.587.030	4.481.953		80.100	2.386.625	106.218		760.377
18.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	13.664.971	62.388		3.080.799	7.201.796		239.078	2.959.022	121.888		
18.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	2.779.018	62.388		1.075.656	969.424		32.859	613.903	24.788		
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	**5.250.645.122**	**750.907**	**882.582**	**3.975.118.924**	**27.492.396**	**305.435**	**235.135.464**	**961.282.051**	**46.909.722**		**2.767.641**

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULO: I ARTÍCULOS TOTAL	0-ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS	1-PERSONAL EVENTUAL	2-PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD	3-PERSONAL LABORAL	4-OTRO PERSONAL	5-INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6-CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.	7-OTROS GASTOS DE PERSONAL		9-VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL											
10.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	161.048.191	187.165		55.415.360	7.278.554	60.327.852	1.013.195	34.898.110	1.436.505		491.450
11.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	42.421.900	62.388		31.546.885	158.488		786.876	9.488.871	378.392		
13.39 AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	106.755.216	127.026		24.713.822	8.800.119	46.964.003	553.869	22.693.150	953.227		1.950.000
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	**310.225.307**	**376.579**		**111.676.067**	**16.237.161**	**107.291.855**	**2.353.940**	**67.080.131**	**2.768.124**		**2.441.450**

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULO: I	ARTÍCULOS TOTAL	0-ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS	1-PERSONAL EVENTUAL	2-PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD	3-PERSONAL LABORAL	4-OTRO PERSONAL	5-INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6-CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.	7-OTROS GASTOS DE PERSONAL		9-VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA
	CONSORCIOS											
01.40	CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS	1.824.498	66.059				1.283.197	31.705	427.263	16.274		
12.40	CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	2.173.741					1.609.332	60.678	484.342	19.389		
14.40	CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA	39.739					29.585		9.800	354		
17.40	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	288.078	119.332				97.876	8.400	59.900	2.570		
17.41	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	276.494	93.100				121.627		59.301	2.466		
17.42	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	150.569	50.877				58.977		39.372	1.343		
17.43	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	685.905	158.000				363.209		158.578	6.118		
17.44	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	269.631	50.948				152.650		63.628	2.405		
17.45	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	645.747	118.995				360.854		160.138	5.760		
17.46	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	688.014	234.000				276.371	19.506	152.000	6.137		
17.47	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	248.205	133.494				55.497		57.000	2.214		
17.48	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	787.815	115.630				463.459		201.699	7.027		
	TOTAL CONSORCIOS	**8.078.436**	**1.140.435**				**4.872.634**	**120.289**	**1.873.021**	**72.057**		

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULO: I	ARTÍCULOS TOTAL	0-ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS	1-PERSONAL EVENTUAL	2-PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD	3-PERSONAL LABORAL	4-OTRO PERSONAL	5-INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6-CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.	7-OTROS GASTOS DE PERSONAL		9-VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA
AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES												
01.51	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)	17.200.000	1.304.337				11.952.718		3.942.945			
11.51	AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	6.503.009	62.724				4.797.640		1.584.640	58.005		
12.51	AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	10.899.836	998.642				6.741.130	594.831	2.468.009	97.224		
13.51	AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	170.523.551	344.132				128.547.323		40.111.073	1.521.023		
14.51	AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	3.337.646	117.815				2.425.388	25.450	739.222	29.771		
14.52	AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	19.202.546	500.796				14.123.450		4.407.019	171.281		
15.51	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	58.345.651	855.846				37.862.949	6.269.129	12.837.300	520.427		
15.52	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	113.238.898	430.998				77.551.653	9.732.828	24.513.359	1.010.060		
15.53	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	104.930.942	678.052				73.573.575	8.421.146	21.322.214	935.955		
15.54	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA	114.479.744	759.413				77.730.313	9.409.146	25.559.744	1.021.128		
15.55	EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	54.669.426	1.098.817				36.772.612	5.270.452	11.039.909	487.636		
16.51	AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)	3.432.205	316.178				2.167.969	77.274	840.170	30.614		
16.52	AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	46.928.435	64.638				34.747.795		11.701.427	414.575		
17.51	AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	30.883.691	781.840				22.018.133	1.185.565	6.622.444	275.709		
17.52	AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	6.644.939	398.682				4.451.627	178.913	1.556.446	59.271		
17.53	AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	9.454.951	250.276				6.824.518	232.273	2.063.548	84.336		
18.51	AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	18.270.361	337.953				13.445.350		4.324.091	162.967		
18.52	INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	5.961.887	352.630				4.176.371		1.379.708	53.178		
	TOTAL AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES	**794.907.718**	**9.653.769**				**559.910.514**	**41.397.007**	**177.013.268**	**6.933.160**		
	TOTAL CAPÍTULO I	**13.140.222.873**	**30.759.243**	**15.535.683**	**9.246.370.787**	**671.818.819**	**672.380.438**	**330.662.225**	**2.014.868.298**	**122.545.619**		**35.281.761**

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES / CAPÍTULO: II	ARTÍCULOS TOTAL	0- ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1- REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2-MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3- INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	4-MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA	5-ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	6-CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES			
JUNTA DE ANDALUCÍA											
01 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	42.619.107	628.000	4.845.432	33.659.391	3.486.284						
02 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	9.673.290	194.830	1.643.100	5.372.050	2.463.310						
04 CAMARA DE CUENTAS	2.695.200	118.500	821.000	1.585.700	125.000			45.000			
05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA	379.200		37.500	283.700	58.000						
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA	986.966	2.150	20.336	936.380	28.100						
07 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA	445.000	2.000	61.925	360.075	21.000						
08 AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA	446.538	100	43.188	346.250	57.000						
09 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	180.151.259	27.619.683	6.372.862	145.488.616	670.098						
10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	55.488.084	2.141.200	1.218.196	48.262.832	3.865.856						
11 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	15.596.208	1.078.412	1.501.376	12.626.427	389.993						
12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	345.645.237	436.355	918.607	329.552.079	14.738.196						
13 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	57.332.321	2.730.853	3.402.669	50.044.425	1.154.374						
14 CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES	4.948.211	822.008	377.838	3.527.706	220.659						
15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	77.853.738	380.983	2.753.503	9.884.974	642.695		8.575.899	55.615.684			
16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	130.223.130	384.248	4.931.807	124.615.259	275.816			16.000			
17 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	16.706.837	582.900	3.629.615	11.871.911	622.411						
18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	18.124.280	1.034.578	2.660.120	14.312.800	116.782						
30 DEUDA PUBLICA	731.878			701.878	30.000						
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	69.527.265	52.945.901	1.403.750	15.177.614							
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	**1.029.573.749**	**91.102.701**	**36.642.824**	**808.610.067**	**28.965.574**		**8.575.899**	**55.676.684**			

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES / CAPÍTULO: II	ARTÍCULOS TOTAL	0- ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1- REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2-MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3- INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	4-MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA	5-ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	6-CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES			
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS											
01.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA	5.737.866	401.870	88.751	4.350.493	896.752						
01.32 AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	3.193.884			3.178.636	15.248						
10.31 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	658.814			227.014	431.800						
10.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	2.028.364	37.500	129.933	1.786.370	74.561						
13.31 I.A.I.F.A.P.A.P.E.	4.922.461	217.650	417.600	3.277.588	1.009.623						
14.31 INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	796.947	10.000	87.037	686.910	13.000						
15.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	3.179.077.305	26.026.023	172.776.764	2.514.349.295	2.131.844		463.793.379				
16.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	16.882.217	197.278	173.600	16.469.289	42.050						
18.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	8.516.800	69.200	265.000	8.165.600	17.000						
18.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	1.958.700		515.000	1.419.200	24.500						
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	**3.223.773.358**	**26.959.521**	**174.453.685**	**2.553.910.395**	**4.656.378**		**463.793.379**				

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULO: II ARTÍCULOS TOTAL	0- ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1- REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2-MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3- INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	4-MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA	5-ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	6-CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES			
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL											
10.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	31.697.580	6.945.477	1.945.352	22.329.194	477.557						
11.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	33.290.000		167.000	33.008.000	115.000						
13.39 AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	15.283.174	1.636.176	1.878.556	11.287.070	481.372						
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	**80.270.754**	**8.581.653**	**3.990.908**	**66.624.264**	**1.073.929**						

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULO: II	ARTÍCULOS TOTAL	0- ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1- REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2-MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3- INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	4-MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA	5-ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	6-CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES			
CONSORCIOS												
01.40	CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS	2.758.965	101.100	795.450	1.782.415	80.000						
12.40	CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	6.771.530		394.000	6.347.530	30.000						
14.40	CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA	12.040			12.040							
17.40	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	205.550	17.300	60.000	125.250	3.000						
17.41	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	153.786	26.220	14.903	108.963	3.700						
17.42	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	187.265			185.365	1.900						
17.43	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	713.187	6.365	25.000	676.822	5.000						
17.44	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	106.929	19.300	10.730	73.949	2.950						
17.45	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	842.367	69.635	248.253	519.058	5.421						
17.46	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	1.555.805		347.875	1.207.350	580						
17.47	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	198.825	100	32.200	163.925	2.600						
17.48	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	794.140	55.000	338.620	394.820	5.700						
	TOTAL CONSORCIOS	**14.300.389**	**295.020**	**2.267.031**	**11.597.487**	**140.851**						

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULO: II	ARTÍCULOS TOTAL	0- ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1- REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2-MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3- INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	4-MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA	5-ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	6-CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES			
AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES												
01.51	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)	8.646.000	335.200	1.481.900	6.693.300	135.600						
11.51	AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	1.729.803	19.279	511.404	1.145.858	53.262						
12.51	AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	170.047.941	182.000	110.000	169.635.941	120.000						
13.51	AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	40.354.930	8.290.092	3.811.088	27.884.779	368.971						
14.51	AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	2.204.234	56.400	15.661	1.979.471	152.702						
14.52	AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	9.633.168	351.655	1.405.653	7.627.880	247.980						
15.51	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	21.019.271	341.295	4.738.834	12.324.824	408.330		3.205.988				
15.52	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	88.032.516	937.189	6.739.604	72.940.524	34.405		7.380.794				
15.53	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	42.798.438	169.213	6.447.366	30.702.078	601.933		4.877.848				
15.54	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA	54.807.013	441.123	4.384.227	41.352.197	112.500		8.516.966				
15.55	EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	43.492.541	7.198.348	4.685.907	22.911.675	287.406		8.409.205				
16.51	AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)	1.420.360		9.500	1.257.060	153.800						
16.52	AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	529.513.496	1.109.989	5.012.390	523.103.214	287.903						
17.51	AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	30.515.200	693.389	10.497.566	19.324.245							
17.52	AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	33.328.042	89.323	146.578	33.076.673	15.468						
17.53	AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	15.092.155	246.797	5.000.000	8.749.358	173.300	922.700					
18.51	AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	11.174.467	1.121.867	524.634	8.928.761	229.767	369.438					
18.52	INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	1.245.110	4.709	191.081	1.021.410	27.910						
	TOTAL AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES	**1.105.054.685**	**21.587.868**	**55.713.393**	**990.659.248**	**3.411.237**	**1.292.138**	**32.390.801**				
	TOTAL CAPÍTULO II	**5.452.972.935**	**148.526.763**	**273.067.841**	**4.431.401.461**	**38.247.969**	**1.292.138**	**504.760.079**	**55.676.684**			

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES / CAPÍTULO: III	ARTÍCULOS TOTAL	0-DE DEUDA PUBLICA EN EUROS	1-DE PRESTAMOS EN EUROS	2-DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO	3-DE PRESTAMOS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO	4-DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS					
JUNTA DE ANDALUCÍA											
02 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	1.900					1.900					
10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	92.500					92.500					
11 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	23.362					23.362					
12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	281.500					281.500					
13 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	2.479.000					2.479.000					
14 CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES	1.576.422		1.571.872			4.550					
15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	30.000					30.000					
16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	70.000					70.000					
17 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	2.130.722					2.130.722					
18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	100.000					100.000					
30 DEUDA PUBLICA	456.848.179	143.011.616	301.701.396	12.135.167							
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	120.000					120.000					
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	**463.753.585**	**143.011.616**	**303.273.268**	**12.135.167**		**5.333.534**					

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES / CAPÍTULO: III	ARTÍCULOS TOTAL	0-DE DEUDA PUBLICA EN EUROS	1-DE PRESTAMOS EN EUROS	2-DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO	3-DE PRESTAMOS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO	4-DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS					
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS											
13.31 I.A.I.F.A.P.A.P.E.	40.000					40.000					
15.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	2.950.000					2.950.000					
18.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	8.000					8.000					
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	**2.998.000**					**2.998.000**					

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES / CAPÍTULO: III	ARTÍCULOS TOTAL	0-DE DEUDA PUBLICA EN EUROS	1-DE PRESTAMOS EN EUROS	2-DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO	3-DE PRESTAMOS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO	4-DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS					
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL											
10.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	500.000		16.000			484.000					
11.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	3.500.000					3.500.000					
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	**4.000.000**		**16.000**			**3.984.000**					

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULO: III	ARTÍCULOS TOTAL	0-DE DEUDA PUBLICA EN EUROS	1-DE PRESTAMOS EN EUROS	2-DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO	3-DE PRESTAMOS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO	4-DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS				
CONSORCIOS											
01.40	CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS	3.000					3.000				
17.42	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	2					2				
17.43	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	1.000			1.000						
17.44	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	449					449				
17.45	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	50					50				
17.46	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	150.000		45.000			105.000				
17.47	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	100					100				
17.48	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	5.000					5.000				
	TOTAL CONSORCIOS	**159.601**		**45.000**	**1.000**		**113.601**				

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULO: III	ARTÍCULOS TOTAL	0-DE DEUDA PUBLICA EN EUROS	1-DE PRESTAMOS EN EUROS	2-DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO	3-DE PRESTAMOS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO	4-DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS				
AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES											
01.51	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)	20.000		20.000							
12.51	AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	250.000					250.000				
13.51	AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	124.096		124.096							
14.51	AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	3.000					3.000				
14.52	AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	162.605		126.205			36.400				
15.52	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	50.000					50.000				
15.53	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	5.000					5.000				
15.54	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA	100					100				
17.51	AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	3.514.955		3.464.955			50.000				
17.52	AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	11.864.062		9.335.896	18.245		2.509.921				
17.53	AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	500.000		500.000							
	TOTAL AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES	**16.493.818**		**13.571.152**	**18.245**		**2.904.421**				
	TOTAL CAPÍTULO III	**487.405.004**	**143.011.616**	**316.905.420**	**12.154.412**		**15.333.556**				

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES / CAPÍTULO: IV	ARTÍCULOS TOTAL	0-A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	1-A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION	2-A LA SEGURIDAD SOCIAL	3-A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ	4-AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ	5-A COMUNIDADES AUTONOMAS	6-A CORPORACIONES LOCALES	7-A EMPRESAS PRIVADAS	8-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9-AL EXTERIOR
JUNTA DE ANDALUCÍA											
01 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	171.502.385	60.000				163.768.527		1.233.457	422.600	6.017.801	
02 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	11.393.890									11.393.890	
04 CAMARA DE CUENTAS	107.660									105.560	2.100
08 AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA	20.000					20.000					
09 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	87.767.674					32.516.918		4.160.000		51.086.756	4.000
10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	179.689.956					40.855.761		16.395.000	45.032.980	77.406.215	
11 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	250.000					250.000					
12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	1.227.595.760					11.963.918		1.364.323	1.500.000	1.212.766.619	900
13 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	32.879.785					942.108		209.419	13.685.051	18.043.207	
14 CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES	893.048.102	3.797.136				885.857.728				3.393.238	
15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	82.921.963					51.543.108		20.666.623	200.000	10.512.232	
16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	330.524.322					7.295.843		113.213.853		210.014.626	
17 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	13.123.917					790.000		4.900.000	4.810.217	2.623.700	
18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	19.446.866					17.548.454		680.664	400.062	817.686	
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	19.610.000				15.610.000			4.000.000			
32 A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.	2.749.951.739							2.749.951.739			
33 FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA	1.600.015.120								1.600.015.120		
34 PENSIONES ASISTENCIALES	20.864.669									20.864.669	
35 PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	510.000.000							510.000.000			
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	**7.950.713.808**	**3.857.136**			**15.610.000**	**1.213.352.365**		**3.426.775.078**	**1.666.066.030**	**1.625.046.199**	**7.000**

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULO: IV	ARTÍCULOS TOTAL	0-A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	1-A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION	2-A LA SEGURIDAD SOCIAL	3-A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ	4-AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ	5-A COMUNIDADES AUTONOMAS	6-A CORPORACIONES LOCALES	7-A EMPRESAS PRIVADAS	8-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9-AL EXTERIOR
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS												
01.31	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA	2.701.680					30.000		2.634.680		37.000	
01.32	AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	11.918.690							9.046.855		2.871.835	
10.31	INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	3.088.404					288.125			846.369	1.953.910	
10.32	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	7.202.112					5.932.233		769.879		500.000	
15.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	2.271.642.603					8.506.479		2.326.141		2.260.809.983	
16.31	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	14.707.250					769.250		8.500.000		5.438.000	
18.31	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	717.200					508.000				209.200	
	TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	**2.311.977.939**					**16.034.087**		**23.277.555**	**846.369**	**2.271.819.928**	

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES / CAPÍTULO: IV	ARTÍCULOS TOTAL	0-A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	1-A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION	2-A LA SEGURIDAD SOCIAL	3-A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ	4-AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ	5-A COMUNIDADES AUTONOMAS	6-A CORPORACIONES LOCALES	7-A EMPRESAS PRIVADAS	8-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9-AL EXTERIOR
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL											
10.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	520.209.885					19.032.964		54.265.137	336.458.524	110.453.260	
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	**520.209.885**					**19.032.964**		**54.265.137**	**336.458.524**	**110.453.260**	

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULO: IV	ARTÍCULOS TOTAL	0-A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	1-A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION	2-A LA SEGURIDAD SOCIAL	3-A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ	4-AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ	5-A COMUNIDADES AUTONOMAS	6-A CORPORACIONES LOCALES	7-A EMPRESAS PRIVADAS	8-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9-AL EXTERIOR
	CONSORCIOS											
01.40	CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS	2.764.888							2.764.888			
15.40	CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE	64.586.000									64.586.000	
17.40	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	1.750.995								1.750.995		
17.41	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	1.585.000							3.000	1.582.000		
17.42	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	1.541.911							3.011	1.538.900		
17.43	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	15.322.298								15.322.298		
17.44	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	1.558.600								1.558.600		
17.45	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	9.887.856	536.000						1.162.095	8.189.761		
17.46	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	25.973.053							4.920.953	21.052.100		
17.47	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	1.548.042								1.548.042		
17.48	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	7.744.897	675.000							7.069.897		
	TOTAL CONSORCIOS	**134.263.540**	**1.211.000**						**8.853.947**	**59.612.593**	**64.586.000**	

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES / CAPÍTULO: IV	ARTÍCULOS TOTAL	0-A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	1-A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION	2-A LA SEGURIDAD SOCIAL	3-A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ	4-AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ	5-A COMUNIDADES AUTONOMAS	6-A CORPORACIONES LOCALES	7-A EMPRESAS PRIVADAS	8-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9-AL EXTERIOR
AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES											
12.51 AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	208.663.473					20.879		4.521.461	5.138.985	198.982.148	
15.51 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	1.462.138									1.462.138	
15.52 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	1.722.105									1.722.105	
15.53 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	1.542.776									1.542.776	
15.54 AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA	1.900.000									1.900.000	
16.51 AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)	25.765.816					2.500.000				19.765.816	3.500.000
16.52 AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	830.635.256							535.070.779		295.564.477	
17.52 AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	139.975.174								139.975.174		
18.51 AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	4.142.269							120.000	3.942.269	80.000	
TOTAL AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES	**1.215.809.007**					**2.520.879**		**539.712.240**	**149.056.428**	**521.019.460**	**3.500.000**
TOTAL CAPÍTULO IV	**12.132.974.179**	**5.068.136**			**15.610.000**	**1.250.940.295**		**4.052.883.957**	**2.212.039.944**	**4.592.924.847**	**3.507.000**

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULO: V SECCIONES	ARTÍCULOS TOTAL	0-FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS									
JUNTA DE ANDALUCÍA											
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	466.665.599	466.665.599									
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	**466.665.599**	**466.665.599**									
TOTAL CAPÍTULO V	**466.665.599**	**466.665.599**									

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULO: VI	ARTÍCULOS TOTAL	0-INV. NUEVA	1-INV. REPOSICION								
	JUNTA DE ANDALUCÍA											
01	PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	34.453.891	32.654.293	1.799.598								
02	PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	1.266.870	1.079.320	187.550								
04	CAMARA DE CUENTAS	435.563	435.563									
05	CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA	30.000	10.000	20.000								
06	CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA	733.000	605.000	128.000								
07	CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA	474.960	474.960									
08	AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA	36.000	33.000	3.000								
09	VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	38.438.342	30.205.893	8.232.449								
10	CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	13.032.333	9.999.797	3.032.536								
11	CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	25.851.343	25.085.022	766.321								
12	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	56.764.707	32.697.547	24.067.160								
13	CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	631.119.966	473.934.056	157.185.910								
14	CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES	38.532.349	33.481.034	5.051.315								
15	CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	3.241.557	2.318.400	923.157								
16	CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	24.811.471	6.563.612	18.247.859								
17	CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	273.793.284	143.822.499	129.970.785								
18	CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	35.875.690	16.786.673	19.089.017								
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	4.298.745	850.794	3.447.951								
	TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	**1.183.190.071**	**811.037.463**	**372.152.608**								

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULO: VI	ARTÍCULOS TOTAL	0-INV. NUEVA	1-INV. REPOSICION								
	AGENCIAS ADMINISTRATIVAS											
01.31	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA	372.000	312.000	60.000								
01.32	AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	80.899.839	69.084.586	11.815.253								
10.31	INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	1.437.103	1.437.103									
10.32	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	776.317	776.317									
13.31	I.A.I.F.A.P.A.P.E.	24.409.234	23.509.234	900.000								
14.31	INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	5.658.649	5.550.471	108.178								
15.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	149.770.294	86.144.532	63.625.762								
16.31	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	700.000	583.000	117.000								
18.31	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	6.090.000	1.780.000	4.310.000								
18.32	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	5.371.689	1.320.000	4.051.689								
	TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	**275.485.125**	**190.497.243**	**84.987.882**								

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULO: VI	ARTÍCULOS TOTAL	0-INV. NUEVA	1-INV. REPOSICION								
	AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL											
10.39	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	29.791.167	28.806.884	984.283								
11.39	AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	120.000	120.000									
13.39	AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	23.385.588	21.853.437	1.532.151								
	TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	**53.296.755**	**50.780.321**	**2.516.434**								

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULO: VI	ARTÍCULOS TOTAL	0-INV. NUEVA	1-INV. REPOSICION								
	CONSORCIOS											
01.40	CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS	10.000	10.000									
12.40	CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	377.066		377.066								
17.40	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	200.000	200.000									
17.41	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	226.000		226.000								
17.42	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	225.000	225.000									
17.43	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	47.000	47.000									
17.44	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	87.500	87.500									
17.45	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	128.053	128.053									
17.46	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	2.166.982	2.152.700	14.282								
17.47	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	36.875	36.875									
17.48	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	302.300	302.300									
	TOTAL CONSORCIOS	**3.806.776**	**3.189.428**	**617.348**								

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULO: VI	ARTÍCULOS TOTAL	0-INV. NUEVA	1-INV. REPOSICION								
	AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES											
01.51	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)	940.000		940.000								
11.51	AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	782.815	782.815									
12.51	AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	100.094.258	100.094.258									
13.51	AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	8.772.335	8.772.335									
14.51	AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	78.496	78.496									
14.52	AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	29.234.437	29.234.437									
15.51	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	615.585	72.103	543.482								
15.52	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	2.000.000	500.000	1.500.000								
15.53	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	2.000.000	2.000.000									
15.54	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA	1.978.250	1.978.250									
15.55	EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	3.502.446	3.502.446									
16.51	AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)	600.000	600.000									
16.52	AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	6.794.603	6.794.603									
17.51	AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	32.662.536	16.048.199	16.614.337								
17.52	AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	69.745.957	65.431.584	4.314.373								
17.53	AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	34.827.470	34.827.470									
18.51	AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	347.925	157.090	190.835								
18.52	INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	735.008	735.008									
	TOTAL AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES	**295.712.121**	**271.609.094**	**24.103.027**								
	TOTAL CAPÍTULO VI	**1.811.490.848**	**1.327.113.549**	**484.377.299**								

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULO: VII	ARTÍCULOS TOTAL	0-A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	1-A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION	2-A LA SEGURIDAD SOCIAL		4-AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ	5-A COMUNIDADES AUTONOMAS	6-A CORPORACIONES LOCALES	7-A EMPRESAS PRIVADAS	8-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9-AL EXTERIOR
JUNTA DE ANDALUCÍA												
01	PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	4.233.993					2.550.000		1.683.993			
09	VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	116.375.414					10.346.815		89.026.100	8.536.255	8.466.244	
10	CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	103.527.841					3.251.000		7.615.000	55.449.341	37.212.500	
11	CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	10.000.000								10.000.000		
12	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	12.431.940							7.197.209		5.234.731	
13	CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	604.806.809					34.979.148		35.830.306	424.335.541	109.661.814	
14	CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES	808.012.935	17.407.215				763.649.410		6.875.000	9.939.828	10.141.482	
15	CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	7.644.052					7.129.290				514.762	
16	CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	8.200.000									8.200.000	
17	CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	139.282.339	711.850				1.800.000		68.519.499	12.586.029	55.664.961	
18	CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	5.157.111					687.339		2.487.793	49.000	1.932.979	
32	A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.	4.412.773							4.412.773			
	TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	**1.824.085.207**	**18.119.065**				**824.393.002**		**223.647.673**	**520.895.994**	**237.029.473**	

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES / CAPÍTULO: VII	ARTÍCULOS TOTAL	0-A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	1-A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION	2-A LA SEGURIDAD SOCIAL		4-AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ	5-A COMUNIDADES AUTONOMAS	6-A CORPORACIONES LOCALES	7-A EMPRESAS PRIVADAS	8-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9-AL EXTERIOR
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS											
01.32 AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	50.000							50.000			
10.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	1.500.000					700.000				800.000	
15.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	2.389.600	2.097.600						292.000			
18.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	798.500					200.000		562.500		36.000	
18.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	85.000									85.000	
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	**4.823.100**	**2.097.600**				**900.000**		**904.500**		**921.000**	

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES / CAPÍTULO: VII	ARTÍCULOS TOTAL	0-A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	1-A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION	2-A LA SEGURIDAD SOCIAL		4-AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ	5-A COMUNIDADES AUTONOMAS	6-A CORPORACIONES LOCALES	7-A EMPRESAS PRIVADAS	8-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9-AL EXTERIOR
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL											
10.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	10.102.344					1.350.100		4.821.187	797.920	3.133.137	
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	**10.102.344**					**1.350.100**		**4.821.187**	**797.920**	**3.133.137**	

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES / CAPÍTULO: VII	ARTÍCULOS TOTAL	0-A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	1-A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION	2-A LA SEGURIDAD SOCIAL		4-AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ	5-A COMUNIDADES AUTONOMAS	6-A CORPORACIONES LOCALES	7-A EMPRESAS PRIVADAS	8-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9-AL EXTERIOR
CONSORCIOS											
17.47 CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	625								625		
TOTAL CONSORCIOS	**625**								**625**		

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULO: VII	ARTÍCULOS TOTAL	0-A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	1-A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION	2-A LA SEGURIDAD SOCIAL		4-AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ	5-A COMUNIDADES AUTONOMAS	6-A CORPORACIONES LOCALES	7-A EMPRESAS PRIVADAS	8-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9-AL EXTERIOR
AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES												
11.51	AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	142.576.732					18.259.832		50.701.547	56.793.351	16.822.002	
14.52	AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	196.118.546								196.118.546		
TOTAL AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		**338.695.278**					**18.259.832**		**50.701.547**	**252.911.897**	**16.822.002**	
TOTAL CAPÍTULO VII		**2.177.706.554**	**20.216.665**				**844.902.934**		**280.074.907**	**774.606.436**	**257.905.612**	

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES / CAPÍTULO: VIII	ARTÍCULOS TOTAL	0-ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	1-ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SECT. P.	2-CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO	3-CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	4-CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	5-ADQUISICION ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE ENT. SPA	6-ADQUIS. ACCIONES Y PARTIC. FUERA SECTOR PUBLICO	7-APORTACIONES A FONDOS CARENTES DE PERS.JURÍDICA	8-EJECUCIÓN DE AVALES	
JUNTA DE ANDALUCÍA											
02 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	150.000				150.000						
04 CAMARA DE CUENTAS	27.741				27.741						
17 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	1.100				1.100						
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	4.000.000				4.000.000						
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	**4.178.841**				**4.178.841**						

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULO: VIII	ARTÍCULOS TOTAL	0-ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	1-ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SECT. P.	2-CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO	3-CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	4-CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	5-ADQUISICION ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE ENT. SPA	6-ADQUIS. ACCIONES Y PARTIC. FUERA SECTOR PUBLICO	7-APORTACIONES A FONDOS CARENTES DE PERS.JURÍDICA	8-EJECUCIÓN DE AVALES	
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL												
13.39	AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	210.000				110.000			100.000			
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		**210.000**				**110.000**			**100.000**			

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULO: VIII	ARTÍCULOS TOTAL	0-ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	1-ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SECT. P.	2-CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO	3-CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	4-CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	5-ADQUISICION ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE ENT. SPA	6-ADQUIS. ACCIONES Y PARTIC. FUERA SECTOR PUBLICO	7-APORTACIONES A FONDOS CARENTES DE PERS.JURÍDICA	8-EJECUCIÓN DE AVALES	
AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES												
11.51	AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	40.000				40.000						
17.51	AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	300.000							300.000			
TOTAL AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		**340.000**				**40.000**			**300.000**			
TOTAL CAPÍTULO VIII		**4.728.841**				**4.328.841**			**400.000**			

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULO: IX	ARTÍCULOS TOTAL	0- AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN EUROS	1-AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS EUROS	2- AMORTIZ.DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO	3- AMORTIZACION PRESTAMOS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO	4-DEVOLUCION DE FIANZAS	5-AMORTIZ. OPERAC. ENDEUD. NO FINANC. PRESTAMOS				
JUNTA DE ANDALUCÍA												
14	CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES	44.186.217		44.186.217								
17	CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	40.000.000					40.000.000					
30	DEUDA PUBLICA	4.330.365.409		4.330.365.409								
	TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	**4.414.551.626**		**4.374.551.626**			**40.000.000**					

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULO: IX	ARTÍCULOS TOTAL	0- AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN EUROS	1-AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS EUROS	2- AMORTIZ.DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO	3- AMORTIZACION PRESTAMOS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO	4-DEVOLUCION DE FIANZAS	5-AMORTIZ. OPERAC. ENDEUD. NO FINANC. PRESTAMOS				
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL												
13.39	AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	16.501						16.501				
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		**16.501**						**16.501**				

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULO: IX	ARTÍCULOS TOTAL	0- AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN EUROS	1-AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS EUROS	2- AMORTIZ.DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO	3- AMORTIZACION PRESTAMOS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO	4-DEVOLUCION DE FIANZAS	5-AMORTIZ. OPERAC. ENDEUD. NO FINANC. PRESTAMOS				
CONSORCIOS												
12.40	CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	83.213		83.213								
	TOTAL CONSORCIOS	**83.213**		**83.213**								

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULO: IX	ARTÍCULOS TOTAL	0- AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN EUROS	1-AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS EUROS	2- AMORTIZ.DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO	3- AMORTIZACION PRESTAMOS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO	4-DEVOLUCION DE FIANZAS	5-AMORTIZ. OPERAC. ENDEUD. NO FINANC. PRESTAMOS				
AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES												
14.52	AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	10.108.127		2.343.750				7.764.377				
17.51	AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	61.239.610		61.239.610								
17.52	AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	27.709.475		27.709.475								
17.53	AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	167.250		167.250								
	TOTAL AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES	**99.224.462**		**91.460.085**				**7.764.377**				
	TOTAL CAPÍTULO IX	**4.513.875.802**		**4.466.094.924**			**40.000.000**	**7.780.878**				

RESUMEN POR SERVICIOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	AUTOFINANC.	FF. EE. 11	FF. EE. 12	FF. EE. 13	FF. EE. 14	FF. EE. 15	FF. EE. 16	FF. EE. 17	S. F. 18	S.O.I.F. 20	TOTAL
JUNTA DE ANDALUCÍA											
01 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	349.793.711	87.362					20.800	12.175.415			362.077.288
02 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	48.820.290										48.820.290
04 CAMARA DE CUENTAS	12.646.429										12.646.429
05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA	3.661.445										3.661.445
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA	4.286.962										4.286.962
07 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA	3.831.881										3.831.881
08 AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA	3.019.501										3.019.501
09 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	783.399.152	3.724.676						37.530.005	3.356.900		828.010.733
10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	289.171.473						4.453.761	6.586.776	167.298.898		467.510.908
11 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	113.784.382	2.500.000	222.772				8.264.637	14.443.315	1.778.488		140.993.594
12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	6.287.217.620						264.252.200	16.984.164	329.537.200		6.897.991.184
13 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	383.974.935	704.667.139	61.867.924	10.334.924		6.689.455		233.371.629	1.309.676	136.961.019	1.539.176.701
14 CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES	1.683.489.699			3.500			42.417.719	90.842.290	189.250		1.816.942.458
15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	251.954.040						3.287.072	6.366.996	4.273.503		265.881.611
16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	613.812.924						57.254.931	16.380.721	62.111.784		749.560.360
17 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	347.716.156	2.575.433						164.796.402	64.291.240		579.379.231
18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	127.361.386							12.305.438			139.666.824
30 DEUDA PUBLICA	4.787.945.466										4.787.945.466
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	576.431.609										576.431.609
32 A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.									2.754.364.512		2.754.364.512
33 FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA						1.600.015.120					1.600.015.120
34 PENSIONES ASISTENCIALES	17.956.786								2.907.883		20.864.669
35 PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	510.000.000										510.000.000
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	**17.200.275.847**	**713.554.610**	**62.090.696**	**10.338.424**		**1.606.704.575**	**379.951.120**	**611.783.151**	**3.391.419.334**	**136.961.019**	**24.113.078.776**

RESUMEN POR SERVICIOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	AUTOFINANC.	FF. EE. 11	FF. EE. 12	FF. EE. 13	FF. EE. 14	FF. EE. 15	FF. EE. 16	FF. EE. 17	S. F. 18	S.O.I.F. 20	TOTAL
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS											
01.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA	9.844.634								4.545.587		14.390.221
01.32 AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	119.916.190							27.132.683			147.048.873
10.31 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	6.332.680										6.332.680
10.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	20.255.640										20.255.640
13.31 I.A.I.F.A.P.A.P.E.	35.222.063	3.505.000	2.233.854	614.661				7.542.809	7.171.464		56.289.851
14.31 INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	7.707.162							4.093.593			11.800.755
15.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	10.670.582.882							50.480.294	8.333.877		10.729.397.053
16.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	33.199.858								10.997.835		44.197.693
18.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	29.795.471										29.795.471
18.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	6.342.718							3.851.689			10.194.407
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	**10.939.199.298**	**3.505.000**	**2.233.854**	**614.661**				**93.101.068**	**31.048.763**		**11.069.702.644**

RESUMEN POR SERVICIOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	AUTOFINANC.	FF. EE. 11	FF. EE. 12	FF. EE. 13	FF. EE. 14	FF. EE. 15	FF. EE. 16	FF. EE. 17	S. F. 18	S.O.I.F. 20	TOTAL
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL											
10.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	245.887.675						312.989.375		194.472.117		753.349.167
11.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	79.331.900										79.331.900
13.39 AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	123.200.315	3.405.121	8.059.020	183.847		1.000.000		9.608.649	193.527		145.650.479
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	**448.419.890**	**3.405.121**	**8.059.020**	**183.847**		**1.000.000**	**312.989.375**	**9.608.649**	**194.665.644**		**978.331.546**

RESUMEN POR SERVICIOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES		AUTOFINANC.	FF. EE. 11	FF. EE. 12	FF. EE. 13	FF. EE. 14	FF. EE. 15	FF. EE. 16	FF. EE. 17	S. F. 18	S.O.I.F. 20	TOTAL
	CONSORCIOS											
01.40	CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS	7.361.351										7.361.351
12.40	CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	9.405.550										9.405.550
14.40	CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA	51.779										51.779
15.40	CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE	64.586.000										64.586.000
17.40	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	2.444.623										2.444.623
17.41	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	2.241.280										2.241.280
17.42	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	2.104.747										2.104.747
17.43	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	16.769.390										16.769.390
17.44	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	2.023.109										2.023.109
17.45	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	11.504.073										11.504.073
17.46	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	30.533.854										30.533.854
17.47	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	2.032.672										2.032.672
17.48	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	9.634.152										9.634.152
	TOTAL CONSORCIOS	**160.692.580**										**160.692.580**

RESUMEN POR SERVICIOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES		AUTOFINANC.	FF. EE. 11	FF. EE. 12	FF. EE. 13	FF. EE. 14	FF. EE. 15	FF. EE. 16	FF. EE. 17	S. F. 18	S.O.I.F. 20	TOTAL
	AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES											
01.51	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)	26.806.000										26.806.000
11.51	AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	7.734.882			8.021				76.497.252	67.392.204		151.632.359
12.51	AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	439.861.250							50.094.258			489.955.508
13.51	AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	193.425.071	4.818.275		1.216.004				18.276.581		2.038.981	219.774.912
14.51	AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	5.027.775			88.419				507.182			5.623.376
14.52	AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	44.278.393			72.517				220.108.519			264.459.429
15.51	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	81.442.645										81.442.645
15.52	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	205.043.519										205.043.519
15.53	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	151.277.156										151.277.156
15.54	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA	173.165.107										173.165.107
15.55	EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	99.171.267							2.402.446	90.700		101.664.413
16.51	AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)	31.080.883							137.498			31.218.381
16.52	AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	1.413.772.829			1.867					97.094		1.413.871.790
17.51	AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	142.404.680							16.090.552	620.760		159.115.992
17.52	AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	278.140.508								11.127.141		289.267.649
17.53	AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	31.801.594							28.240.232			60.041.826
18.51	AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	33.509.413			61.937				363.672			33.935.022
18.52	INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	7.942.005										7.942.005
	TOTAL AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES	**3.365.884.977**	**4.818.275**		**1.448.765**				**412.718.192**	**79.327.899**	**2.038.981**	**3.866.237.089**
	TOTAL GENERAL	**32.114.472.592**	**725.283.006**	**72.383.570**	**12.585.697**		**1.607.704.575**	**692.940.495**	**1.127.211.060**	**3.696.461.640**	**139.000.000**	**40.188.042.635**

RESUMEN CAPÍTULOS-SERVICIOS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULOS	AUTOFINANC.	FF. EE. 11	FF. EE. 12	FF. EE. 13	FF. EE. 14	FF. EE. 15	FF. EE. 16	FF. EE. 17	S. F. 18	S.O.I.F. 20	TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	12.818.546.030	3.197.038		579.119			252.989.090	6.786.247	56.584.687	1.540.662	13.140.222.873
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.290.015.803	1.961.797	96.854	2.296.930		1.000.000	20.362.480	9.759.609	126.981.143	498.319	5.452.972.935
3. GASTOS FINANCIEROS	487.405.004										487.405.004
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.881.905.335	11.912.653	894.904			1.600.015.120	345.851.656	11.150.062	3.281.244.449		12.132.974.179
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	466.665.599										466.665.599
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**25.944.537.771**	**17.071.488**	**991.758**	**2.876.049**		**1.601.015.120**	**619.203.226**	**27.695.918**	**3.464.810.279**	**2.038.981**	**31.680.240.590**
6. INVERSIONES REALES	724.360.122	183.662.556	12.923.097	3.009.648		4.316.455	28.917.311	697.702.702	19.637.938	136.961.019	1.811.490.848
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	926.970.056	524.548.962	58.468.715	6.700.000		2.373.000	44.819.958	401.812.440	212.013.423		2.177.706.554
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.651.330.178**	**708.211.518**	**71.391.812**	**9.709.648**		**6.689.455**	**73.737.269**	**1.099.515.142**	**231.651.361**	**136.961.019**	**3.989.197.402**
8. ACTIVOS FINANCIEROS	4.728.841										4.728.841
9. PASIVOS FINANCIEROS	4.513.875.802										4.513.875.802
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**4.518.604.643**										**4.518.604.643**
TOTAL GENERAL	**32.114.472.592**	**725.283.006**	**72.383.570**	**12.585.697**		**1.607.704.575**	**692.940.495**	**1.127.211.060**	**3.696.461.640**	**139.000.000**	**40.188.042.635**

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULOS / PROGRAMAS		CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
0	**DEUDA PÚBLICA**												
0.1	**DEUDA PÚBLICA**												
0.1.A	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.....0.1		**731.878**	**456.848.179**			**457.580.057**				**4.330.365.409**	**4.330.365.409**	**4.787.945.466**
	TOTAL.....0		**731.878**	**456.848.179**			**457.580.057**				**4.330.365.409**	**4.330.365.409**	**4.787.945.466**
1	**SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL**												
1.1	**ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA**												
1.1.A	D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR	65.973.301	18.502.212		3.029.618		87.505.131	9.008.765	383.993			9.392.758	96.897.889
1.1.B	ACTIVIDAD LEGISLATIVA	21.000.850	8.875.900	1.900	11.343.790		41.222.440	1.190.470		150.000		1.340.470	42.562.910
1.1.C	CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO	14.713.755	3.492.590		157.760		18.364.105	511.963		27.741		539.704	18.903.809
1.1.D	ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	3.252.245	379.200				3.631.445	30.000				30.000	3.661.445
1.1.E	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
1.1.F	ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL	975.863	815.415		10.993		1.802.271	60.000				60.000	1.862.271
1.1.H	AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA	2.566.996	986.966				3.553.962	733.000				733.000	4.286.962
1.1.I	AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND.	2.911.921	445.000				3.356.921	474.960				474.960	3.831.881
	TOTAL.....1.1	**134.088.978**	**45.032.791**	**1.900**	**14.542.161**		**193.665.830**	**15.019.554**	**383.993**	**177.741**		**15.581.288**	**209.247.118**
1.2	**ADMINISTRACIÓN GENERAL**												
1.2.A	PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	24.773.292	3.055.900		1.713.189		29.542.381	129.418				129.418	29.671.799
1.2.B	SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL	5.578.675	5.737.866		2.701.680		14.018.221	372.000				372.000	14.390.221
1.2.C	ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	1.091.426					1.091.426			4.000.000		4.000.000	5.091.426
1.2.D	ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO	52.810.958	5.952.849	3.000	14.683.578		73.450.385	80.909.839	50.000			80.959.839	154.410.224
1.2.F	TRANSPARENCIA Y RACIONALIZACIÓN	1.319.922	142.039				1.461.961	159.140				159.140	1.621.101
1.2.J	D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	38.175.666	9.605.384	45.500			47.826.550	5.426.490				5.426.490	53.253.040
1.2.K	D.S.G. HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	29.352.699	9.491.596				38.844.295	784.745				784.745	39.629.040
1.2.L	D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	109.178.738	8.836.148	252.000			118.266.886	1.649.213				1.649.213	119.916.099
1.2.M	D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE	145.192.598	38.805.986	353.096	4.534.617		188.886.297	12.406.809				12.406.809	201.293.106
1.2.N	D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.	27.905.145	11.496.900	167.155			39.569.200	2.641.129	6.509.814		10.108.127	19.259.070	58.828.270
1.2.O	D.S.G. SALUD Y FAMILIAS	62.121.418	14.514.034	30.000			76.665.452	552.957				552.957	77.218.409
1.2.P	D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	49.896.468	11.917.127	9.100			61.822.695	1.952.220				1.952.220	63.774.915
1.2.Q	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
1.2.R	D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	15.717.497	5.020.490	25.000			20.762.987	5.348.291				5.348.291	26.111.278
	TOTAL.....1.2	**601.671.452**	**135.894.012**	**980.954**	**23.633.064**		**762.179.482**	**117.003.075**	**6.559.814**	**4.000.000**	**10.108.127**	**137.671.016**	**899.850.498**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULOS / PROGRAMAS		CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
1.4	**JUSTICIA**												
1.4.B	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	357.662.538	90.047.244		49.459.400		497.169.182	29.306.327				29.306.327	526.475.509
1.4.C	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.....1.4	**366.087.629**	**168.215.511**		**50.724.400**		**585.027.540**	**29.554.327**				**29.554.327**	**614.581.867**
	TOTAL.....1	**1.101.848.059**	**349.142.314**	**982.854**	**88.899.625**		**1.540.872.852**	**161.576.956**	**6.943.807**	**4.177.741**	**10.108.127**	**182.806.631**	**1.723.679.483**
2	**PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA**												
2.2	**SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL**												
2.2.B	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.....2.2	**17.828.234**	**19.651.615**		**1.222.500**		**38.702.349**	**11.141.094**	**300.000**			**11.441.094**	**50.143.443**
	TOTAL.....2	**17.828.234**	**19.651.615**		**1.222.500**		**38.702.349**	**11.141.094**	**300.000**			**11.441.094**	**50.143.443**
3	**SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL**												
3.1	**SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL**												
3.1.B	PLAN SOBRE ADICCIONES	10.438.373	13.196.302		15.754.686		39.389.361	1.202.200				1.202.200	40.591.561
3.1.C	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
3.1.E	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
3.1.F	PENSIONES ASISTENCIALES				20.864.669		20.864.669						20.864.669
3.1.G	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
3.1.H	VOLUNTARIADO	703.850	131.691		989.150		1.824.691						1.824.691
3.1.I	MEMORIA DEMOCRÁTICA	336.877	474.000		265.000		1.075.877	312.000				312.000	1.387.877
3.1.J	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
3.1.M	CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	1.941.680	1.598.816				3.540.496	51.200				51.200	3.591.696
3.1.O	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	1.148.359	658.814		3.088.404		4.895.577	1.437.103				1.437.103	6.332.680
3.1.P	SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS	22.491.672	218.719.193		89.211.789		330.422.654	35.000				35.000	330.457.654
3.1.R	ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.	187.365.397	552.670.829	30.000	845.707.230		1.585.773.456	23.285.102				23.285.102	1.609.058.558
3.1.T	PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	2.235.497	13.589.107		4.836.000		20.660.604	246.885				246.885	20.907.489
	TOTAL.....3.1	**310.912.020**	**895.887.015**	**80.900**	**1.317.385.258**		**2.524.265.193**	**33.466.848**	**5.300.000**			**38.766.848**	**2.563.032.041**
3.2	**PROMOCIÓN SOCIAL**												
3.2.D	FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	27.966.231	37.438.452	25.500	57.900.000		123.330.183	5.006.776	66.365.500			71.372.276	194.702.459
3.2.E	PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL		149.000		37.403.848		37.552.848		8.200.000			8.200.000	45.752.848
3.2.F	PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	8.748.847	2.028.364		7.202.112		17.979.323	776.317	1.500.000			2.276.317	20.255.640
3.2.G	ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES	10.352.816	3.952.566		10.651.250		24.956.632	453.115				453.115	25.409.747
3.2.L	EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL	161.048.191	31.697.580	500.000	520.209.885		713.455.656	29.791.167	10.102.344			39.893.511	753.349.167

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

	CAPÍTULOS / PROGRAMAS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
	EMPLEO												
	TOTAL.....3.2	**208.116.085**	**75.265.962**	**525.500**	**633.367.095**		**917.274.642**	**36.027.375**	**86.167.844**			**122.195.219**	**1.039.469.861**
	TOTAL.....3	**519.028.105**	**971.152.977**	**606.400**	**1.950.752.353**		**3.441.539.835**	**69.494.223**	**91.467.844**			**160.962.067**	**3.602.501.902**
4	**PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL**												
4.1	**SANIDAD**												
4.1.B	FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO	211.786.918	5.336.463				217.123.381						217.123.381
4.1.C	ATENCIÓN SANITARIA	5.285.682.546	3.381.143.988	3.005.100	82.065.639		8.751.897.273	159.866.575	2.389.600			162.256.175	8.914.153.448
4.1.D	SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN	18.034.260	2.777.479		1.748.903		22.560.642	197.945	111.723			309.668	22.870.310
4.1.E	HEMOTERAPIA	25.877.643	30.378.074				56.255.717						56.255.717
4.1.F	TRASPLANTE DE ÓRGANOS	7.669.852	452.476		6.000		8.128.328						8.128.328
4.1.G	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS				2.258.998.983		2.258.998.983						2.258.998.983
4.1.H	PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN	1.111.201			31.386.873		32.498.074						32.498.074
4.1.J	INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	10.614.021	154.000				10.768.021	40.000				40.000	10.808.021
4.1.K	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.....4.1	**5.563.930.140**	**3.420.383.604**	**3.005.100**	**2.393.936.658**		**11.381.255.502**	**161.482.975**	**10.033.652**			**171.516.627**	**11.552.772.129**
4.2	**EDUCACIÓN**												
4.2.B	FORMACIÓN DEL PROFESORADO	18.489.851	5.697.448				24.187.299						24.187.299
4.2.C	EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	1.722.775.031	9.316.274	18.000	388.990.523		2.121.099.828	54.745.056				54.745.056	2.175.844.884
4.2.D	EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	2.512.533.040	172.384.779	45.000	535.076.490		3.220.039.309	64.753.240				64.753.240	3.284.792.549
4.2.E	EDUCACIÓN ESPECIAL	304.573.975	24.033.789	6.000	121.087.680		449.701.444	95.000				95.000	449.796.444
4.2.F	EDUCACIÓN COMPENSATORIA	150.117.727	94.777.298	2.500	82.436.972		327.334.497						327.334.497
4.2.G	EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS	91.756.256	1.688.692	500	450		93.445.898						93.445.898
4.2.H	ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	234.076.331	5.647.073	2.000	371.535		240.096.939						240.096.939
4.2.I	EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA	112.412.713	10.382.171	5.000	208.663.473		331.463.357		1.797.541			1.797.541	333.260.898
4.2.J	UNIVERSIDADES	1.757.141	67.058	72.867	881.272.268		883.169.334	1.801.454	503.214.812		5.124.838	510.141.104	1.393.310.438
	TOTAL.....4.2	**5.148.492.065**	**323.994.582**	**151.867**	**2.217.899.391**		**7.690.537.905**	**121.394.750**	**505.012.353**		**5.124.838**	**631.531.941**	**8.322.069.846**
4.3	**VIVIENDA Y URBANISMO**												
4.3.A	VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO	44.489.097	30.615.200	3.564.955	9.218.600		87.887.852	36.187.889	133.370.489	301.100	101.239.610	271.099.088	358.986.940
4.3.B	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.....4.3	**57.063.450**	**33.872.900**	**3.564.955**	**9.234.800**		**103.736.105**	**40.685.524**	**135.620.489**	**301.100**	**101.239.610**	**277.846.723**	**381.582.828**
4.4	**BIENESTAR COMUNITARIO**												
4.4.B	PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	13.882.246	1.315.461		209.419		15.407.126	36.236.562	5.375.000			41.611.562	57.018.688
4.4.E	GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	156.161.587	24.672.387	500.000			181.333.974	181.130.068	45.899.234			227.029.302	408.363.276

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

	CAPÍTULOS / PROGRAMAS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
4.4.F	INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST	8.119.363	4.810.534		950.000		13.879.897	34.935.842	200.000			35.135.842	49.015.739
4.4.H	CONSUMO	10.555.421	558.824		1.627.153		12.741.398	425.000				425.000	13.166.398
4.4.J	ADMON. 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.....4.4	**203.452.217**	**34.693.971**	**501.500**	**2.786.572**		**241.434.260**	**253.417.972**	**51.474.234**			**304.892.206**	**546.326.466**
4.5	**CULTURA**												
4.5.B	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
4.5.D	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
4.5.E	PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES	19.923.858	11.174.467		4.142.269		35.240.594	347.925				347.925	35.588.519
4.5.F	TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE	13.664.971	8.516.800	8.000	717.200		22.906.971	6.090.000	798.500			6.888.500	29.795.471
4.5.G	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO	2.779.018	1.958.700				4.737.718	5.371.689	85.000			5.456.689	10.194.407
4.5.H	INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO	17.224.864	376.775		16.863.454		34.465.093	7.428.504	149.000			7.577.504	42.042.597
4.5.J	PATRIMONIO HISTÓRICO	5.961.887	1.245.110				7.206.997	735.008				735.008	7.942.005
	TOTAL.....4.5	**85.584.740**	**35.524.867**	**83.000**	**24.041.335**		**145.233.942**	**42.760.021**	**6.040.611**			**48.800.632**	**194.034.574**
4.6	**DEPORTE**												
4.6.A	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
4.6.B	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.....4.6	**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.....4	**11.068.780.826**	**3.852.031.804**	**7.506.422**	**4.664.665.103**		**19.592.984.155**	**625.394.839**	**718.815.738**	**301.100**	**106.364.448**	**1.450.876.125**	**21.043.860.280**
5	**PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓM.**												
5.1	**INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES**												
5.1.B	MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	49.744.671	55.209.495	14.505.282	210.776.943		330.236.391	369.092.609	3.662.475		27.876.725	400.631.809	730.868.200
5.1.D	ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	38.800.620	17.986.396	1.500.000			58.287.016	296.753.577	1.245.600			297.999.177	356.286.193
	TOTAL.....5.1	**88.545.291**	**73.195.891**	**16.005.282**	**210.776.943**		**388.523.407**	**665.846.186**	**4.908.075**		**27.876.725**	**698.630.986**	**1.087.154.393**
5.2	**COMUNICACIONES**												
5.2.C	COMUNICACIÓN SOCIAL	19.139.388	9.552.844	20.000	134.519.550		163.231.782	14.755.592	2.550.000			17.305.592	180.537.374
	TOTAL.....5.2	**19.139.388**	**9.552.844**	**20.000**	**134.519.550**		**163.231.782**	**14.755.592**	**2.550.000**			**17.305.592**	**180.537.374**
5.4	**INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO**												
5.4.A	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	5.337.522	3.126.951	1.502.005	7.219.510		17.185.988	6.335.946	283.364.961		39.061.379	328.762.286	345.948.274
5.4.C	INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	2.173.741	28.093.533	500	8.113.062		38.380.836	30.339.925			83.213	30.423.138	68.803.974

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

	CAPÍTULOS / PROGRAMAS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
5.4.D	INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.	26.918.156	4.922.461	40.000			31.880.617	24.409.234				24.409.234	56.289.851
5.4.F	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA	5.345.159	796.947				6.142.106	5.658.649				5.658.649	11.800.755
	TOTAL.....5.4	**39.774.578**	**36.939.892**	**1.542.505**	**15.332.572**		**93.589.547**	**66.743.754**	**283.364.961**		**39.144.592**	**389.253.307**	**482.842.854**
	TOTAL.....5	**147.459.257**	**119.688.627**	**17.567.787**	**360.629.065**		**645.344.736**	**747.345.532**	**290.823.036**		**67.021.317**	**1.105.189.885**	**1.750.534.621**
6	**REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL**												
6.1	**REGULACIÓN ECONÓMICA**												
6.1.B	POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN	1.777.115	30.459		1.290.938		3.098.512	370.188				370.188	3.468.700
6.1.D	POLÍTICA PRESUPUESTARIA	3.196.646	26.000				3.222.646						3.222.646
6.1.E	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA	21.670.363	3.857.008				25.527.371	570.352				570.352	26.097.723
6.1.F	GESTION DE LA TESORERIA	6.161.267	1.006.300	23.362			7.190.929						7.190.929
6.1.G	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO	11.586.796	66.527.265	120.000			78.234.061	4.298.745				4.298.745	82.532.806
6.1.H	FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS	1.858.525	73.660				1.932.185						1.932.185
6.1.K	COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS	2.383.465	71.000				2.454.465	21.877.652				21.877.652	24.332.117
6.1.L	COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA	45.447.453	34.311.982	3.500.000	250.000		83.509.435	120.000	10.000.000			10.120.000	93.629.435
6.1.N	DEFENSA DE LA COMPETENCIA	2.516.963	446.538		20.000		2.983.501	36.000				36.000	3.019.501
	TOTAL.....6.1	**96.598.593**	**106.350.212**	**3.643.362**	**1.560.938**		**208.153.105**	**27.272.937**	**10.000.000**			**37.272.937**	**245.426.042**
6.3	**REGULACIÓN FINANCIERA**												
6.3.B	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS		3.000.000		19.610.000	466.665.599	489.275.599						489.275.599
	TOTAL.....6.3		**3.000.000**		**19.610.000**	**466.665.599**	**489.275.599**						**489.275.599**
	TOTAL.....6	**96.598.593**	**109.350.212**	**3.643.362**	**21.170.938**	**466.665.599**	**697.428.704**	**27.272.937**	**10.000.000**			**37.272.937**	**734.701.641**
7	**REG. ECONÓMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.**												
7.1	**AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA**												
7.1.B	ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.	4.958.444	2.477.173		12.080.051		19.515.668	62.395.624	188.801.460			251.197.084	270.712.752
7.1.E	INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL	2.347.454	837.500				3.184.954	7.845.152	117.604.281			125.449.433	128.634.387
7.1.F	APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO	7.988.970	6.553.048	250.000	1.600.120.120		1.614.912.138	5.032.342	110.006.661			115.039.003	1.729.951.141
7.1.H	DESARROLLO RURAL	643.656	191.000		11.912.653		12.747.309	652.020	77.205.858			77.857.878	90.605.187
7.1.P	PESCA	2.799.879			3.088.045		5.887.924	2.504.305	58.468.715			60.973.020	66.860.944
7.1.X	GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA	106.755.216	15.283.174				122.038.390	23.385.588		210.000	16.501	23.612.089	145.650.479
	TOTAL.....7.1	**125.493.619**	**25.341.895**	**250.000**	**1.627.200.869**		**1.778.286.383**	**101.815.031**	**552.086.975**	**210.000**	**16.501**	**654.128.507**	**2.432.414.890**
7.2	**FOMENTO EMPRESARIAL**												

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

	CAPÍTULOS / PROGRAMAS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
7.2.A	EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL	5.592.136	1.549.745		1.515.386		8.657.267	41.831.819	86.651.586			128.483.405	137.140.672
7.2.C	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.....7.2	**12.425.032**	**1.549.745**		**64.320.369**		**78.295.146**	**42.630.580**	**119.513.927**			**162.144.507**	**240.439.653**
7.3	**INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS**												
7.3.A	ORDENAC. ACTIVIDAD ENERGÉTICA	22.538.830	1.816.231				24.355.061	3.401.409	142.576.732	40.000		146.018.141	170.373.202
7.3.B	ORDENAC. ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA	64.638	316.500				381.138	10.543.466	111.985.051			122.528.517	122.909.655
	TOTAL.....7.3	**22.603.468**	**2.132.731**				**24.736.199**	**13.944.875**	**254.561.783**	**40.000**		**268.546.658**	**293.282.857**
7.5	**TURISMO**												
7.5.B	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
7.5.D	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.....7.5	**9.400.314**	**188.201**		**32.878.274**		**42.466.789**	**4.263.270**	**54.405.103**			**58.668.373**	**101.135.162**
7.6	**COMERCIO**												
7.6.A	ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL	6.784.456	210.040		1.750.000		8.744.496	4.321.280	12.405.257			16.726.537	25.471.033
	TOTAL.....7.6	**6.784.456**	**210.040**		**1.750.000**		**8.744.496**	**4.321.280**	**12.405.257**			**16.726.537**	**25.471.033**
	TOTAL.....7	**176.706.889**	**29.422.612**	**250.000**	**1.726.149.512**		**1.932.529.013**	**166.975.036**	**992.973.045**	**250.000**	**16.501**	**1.160.214.582**	**3.092.743.595**
8	**RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES**												
8.1	**RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES**												
8.1.A	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
8.1.B	COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.	699.100			3.259.951.739		3.260.650.839		4.412.773			4.412.773	3.265.063.612
	TOTAL.....8.1	**6.475.232**	**70.000**		**3.264.116.739**		**3.270.661.971**	**1.451.209**	**66.383.084**			**67.834.293**	**3.338.496.264**
8.2	**RELACIONES CON LA UE Y AYUDAS AL DESARROLLO**												
8.2.A	ACCIÓN EXTERIOR	2.065.473	310.536		29.602.528		31.978.537	239.022				239.022	32.217.559
8.2.B	COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO	3.432.205	1.420.360		25.765.816		30.618.381	600.000				600.000	31.218.381
	TOTAL.....8.2	**5.497.678**	**1.730.896**		**55.368.344**		**62.596.918**	**839.022**				**839.022**	**63.435.940**
	TOTAL.....8	**11.972.910**	**1.800.896**		**3.319.485.083**		**3.333.258.889**	**2.290.231**	**66.383.084**			**68.673.315**	**3.401.932.204**
	TOTAL GENERAL	**13.140.222.873**	**5.452.972.935**	**487.405.004**	**12.132.974.179**	**466.665.599**	**31.680.240.590**	**1.811.490.848**	**2.177.706.554**	**4.728.841**	**4.513.875.802**	**8.507.802.045**	**40.188.042.635**

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

GRUPO 0	**DEUDA PÚBLICA**		
FUNCIÓN 0.1	DEUDA PÚBLICA		
0.1.A	ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA		4.787.945.466
	TOTAL FUNCIÓN		**4.787.945.466**
	TOTAL-GRUPO		**4.787.945.466**
GRUPO 1	**SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL**		
FUNCIÓN 1.1	ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
1.1.A	D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR		96.897.889
1.1.B	ACTIVIDAD LEGISLATIVA		42.562.910
1.1.C	CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO		18.903.809
02	PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	6.257.380	
04	CAMARA DE CUENTAS	12.646.429	
1.1.D	ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA		3.661.445
1.1.E	D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC		37.239.951
1.1.F	ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL		1.862.271
1.1.H	AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA		4.286.962
1.1.I	AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND.		3.831.881
	TOTAL FUNCIÓN		**209.247.118**
FUNCIÓN 1.2	ADMINISTRACIÓN GENERAL		
1.2.A	PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS		29.671.799
01	PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	24.671.799	
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	5.000.000	
1.2.B	SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL		14.390.221
1.2.C	ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL		5.091.426
01	PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	391.426	
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	4.700.000	
1.2.D	ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO		154.410.224
01.32	AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	147.048.873	
01.40	CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS	7.361.351	
1.2.F	TRANSPARENCIA Y RACIONALIZACIÓN		1.621.101
1.2.J	D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO		53.253.040
1.2.K	D.S.G. HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA		39.629.040
1.2.L	D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE		119.916.099
12	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	106.524.163	
12.51	AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	13.391.936	
1.2.M	D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE		201.293.106

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

	13	CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	169.843.364	
	13.51	AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	31.449.742	
1.2.N		D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.		58.828.270
	14	CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES	14.459.255	
	14.52	AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	44.369.015	
1.2.O		D.S.G. SALUD Y FAMILIAS		77.218.409
	15	CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	54.099.174	
	15.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	23.119.235	
1.2.P		D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN		63.774.915
1.2.Q		D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO		54.641.570
1.2.R		D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO		26.111.278
		TOTAL FUNCIÓN		**899.850.498**
FUNCIÓN 1.4		JUSTICIA		
1.4.B		ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA		526.475.509
1.4.C		JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS		88.106.358
		TOTAL FUNCIÓN		**614.581.867**
		TOTAL-GRUPO		**1.723.679.483**
GRUPO 2		**PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA**		
FUNCIÓN 2.2		SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL		
2.2.B		INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL		50.143.443
		TOTAL FUNCIÓN		**50.143.443**
		TOTAL-GRUPO		**50.143.443**
GRUPO 3		**SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL**		
FUNCIÓN 3.1		SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL		
3.1.B		PLAN SOBRE ADICCIONES		40.591.561
	15	CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	31.641.238	
	16.52	AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	8.950.323	
3.1.C		SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES		92.040.096
3.1.E		ATENCIÓN A LA INFANCIA		194.332.129
3.1.F		PENSIONES ASISTENCIALES		20.864.669
3.1.G		ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN		237.619.143
3.1.H		VOLUNTARIADO		1.824.691
3.1.I		MEMORIA DEMOCRÁTICA		1.387.877
3.1.J		COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS		4.023.798
3.1.M		CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES		3.591.696
3.1.O		PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL		6.332.680

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

3.1.P	SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS		330.457.654
12	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	164.325.594	
12.51	AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	68.472.730	
15	CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	68.953.229	
15.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	28.706.101	
3.1.R	ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.		1.609.058.558
16	CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	204.137.091	
16.52	AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	1.404.921.467	
3.1.T	PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO		20.907.489
16	CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	2.119.543	
16.31	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	18.787.946	
	TOTAL FUNCIÓN		**2.563.032.041**
FUNCIÓN 3.2	PROMOCIÓN SOCIAL		
3.2.D	FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO		194.702.459
3.2.E	PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL		45.752.848
3.2.F	PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD		20.255.640
3.2.G	ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES		25.409.747
3.2.L	EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO		753.349.167
	TOTAL FUNCIÓN		**1.039.469.861**
	TOTAL-GRUPO		**3.602.501.902**
GRUPO 4	**PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL**		
FUNCIÓN 4.1	SANIDAD		
4.1.B	FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO		217.123.381
4.1.C	ATENCIÓN SANITARIA		8.914.153.448
15.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	8.137.065.308	
15.40	CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE	64.586.000	
15.51	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	81.442.645	
15.52	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	205.043.519	
15.53	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	151.277.156	
15.54	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA	173.165.107	
15.55	EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	101.573.713	
4.1.D	SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN		22.870.310
15	CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	22.779.610	
15.55	EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)	90.700	
4.1.E	HEMOTERAPIA		56.255.717
4.1.F	TRASPLANTE DE ÓRGANOS		8.128.328

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

4.1.G	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS		2.258.998.983
4.1.H	PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN		32.498.074
4.1.J	INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS		10.808.021
4.1.K	POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN		31.935.867
	TOTAL FUNCIÓN		**11.552.772.129**
FUNCIÓN 4.2	EDUCACIÓN		
4.2.B	FORMACIÓN DEL PROFESORADO		24.187.299
4.2.C	EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA		2.175.844.884
12	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	2.121.099.828	
12.51	AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	54.745.056	
4.2.D	EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL		3.284.792.549
12	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	3.242.708.708	
12.51	AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	42.083.841	
4.2.E	EDUCACIÓN ESPECIAL		449.796.444
12	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	426.064.293	
12.51	AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	23.732.151	
4.2.F	EDUCACIÓN COMPENSATORIA		327.334.497
12	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	254.833.537	
12.51	AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	72.500.960	
4.2.G	EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS		93.445.898
4.2.H	ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL		240.096.939
4.2.I	EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA		333.260.898
12	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	122.097.425	
12.51	AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	211.163.473	
4.2.J	UNIVERSIDADES		1.393.310.438
	TOTAL FUNCIÓN		**8.322.069.846**
FUNCIÓN 4.3	VIVIENDA Y URBANISMO		
4.3.A	VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO		358.986.940
17	CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	199.870.948	
17.51	AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	159.115.992	
4.3.B	ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO		22.595.888
	TOTAL FUNCIÓN		**381.582.828**
FUNCIÓN 4.4	BIENESTAR COMUNITARIO		
4.4.B	PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL		57.018.688
13	CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	51.991.489	
13.51	AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	5.027.199	
4.4.E	GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL		408.363.276
13	CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	254.413.970	
13.51	AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	153.949.306	

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

4.4.F		INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST		49.015.739
	13	CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	36.010.905	
	13.51	AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	13.004.834	
4.4.H		CONSUMO		13.166.398
4.4.J		ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE		18.762.365
		TOTAL FUNCIÓN		**546.326.466**
FUNCIÓN 4.5		CULTURA		
4.5.B		PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL		36.656.218
4.5.D		MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE		31.815.357
4.5.E		PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES		35.588.519
	18	CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	1.653.497	
	18.51	AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	33.935.022	
4.5.F		TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE		29.795.471
4.5.G		PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO		10.194.407
4.5.H		INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO		42.042.597
4.5.J		PATRIMONIO HISTÓRICO		7.942.005
		TOTAL FUNCIÓN		**194.034.574**
FUNCIÓN 4.6		DEPORTE		
4.6.A		INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA		32.652.139
4.6.B		ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE		14.422.298
		TOTAL FUNCIÓN		**47.074.437**
		TOTAL-GRUPO		**21.043.860.280**
GRUPO 5		**PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓM.**		
FUNCIÓN 5.1		INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES		
5.1.B		MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES		730.868.200
	17	CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	302.270.825	
	17.40	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	2.444.623	
	17.41	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	2.241.280	
	17.42	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	2.104.747	
	17.43	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	16.769.390	
	17.44	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	2.023.109	

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

	17.45	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	11.504.073	
	17.46	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	30.533.854	
	17.47	CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	2.032.672	
	17.48	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	9.634.152	
	17.52	AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	289.267.649	
	17.53	AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	60.041.826	
	5.1.D	ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA		356.286.193
	13	CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	340.957.430	
	13.51	AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	15.328.763	
		TOTAL FUNCIÓN		**1.087.154.393**
FUNCIÓN 5.2		COMUNICACIONES		
	5.2.C	COMUNICACIÓN SOCIAL		180.537.374
	01	PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	153.731.374	
	01.51	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)	26.806.000	
		TOTAL FUNCIÓN		**180.537.374**
FUNCIÓN 5.4		INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO		
	5.4.A	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN		345.948.274
	14	CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES	340.324.898	
	14.51	AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	5.623.376	
	5.4.C	INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA		68.803.974
	12	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	55.533.063	
	12.40	CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	9.405.550	
	12.51	AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	3.865.361	
	5.4.D	INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.		56.289.851
	5.4.F	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA		11.800.755
		TOTAL FUNCIÓN		**482.842.854**
		TOTAL-GRUPO		**1.750.534.621**
GRUPO 6		**REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL**		
FUNCIÓN 6.1		REGULACIÓN ECONÓMICA		
	6.1.B	POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN		3.468.700
	6.1.D	POLÍTICA PRESUPUESTARIA		3.222.646
	6.1.E	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA		26.097.723
	6.1.F	GESTION DE LA TESORERIA		7.190.929

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

6.1.G	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO		82.532.806
11	CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	5.076.796	
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	77.456.010	
6.1.H	FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS		1.932.185
6.1.K	COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS		24.332.117
6.1.L	COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA		93.629.435
11	CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	14.297.535	
11.39	AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	79.331.900	
6.1.N	DEFENSA DE LA COMPETENCIA		3.019.501
	TOTAL FUNCIÓN		**245.426.042**
FUNCIÓN 6.3	REGULACIÓN FINANCIERA		
6.3.B	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS		489.275.599
	TOTAL FUNCIÓN		**489.275.599**
	TOTAL-GRUPO		**734.701.641**
GRUPO 7	**REG. ECONÓMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.**		
FUNCIÓN 7.1	AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA		
7.1.B	ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.		270.712.752
13	CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	269.923.004	
13.51	AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	789.748	
7.1.E	INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL		128.634.387
7.1.F	APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO		1.729.951.141
13	CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	129.936.021	
33	FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA	1.600.015.120	
7.1.H	DESARROLLO RURAL		90.605.187
7.1.P	PESCA		66.860.944
7.1.X	GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA		145.650.479
	TOTAL FUNCIÓN		**2.432.414.890**
FUNCIÓN 7.2	FOMENTO EMPRESARIAL		
7.2.A	EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL		137.140.672
14	CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES	29.035.309	
14.52	AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	108.105.363	
7.2.C	TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL		103.298.981
	TOTAL FUNCIÓN		**240.439.653**
FUNCIÓN 7.3	INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS		

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

7.3.A	ORDENAC. ACTIVIDAD ENERGÉTICA		170.373.202
11	CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	18.515.523	
11.51	AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	151.632.359	
13.51	AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	225.320	
7.3.B	ORDENAC. ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA		122.909.655
14	CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES	10.924.604	
14.52	AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	111.985.051	
	TOTAL FUNCIÓN		**293.282.857**
FUNCIÓN 7.5	TURISMO		
7.5.B	PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA		85.418.977
7.5.D	CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO		15.716.185
	TOTAL FUNCIÓN		**101.135.162**
FUNCIÓN 7.6	COMERCIO		
7.6.A	ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL		25.471.033
14	CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES	25.419.254	
14.40	CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA	51.779	
	TOTAL FUNCIÓN		**25.471.033**
	TOTAL-GRUPO		**3.092.743.595**
GRUPO 8	**RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES**		
FUNCIÓN 8.1	RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES		
8.1.A	COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.		73.432.652
8.1.B	COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.		3.265.063.612
11	CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA	699.100	
32	A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.	2.754.364.512	
35	PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	510.000.000	
	TOTAL FUNCIÓN		**3.338.496.264**
FUNCIÓN 8.2	RELACIONES CON LA UE Y AYUDAS AL DESARROLLO		
8.2.A	ACCIÓN EXTERIOR		32.217.559
8.2.B	COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO		31.218.381
	TOTAL FUNCIÓN		**63.435.940**
	TOTAL-GRUPO		**3.401.932.204**
	TOTAL PRESUPUESTO		**40.188.042.635**

PRESUPUESTO PORCENTUAL GRUPOS DE FUNCIÓN-SECCIONES (CONSOLIDADO)

GRUPOS DE FUNCIÓN / SECCIONES	DEUDA PÚBLICA	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓM.	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	REG. ECONÓMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
JUNTA DE ANDALUCÍA									
PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR		0,3035 %	0,1248 %	0,0100 %		0,3825 %			0,0802 %
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA		0,1215 %							
CAMARA DE CUENTAS		0,0315 %							
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA		0,0091 %							
CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA		0,0107 %							
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA		0,0095 %							
AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA							0,0075 %		
VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL		1,6260 %						0,2517 %	0,1827 %
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO		0,1371 %		0,7224 %	0,0467 %			0,2570 %	
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA		0,0986 %					0,2044 %	0,0461 %	0,0017 %
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE		0,2651 %		0,4089 %	16,3521 %	0,1382 %			
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE		0,4226 %			0,8520 %	0,8484 %		1,7069 %	
CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES		0,0360 %			3,4670 %	0,8468 %	0,0086 %	0,1627 %	
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS		0,1346 %		0,2503 %	0,2767 %				
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN		0,1587 %		1,7064 %					
CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		0,1360 %			0,5536 %	0,7521 %			
CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO		0,0650 %		0,0035 %	0,2791 %				
DEUDA PUBLICA	11,9139 %								
GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS		0,0241 %					1,4102 %		
A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.									6,8537 %
FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA								3,9813 %	
PENSIONES ASISTENCIALES				0,0519 %					
PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA									1,2690 %
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	**11,9139 %**	**3,5895 %**	**0,1248 %**	**3,1535 %**	**21,8272 %**	**2,9681 %**	**1,6308 %**	**6,4056 %**	**8,3874 %**

PRESUPUESTO PORCENTUAL GRUPOS DE FUNCIÓN-SECCIONES (CONSOLIDADO)

GRUPOS DE FUNCIÓN / SECCIONES	DEUDA PÚBLICA	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓM.	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	REG. ECONÓMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS									
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA		0,0358 %							
AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA		0,3659 %							
INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				0,0158 %					
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				0,0504 %					
I.A.I.F.A.P.A.P.E.						0,1401 %			
INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA						0,0294 %			
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		0,0575 %		0,0714 %	26,5690 %				
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				0,1100 %					
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE					0,0741 %				
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO					0,0254 %				
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		**0,4592 %**		**0,2476 %**	**26,6685 %**	**0,1694 %**			

PRESUPUESTO PORCENTUAL GRUPOS DE FUNCIÓN-SECCIONES (CONSOLIDADO)

GRUPOS DE FUNCIÓN / SECCIONES	DEUDA PÚBLICA	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓM.	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	REG. ECONÓMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL									
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				1,8746 %					
AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA							0,1974 %		
AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA								0,3624 %	
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL				**1,8746 %**			**0,1974 %**	**0,3624 %**	

PRESUPUESTO PORCENTUAL GRUPOS DE FUNCIÓN-SECCIONES (CONSOLIDADO)

GRUPOS DE FUNCIÓN / SECCIONES	DEUDA PÚBLICA	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓM.	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	REG. ECONÓMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
CONSORCIOS									
CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS		0,0183 %							
CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA						0,0234 %			
CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA								0,0001 %	
CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE					0,1607 %				
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA						0,0061 %			
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA						0,0056 %			
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA						0,0052 %			
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA						0,0417 %			
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN						0,0050 %			
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA						0,0286 %			
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA						0,0760 %			
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR						0,0051 %			
CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ						0,0240 %			
TOTAL CONSORCIOS		**0,0183 %**			**0,1607 %**	**0,2207 %**		**0,0001 %**	

PRESUPUESTO PORCENTUAL GRUPOS DE FUNCIÓN-SECCIONES (CONSOLIDADO)

GRUPOS DE FUNCIÓN / SECCIONES	DEUDA PÚBLICA	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓM.	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	REG. ECONÓMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES									
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)						0,0667 %			
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA								0,3773 %	
AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN		0,0333 %		0,1704 %	1,0058 %	0,0096 %			
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA		0,0783 %			0,4279 %	0,0381 %		0,0025 %	
AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO						0,0140 %			
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)		0,1104 %						0,5477 %	
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR					0,2027 %				
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL					0,5102 %				
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR					0,3764 %				
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA					0,4309 %				
EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)					0,2530 %				
AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)									0,0777 %
AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				3,5181 %					
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)					0,3959 %				
AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA						0,7198 %			
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA						0,1494 %			
AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES					0,0844 %				
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)					0,0198 %				
TOTAL AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		**0,2220 %**		**3,6885 %**	**3,7071 %**	**0,9976 %**		**0,9275 %**	**0,0777 %**
PORCENTAJE TOTAL	**11,9139 %**	**4,2890 %**	**0,1248 %**	**8,9641 %**	**52,3635 %**	**4,3559 %**	**1,8282 %**	**7,6957 %**	**8,4650 %**

PRESUPUESTO PORCENTUAL GRUPOS DE FUNCIÓN-CAPÍTULOS (CONSOLIDADO)

GRUPOS DE FUNCIÓN / CAPÍTULOS	DEUDA PÚBLICA	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓM.	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	REG. ECONÓMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
1. GASTOS DE PERSONAL		2,7417 %	0,0444 %	1,2915 %	27,5425 %	0,3669 %	0,2404 %	0,4397 %	0,0298 %
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,0018 %	0,8688 %	0,0489 %	2,4165 %	9,5850 %	0,2978 %	0,2721 %	0,0732 %	0,0045 %
3. GASTOS FINANCIEROS	1,1368 %	0,0024 %		0,0015 %	0,0187 %	0,0437 %	0,0091 %	0,0006 %	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0,2212 %	0,0030 %	4,8541 %	11,6071 %	0,8974 %	0,0527 %	4,2952 %	8,2599 %
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS							1,1612 %		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1,1386 %**	**3,8341 %**	**0,0963 %**	**8,5636 %**	**48,7533 %**	**1,6058 %**	**1,7355 %**	**4,8087 %**	**8,2942 %**
6. INVERSIONES REALES		0,4021 %	0,0277 %	0,1729 %	1,5562 %	1,8596 %	0,0679 %	0,4155 %	0,0057 %
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,0173 %	0,0007 %	0,2276 %	1,7886 %	0,7237 %	0,0249 %	2,4708 %	0,1652 %
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**0,4194 %**	**0,0284 %**	**0,4005 %**	**3,3448 %**	**2,5833 %**	**0,0928 %**	**2,8863 %**	**0,1709 %**
8. ACTIVOS FINANCIEROS		0,0104 %			0,0007 %			0,0006 %	
9. PASIVOS FINANCIEROS	10,7753 %	0,0252 %			0,2647 %	0,1668 %			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**10,7753 %**	**0,0356 %**			**0,2654 %**	**0,1668 %**		**0,0006 %**	
PORCENTAJE TOTAL	**11,9139 %**	**4,2891 %**	**0,1247 %**	**8,9641 %**	**52,3635 %**	**4,3559 %**	**1,8283 %**	**7,6956 %**	**8,4651 %**

GRUPOS DE FUNCIÓN-SECCIONES (CONSOLIDADO)

GRUPOS DE FUNCIÓN / SECCIONES	DEUDA PÚBLICA	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓM.	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	REG. ECONÓMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
JUNTA DE ANDALUCÍA									
PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR		121.961.114	50.143.443	4.023.798		153.731.374			32.217.559
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA		48.820.290							
CAMARA DE CUENTAS		12.646.429							
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA		3.661.445							
CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA		4.286.962							
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA		3.831.881							
AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA							3.019.501		
VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL		653.442.919						101.135.162	73.432.652
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO		55.115.311		290.334.251	18.762.365			103.298.981	
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA		39.629.040					82.149.931	18.515.523	699.100
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE		106.524.163		164.325.594	6.571.608.364	55.533.063			
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE		169.843.364			342.416.364	340.957.430		685.959.543	
CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES		14.459.255			1.393.310.438	340.324.898	3.468.700	65.379.167	
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS		54.099.174		100.594.467	111.187.970				
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN		63.774.915		685.785.445					
CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		54.641.570			222.466.836	302.270.825			
CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO		26.111.278		1.387.877	112.167.669				
DEUDA PUBLICA	4.787.945.466								
GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS		9.700.000					566.731.609		
A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.									2.754.364.512
FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA								1.600.015.120	
PENSIONES ASISTENCIALES				20.864.669					
PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA									510.000.000
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	**4.787.945.466**	**1.442.549.110**	**50.143.443**	**1.267.316.101**	**8.771.920.006**	**1.192.817.590**	**655.369.741**	**2.574.303.496**	**3.370.713.823**

GRUPOS DE FUNCIÓN-SECCIONES (CONSOLIDADO)

GRUPOS DE FUNCIÓN / SECCIONES	DEUDA PÚBLICA	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓM.	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	REG. ECONÓMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS									
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA		14.390.221							
AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA		147.048.873							
INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				6.332.680					
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				20.255.640					
I.A.I.F.A.P.A.P.E.						56.289.851			
INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA						11.800.755			
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		23.119.235		28.706.101	10.677.571.717				
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				44.197.693					
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE					29.795.471				
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO					10.194.407				
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		**184.558.329**		**99.492.114**	**10.717.561.595**	**68.090.606**			

GRUPOS DE FUNCIÓN-SECCIONES (CONSOLIDADO)

GRUPOS DE FUNCIÓN / SECCIONES	DEUDA PÚBLICA	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓM.	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	REG. ECONÓMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL									
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				753.349.167					
AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA							79.331.900		
AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA								145.650.479	
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL				**753.349.167**			**79.331.900**	**145.650.479**	

GRUPOS DE FUNCIÓN-SECCIONES (CONSOLIDADO)

GRUPOS DE FUNCIÓN / SECCIONES	DEUDA PÚBLICA	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓM.	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	REG. ECONÓMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
CONSORCIOS									
CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS		7.361.351							
CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA						9.405.550			
CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA								51.779	
CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE					64.586.000				
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA						2.444.623			
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA						2.241.280			
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA						2.104.747			
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA						16.769.390			
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN						2.023.109			
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA						11.504.073			
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA						30.533.854			
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR						2.032.672			
CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ						9.634.152			
TOTAL CONSORCIOS		**7.361.351**			**64.586.000**	**88.693.450**		**51.779**	

GRUPOS DE FUNCIÓN-SECCIONES (CONSOLIDADO)

GRUPOS DE FUNCIÓN / SECCIONES	DEUDA PÚBLICA	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓM.	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	REG. ECONÓMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES									
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)						26.806.000			
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA								151.632.359	
AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN		13.391.936		68.472.730	404.225.481	3.865.361			
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA		31.449.742			171.981.339	15.328.763		1.015.068	
AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO						5.623.376			
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)		44.369.015						220.090.414	
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR					81.442.645				
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL					205.043.519				
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR					151.277.156				
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA					173.165.107				
EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)					101.664.413				
AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)									31.218.381
AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				1.413.871.790					
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)					159.115.992				
AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA						289.267.649			
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA						60.041.826			
AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES					33.935.022				
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)					7.942.005				
TOTAL AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		**89.210.693**		**1.482.344.520**	**1.489.792.679**	**400.932.975**		**372.737.841**	**31.218.381**
TOTAL GENERAL	**4.787.945.466**	**1.723.679.483**	**50.143.443**	**3.602.501.902**	**21.043.860.280**	**1.750.534.621**	**734.701.641**	**3.092.743.595**	**3.401.932.204**

PORMENOR DEL ESTADO DE INGRESOS

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA

APLI.	ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		A) OPERACIONES CORRIENTES			
		CAPÍTULO 1.- IMPUESTOS DIRECTOS			
		ARTÍCULO 11. SOBRE EL CAPITAL			
110		SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES			
	. 01	SOBRE SUCESIONES	222.853.481		
	. 02	SOBRE DONACIONES	22.346.519	245.200.000	
111		SOBRE EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS FÍSICAS			
	. 00	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO PERSONAS FÍSICAS	92.417.983	92.417.983	337.617.983
		ARTÍCULO 12. SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS			
120		TARIFA AUTONÓMICA IRPF			
	. 00	ENTREGAS A CUENTA TARIFA AUTONÓMICA IRPF	5.597.128.960		
	. 01	LIQUID.TARIFA AUTONÓM. IRPF DEVENGADA EJERC. CORR.	496.578.480		
	. 03	APLAZAM.LIQUID.NEGATIV.EJERC.ANT.TARIFA AUTON.IRPF	-18.335.180	6.075.372.260	6.075.372.260
		TOTAL CAPÍTULO 1			**6.412.990.243**
		CAPÍTULO 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS			
		ARTÍCULO 20. SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y A.J.D.			
200		TRANSMISIONES PATRIMONIALES			
	. 01	TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS	908.167.169		
	. 02	OPERACIONES SOCIETARIAS	4.089.410	912.256.579	
201		ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS			
	. 01	DOCUMENTOS NOTARIALES	381.063.203		
	. 02	DOCUMENTOS MERCANTILES	8.325		
	. 03	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.345.882	382.417.410	1.294.673.989
		ARTÍCULO 21. SOBRE EL JUEGO			
211		SOBRE ACTIVIDADES DEL JUEGO NO PRESENCIALES			
	. 00	IMPUESTO SOBRE ACTIVID. DEL JUEGO NO PRESENCIALES	27.133.460	27.133.460	
212		SOBRE ACTIVIDADES DEL JUEGO PRESENCIALES			
	. 01	SOBRE ACTIVIDADES DEL JUEGO EN CASINOS	10.203.009		
	. 02	SOBRE ACTIVIDADES DEL JUEGO EN SALAS DE BINGO	25.519.364		
	. 03	SOBRE ACTIVIDADES DEL JUEGO CON MÁQUIN.RECREATIVAS	99.709.489		
	. 04	SOBRE RIFAS,TÓMBOLAS,APUESTAS Y COMBIN. ALEATORIAS	2.489.699	137.921.561	165.055.021
		ARTÍCULO 22. SOBRE EL VALOR AÑADIDO			
220		IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO			
	. 00	ENTREGAS A CUENTA IMPUESTO SOBRE EL VALOR	6.091.738.210		

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA

APLI.	ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		AÑADIDO			
	. 01	LIQUIDACIÓN IVA DEVENGADA EJERCICIO CORRIENTE	-25.353.360		
	. 03	APLAZAMIENTOS DE LIQUID.NEGATIV. EJERC. ANTER. IVA	-55.121.150	6.011.263.700	6.011.263.700
		ARTÍCULO 23. IMPUESTOS ESPECIALES			
230		IMPUESTOS SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS			
	. 00	ENTREGAS A CUENTA IMP.SOBRE ALCOHOL Y BEBID.DERIV.	78.196.380		
	. 01	LIQUID. IMP. SOBRE ALCOHOL Y BEB.DERIV.EJERC.CORR.	164.152		
	. 03	APLAZ.LIQ.NEGAT.EJERC.ANTER.IMP.ALCOHOL Y BEB.DER.	-348.590	78.011.942	
231		IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS			
	. 00	ENTREGAS A CUENTA IMP. SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.918.870		
	. 01	LIQUID. IMP. SOBRE PRODUCTOS INTERMED. EJERC.CORR.	8.960		
	. 03	APLAZ.LIQ.NEGAT.EJERC.ANTER. IMP.PROD. INTERMEDIOS	-4.540	1.923.290	
232		IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA			
	. 00	ENTREGAS A CUENTA IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	34.904.140		
	. 01	LIQUID. IMP.SOBRE LA CERVEZA DEVENGADA EJERC.CORR.	110.698		
	. 03	APLAZ.LIQ.NEGAT.EJERC.ANTER. IMP.SOBRE LA CERVEZA	-39.530	34.975.308	
233		IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO			
	. 00	ENTREGAS A CUENTA IMP. SOBRE LABORES DEL TABACO	668.390.670		
	. 01	LIQUID. IMP. SOBRE LABORES DEL TABACO EJERC.CORR.	1.877.424		
	. 03	APLAZ.LIQ.NEGAT.EJERC.ANTER.IMP.LABORES DEL TABACO	-512.930	669.755.164	
234		IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS			
	. 00	ENTREGAS A CUENTA IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	1.403.102.450		
	. 01	LIQUID. IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS EJERC.CORR.	5.002.098		
	. 03	APLAZ.LIQ.NEGAT.EJERC.ANTER.IMPUESTO HIDROCARBUROS	-1.385.490	1.406.719.058	
235		IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD			
	. 00	ENTREGAS A CUENTA IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD	216.467.090		
	. 01	LIQUID. IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD EJERC.CORR.	994.807		
	. 03	APLAZ.LIQ.NEGAT.EJERC.ANTER.IMPUESTO ELECTRICIDAD	-21.580	217.440.317	
236		IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE		53.082.394	2.461.907.473
		ARTÍCULO 25. IMPUESTOS ECOLÓGICOS			
250		IMPUESTOS ECOLÓGICOS			
	. 01	IMPUESTO SOBRE EMISIÓN DE GASES A LA ATMÓSFERA	2.230.952		
	. 02	IMPUESTO SOBRE VÉRTIDOS A LAS AGUAS LITORALES	3.299.492		
	. 04	IMPUESTO SOBRE DEPÓSITO DE RESIDUOS PELIGROSOS	428.549		
	. 05	IMPUESTO BOLSAS PLÁSTICO DE UN SOLO USO ANDALUCÍA	581.923	6.540.916	6.540.916
		ARTÍCULO 26. OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS			

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA

APLI.	ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
260		CANON DE MEJORA			
	. 01	CANON DE MEJORA	139.000.000	139.000.000	139.000.000
		TOTAL CAPÍTULO 2			**10.078.441.099**
		CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
		ARTÍCULO 30. TASAS			
300		EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL			
	. 00	BOJA	540.000	540.000	
301		EN MATERIA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS			
	. 03	SERV. ADTVOS. RELAT. A INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS	6.041.891	6.041.891	
302		EN MATERIA DE FOMENTO			
	. 01	EXPLOTACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS	23.000		
	. 03	ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE MECÁNICO POR CARRETERA	2.500.000		
	. 04	EXPEDICIÓN DE TARJETAS SISTEMA TACÓGRAFO DIGITAL	800.000	3.323.000	
303		EN MATERIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA MARÍT			
	. 01	GESTIÓN TECN.-FACULTATIVA DE SERVICIOS AGRONÓMICOS	1.102.124		
	. 02	SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS	151.766		
	. 03	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE PESCA MARÍTIMA RECREAT.			
		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE PESCA MARÍTIMA RECREATIVA	500.000		
	. 04	GEST.TECN.-FACUL. DE SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO			
		GESTIÓN TÉCNICO-FACULTATIVA DE SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO	72.810	1.826.700	
304		EN MATERIA DE SALUD			
	. 03	ACRED.ACTIV. FORMAC. CONTINUADA PROFESIONES SANIT.			
		ACREDITACIÓN ACTIVIDADES FORMACIÓN CONTINUADA PROFESIONES SANITARIAS	70.000		
	. 04	SOLICITUD ENSAY.CLÍNIC.ESTUD.POSTAUT. OBSERV. MED.			
		SOLICITUD ENSAYOS CLÍNIC.Y DE ESTUDIOS POSTAUTOR.OBSERV.MEDICAM.HUMANO	70.000		
	. 05	LIC.FUNC. FABRICACIÓN PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA			
		LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO FABRICACIÓN PRODUCTOS SANITARIOS A MEDIDA	22.500	162.500	
305		EN MATERIA DE EDUCACIÓN			
	. 01	SERVICIOS ACADÉMICOS	7.700.000		
	. 02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE EDUCACIÓN	400.000		
	. 03	EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES	3.500.000	11.600.000	
306		EN MATERIA DE CULTURA			
	. 01	SERVICIOS ADTVOS. SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL			
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SOBRE LA PROPIEDAD	75.000	75.000	

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA

APLI.	ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		INTELECTUAL			
308		EN MATERIA DE VÍAS PECUARIAS			
	. 01	OCUPACION EN VIAS PECUARIAS	1.987.164		
	. 02	ACT. DE DESLINDE Y MODIF. TRAZADOS VÍAS PECUARIAS			
		ACTUACION DE DESLINDE Y MODIFICACIÓN TRAZADOS VÍAS PECUARIAS	16.552		
	. 03	COPIAS DE FONDOS DOCUMENTALES DE VÍAS PECUARIAS	100	2.003.816	
309		EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE			
	. 01	DERECHOS EXAMEN Y CURSOS PARA EJERC. CAZA Y PESCA	2.000		
	. 02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE CAZA	4.870.000		
	. 03	LICENCIA PESCA CONTIN.,MATRÍCULA EMBARC.Y AP.FLOT.			
		LICENCIA PESCA CONTINENTAL, MATRÍC. EMBARCACIONES Y APAREJOS FLOTANTES	421.000		
	. 04	SERV.ADTVOS. EN MATERIA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE			
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE	2.000		
	. 05	SERV. ADTVOS. EN MATERIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL			
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	270.106		
	. 06	EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES	92.607		
	. 07	PREVENCIÓN Y CONTROL CONTAMINACIÓN	315.281		
	. 09	SERVICIOS EN MATERIA AGRARIA	225.000		
	. 10	PERMISOS DE PESCA	1.533		
	. 11	EXPLOTACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS (MEDIO AMBIENTE)	15.837	6.215.364	31.788.271
		ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS			
310		EN MATERIA DE TURISMO			
	. 01	DERECH. EXAM. TITULOS TECN. EMPRES. ACTIV. TURIST.			
		DERECH.EXAMEN TÍTULO OF.TÉCN.DE EMPRES.,ACTIV.TURÍST. Y PREST.SERV.ADM	300		
	. 02	DCHOS. EXAMEN HABILIT. EJERC. GUÍA TURISMO ANDAL.			
		DERECHOS EXAMEN OBTENC. HABILIT. PARA EL EJERCICIO GUÍA TURISMO ANDAL.	2.300	2.600	
311		EN MATERIA DE DEPORTE			
	. 01	EXP. TÍTULOS PARA GOBIERNO EMBARCACIONES DE RECREO			
		EXPEDICIÓN DE TÍTULOS PARA GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO	120.000		
	. 02	DERECH. EXAM. TÍTULOS GOBIERNO EMBARC. DE RECREO			
		DERECHOS DE EXAMEN TÍTULOS PARA GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO	200.000	320.000	
312		EN MATERIA DE JUEGOS Y APUESTAS			
	. 01	SERV.ADTVOS. CASINOS,BING.,SALONES JUEGO,MÁQ.RECR.			

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA

APLI.	ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERV.ADTVOS. CASINOS,BING.,SALONES DE JUEGO,MÁQUINAS RECREATIVAS	1.950.000	1.950.000	
314		EN MATER.DE OCUPACIÓN Y APROVECHAM.BIENES DOM.PÚBL			
	. 01	OCUP. Y APROV. DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			
		OCUPACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1.800	1.800	
317		EN MATERIA DE AGUA			
	. 01	CANON DE REGULACIÓN DEL AGUA	16.423.000		
	. 02	CANON DE CONTROL DE VERTIDOS	2.158.000		
	. 03	TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA	6.846.000		
	. 04	CANON UTILIZ. BIENES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO			
		CANON DE UTILIZACIÓN DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO	400.000		
	. 06	CANON TRASVASE GUADIARO-MAJACEITE	1.964.200	27.791.200	
319		EN OTRAS MATERIAS			
	. 01	SERV. ADTVOS. RELATIVOS A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	25.000	25.000	30.090.600
		ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS			
320		EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL			
	. 00	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	18.540	18.540	
321		EN MATERIA DE DEPORTE			
	. 03	UTILIZACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	305.800	305.800	
323		EN MATERIA DE CULTURA			
	. 01	ENTRADAS MUSEOS Y CENTROS CULTURALES	99.810		
	. 02	FILMOTECA ANDALUCÍA	11.000	110.810	
327		EN MATERIA DE EDUCACIÓN			
	. 01	ESCUELAS INFANTILES	6.150.000		
	. 02	SERVICIOS ACADÉMICOS ENSEÑANZAS A DISTANCIA	250.000		
	. 03	RESIDENCIAS ESCOLARES	2.000.000	8.400.000	
328		EN MATERIA DE JUSTICIA E INTERIOR			
	. 01	SERV. PERICIALES IMLCF A PARTICULARES EN ACC.TRÁF.			
		SERVICIOS PERICIALES DEL IMLCF A PARTICULARES EN ACCIDENTES DE TRÁFICO	109.454	109.454	8.944.604
		ARTÍCULO 33. OTROS PRECIOS PÚBLICOS			
339		EN OTRAS MATERIAS			
	. 02	RESIDENCIAS	7.600.000		
	. 03	SERVICIO TIEMPO LIBRE	2.300.000	9.900.000	9.900.000
		ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES			
380		DE EJERCICIOS CERRADOS			
	. 01	DEL FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA	676.248		

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA

APLI.	ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	. 02	DE SUBVENCIONES	155.188.768		
	. 03	TRANSF. NO APLICADAS EN ENTID. DEL SECTOR PÚBLICO	9.184.728		
	. 04	DE HABERES	583.558		
	. 06	DE GASTOS FARMACÉUTICOS	28.741.902	194.375.204	
381		DEL EJERCICIO CORRIENTE			
	. 02	DE SUBVENCIONES	7.732.096	7.732.096	202.107.300
		ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS			
390		SANCIONES			
	. 00	EN MATERIA TRIBUTARIA	18.554.969		
	. 01	EN MATERIA DE SUBVENCIONES	2.726.420		
	. 04	EN MATERIA DE JUEGO	650.000		
	. 05	EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	1.565.594		
	. 06	EN MATERIA DE SEGUROS	50.085		
	. 07	EN MATERIA DE TRABAJO	3.597.023		
	. 08	EN MATERIA DE INDUSTRIA	678.937		
	. 09	EN MATERIA DE CONSUMO	5.005.872		
	. 10	EN MATERIA DE TURISMO	757.192		
	. 11	EN MATERIA DE FOMENTO	78.079		
	. 12	EN MATERIA DE TRANSPORTE	11.837.129		
	. 13	EN MATERIA AGRARIA	3.930.810		
	. 14	EN MATERIA DE PESCA	3.765.378		
	. 15	EN MATERIA DE SANIDAD	2.821.489		
	. 16	EN MATERIA DE BIENES CULTURALES	57.427		
	. 17	EN MATERIA DE FLORA Y FAUNA	1.272.479		
	. 19	EN MATERIA FORESTAL	1.192.319		
	. 20	EN MATERIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	4.143.460		
	. 21	EN MATERIA DE VÍAS PECUARIAS	89.375		
	. 22	EN MATERIA DE VIVIENDA	354.654		
	. 23	EN MATERIA DE ASUNTOS SOCIALES	392.598		
	. 24	EN MATERIA DE ANIMACIÓN CULTURAL	3.517.653		
	. 26	EN MATERIA DE COMERCIO	60.000		
	. 99	EN OTRAS MATERIAS	11.114.507	78.213.449	
391		RECARGOS			
	. 01	RECARGOS DE APREMIO DE NATURALEZA TRIBUTARIA	31.949.385		
	. 02	RECARGOS DE APREMIO DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	1.341.681	33.291.066	
392		INTERESES DE DEMORA			
	. 00	INTERESES DEMORA DE NATURALEZA TRIBUTARIA	13.419.846		
	. 01	INTERESES DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	1.787.853	15.207.699	
399		INGRESOS DIVERSOS			
	. 02	SOCIEDADES COOPERATIVAS ANDALUZAS L.14/11	24.222	24.222	126.736.436
		TOTAL CAPÍTULO 3			**409.567.211**
		CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA

APLI. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	ARTÍCULO 40. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO			
400	TRANSFERENCIAS SISTEMA DE FINANCIACIÓN			
. 02	ENTREG.A CUENTA FONDO GARANTÍA Y SERV.PÚBL.FUNDAM.	5.088.914.010		
. 03	ENTREGAS A CUENTA FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL	455.074.890		
. 04	APLAZ.LIQ.NEG.EJERC.ANT.FONDO SUFIC.Y GAR.REC.SAN.	-32.132.810		
. 06	APLAZ.LIQ.NEG.EJERC.ANT.FONDO SUFICIENCIA GLOBAL	-114.252.410		
. 12	LIQ.FONDO GARANTÍA Y SERV.PÚBL.FUND.DEVENG.EJ.CORR	-97.584.850		
. 13	LIQ.FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL DEVENG.EJ.CORR.	-9.567.430		
. 50	FONDOS DE CONVERGENCIA	827.661.400		
. 60	COMPENS.ANTIC.RECURS.ADIC.SISTEMA DE FINANCIACIÓN	-1.107.400	6.117.005.400	
401	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMÓN. GRAL. DEL ESTADO			
. 01	COMPENS.IMP.DEPÓSITOS DE CLIENTES ENT.CRED. ANDAL.	204.663.566		
. 02	COMPENS.IMPUESTO DEPÓSITO DE RESIDUOS RADIACTIVOS	9.614.860		
. 05	FONDO REESTRUCTURACIÓN COVID-19	1.797.399.439		
. 10	PROGR. DE DESARR. RURAL DE ANDAL. FEADER 2014-2020	4.725	2.011.682.590	
403	TRANSFERENCIAS FINALISTAS			
. 30	PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL	82.243.560		
. 31	METRO DE SEVILLA	5.916.170		
. 32	METRO DE MÁLAGA	5.210.971		
. 42	CALIDAD VARIEDADES VEGETALES Y CERT.MATER. REPROD.			
	CALIDAD DE LAS VARIEDADES VEGETALES Y CERTIFICACION MATERIALES REPROD.	133.527		
. 48	CONVENIO MAPA REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	14.331		
. 51	PRESTACIONES SANITARIAS Y FARMACIA	2.789.043		
. 52	SALUD PÚBLICA, SANIDAD EXTERIOR Y CALIDAD	446.080		
. 54	FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO	1.873.731		
. 56	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	15.286.960		
. 64	ADAPTACIÓN LABORAL SECTORES EN CRISIS	180.000	114.094.373	
404	TRANSFERENCIAS FINALISTAS			
. 02	CONVENIO DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS	17.500		
. 03	PLAN DE FORMACION CONTINUA	4.535.587		
. 06	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	238.289.259		
. 11	PROGR. COOPERAC. TERRITORIAL FORMACIÓN PROFESIONAL	55.325.695		
. 12	PROGRAMA NACIONAL SOBRE DROGAS	3.102.144		
. 13	PROGRAMA SOCIAL LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL	8.223.938		
. 14	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	7.797.636		
. 16	PREVENCIÓN MARGINACIÓN E INSERCIÓN COMUNID.	105.162		

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA

APLI.	ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		GITANA			
	. 29	FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL	2.907.883		
	. 33	FORMACIÓN PROFESIONAL	6.025.902		
	. 38	ESTRATEGIAS DE SALUD	119.603		
	. 44	FORMACIÓN CONTINUA OCUPADOS	12.800.000		
	. 45	ASIST.SOCIAL INTEGRAL VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO	900.000		
	. 50	SUBVENCIONES FINANCIACIÓN ESTATAL VIVIENDA	4.800.000		
	. 53	MEDIDAS PROTECC. INTEGRAL CONTRA VIOLENCIA GÉNERO	63.425		
	. 54	CONVENIO EN MATERIA DE FARMACOVIGILANCIA			
		CONVENIO EN MATERIA DE FARMACOVIGILANCIA CON AG.ESP.MEDICAM.Y PR.SANIT	150.000		
	. 61	ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO EMPLEO	7.862.789		
	. 62	#PROA+	5.345.935		
	. 64	AYUDAS ECONÓM. A MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA GÉNERO	450.000		
	. 66	CONVENIO GRATUIDAD LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR	14.510.179		
	. 67	ACTUACIONES FINANCIACIÓN IDAE	2.014.788		
	. 68	ACCIONES DE FOMENTO E INTERMEDIACIÓN DE EMPLEO	175.748.572		
	. 69	PLAN DE RENOVACIÓN DE OFICINAS DE EMPLEO	229.565		
	. 71	CONVENIO MUFACE-CONSEJERÍA DE SALUD	39.000		
	. 80	FORMACIÓN CONTINUA P.A.S. DE UNIVERSIDADES	189.250		
	. 81	PLAN FORMACIÓN CONTINUA DOCENTE	1.899.620		
	. 82	ENTIDADES COLABORADORAS DE ENSEÑANZA	35.334		
	. 86	PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES ANIMALES	60.000		
	. 88	PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL ASIGNACIÓN 0,7% IRPF	37.403.848		
	. 94	PROGR.APOYO Y PERMANENCIA SIST.EDUCAT. (PROEDUCAR)			
		PROGRAMA APOYO Y PERMANENCIA SISTEMA EDUCATIVO (PROEDUCAR)	5.345.935		
	. 96	INVESTIGACIÓN,CALIDAD Y EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS	555.000	596.853.549	
405		TRANSF. DEL ESTADO PARA INTERMEDIACIÓN LOCAL			
	. 01	PARTICIPACIÓN DE LOS AYTOS. EN LOS INGRESOS ESTADO	1.702.843.475		
	. 02	PARTICIPACIÓN DE LAS DIPUT. EN LOS INGRESOS ESTADO	1.047.108.264	2.749.951.739	11.589.587.651
		ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO			
411		DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURID. SOCIAL(INSS)			
	. 01	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL	45.149.433		
	. 02	COMPENS. ASIST. SANITARIA A DERIVADOS ENTRE CCAA	1.496.750		
	. 03	FONDO DE GARANTÍA ASISTENCIAL	5.089.907		
	. 04	COMPENS.ASIST.SANITARIA PERS.EXTRANJ.RESIDENT.AND.	47.239.193		

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA

APLI.	ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	. 05	COMPENS.ASIST.SANIT.PERS.EXTRANJ.DESPL.TEMPOR.AND.	9.052.561		
	. 06	COMPENS. ASIST. SANIT. ACC. TRABAJO ASEGURAD. INSS	316.969	108.344.813	
412		DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERV.SOCIALES(IMSERSO)			
	. 01	TRANSF.PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA	289.744.164	289.744.164	398.088.977
		ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES			
460		DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS			
	. 02	CONVENIO PUESTA EN SERVICIO TRANVÍA DE JAÉN	300.000	300.000	300.000
		ARTÍCULO 48. DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			
480		TRANSF. DE FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES LUCRO			
	. 05	AULAS CONFUCIO	50.000	50.000	50.000
		ARTÍCULO 49. DEL EXTERIOR			
490		FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)			
	. 50	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCÍA FEDER 2014-2020	11.046.844		
	. 52	PROGR. OPERATIVO SUBVENCIÓN GLOBAL FEDER 2014-2020	1.547.245		
	. 53	P.O. COOPERAC.TRANSFRONT.ESPAÑA-PORTUGAL 2014-2020	1.760.966		
	. 54	PROGRAMA INTERREGIONAL INTERREG EUROPE 2014-2020	136.505		
	. 55	PR.COOPERAC.INTERREG V-B EUROPA SUROCCID.2014-2020	126.832		
	. 56	PROGRAMA OPERATIVO ESPACIO ATLÁNTICO 2014-2020	65.004		
	. 57	PR.COOP.INTERREG V-B MEDITERRÁNEO OCCID. 2014-2020	22.496		
	. 58	P.O. PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA FEDER 2014-2020	688.000	15.393.892	
491		FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE)			
	. 50	PROGRAMA OPERATIVO FSE DE ANDALUCÍA 2014-2020	444.387.498		
	. 52	PR.PLURIRREG.INICIATIVA EMPLEO JUVENIL 2014-2020	65.727.628	510.115.126	
492		FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE GARANTÍA (FEAGA)			
	. 05	GARANTÍA AGRÍCOLA	1.601.015.120	1.601.015.120	
495		OTROS FONDOS EUROPEOS			
	. 02	PROGRAMA LIFE	993.712		
	. 19	PROGRAMA EUROPA CREATIVA 2014-2020	56.389		
	. 25	PROGRAMA HORIZONTE 2020	25.695		
	. 26	PROGRAMA ERASMUS + EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	10.129		
	. 27	PROGRAMA SANIDAD ANIMAL Y FITOSANITARIA	664.982		
	. 29	TERCER PROGR.ACCIÓN DE LA UNIÓN ÁMBITO DE LA SALUD	1.867		
	. 30	PROGRAMA COSME 2014-2020	150.807	1.903.581	
496		FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL FEADER)			
	. 50	PROGR. DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2014-2020	10.989.558	10.989.558	
497		FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA (FEMP)			
	. 50	PROGRAMA OPERATIVO FEMP 2014-2020	832.309	832.309	2.140.249.586

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA

APLI. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	TOTAL CAPÍTULO 4			**14.128.276.214**
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
	ARTÍCULO 50. INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES			
501	COMISIONES SOBRE AVALES		1.334.792	1.334.792
	ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			
510	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
. 00	PRÉSTAMOS REINTEGRABLES. INTERESES	188.483	188.483	
511	DE ENTIDADES LOCALES.			
. 00	DE ENTIDADES LOCALES			
	DEL MUNICIPIO DE MARBELLA	467.393	467.393	
512	DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		305.956	961.832
	ARTÍCULO 52. INTERESES DE DEPÓSITOS			
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		5.607.932	5.607.932
	ARTÍCULO 54. OTROS INGRESOS FINANCIEROS			
540	DIFERENCIAS POSITIVAS DE OPERACIONES FINANCIERAS		1.020.099	
541	OTROS INGRESOS PATRIM. POR INVERSIONES FINANCIERAS		299.907	1.320.006
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES			
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS			
. 01	CONCESIONES CENTROS TURÍSTICOS	1.121.364	1.121.364	1.121.364
	ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
590	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES NO FINANCIEROS		12.880.729	12.880.729
	TOTAL CAPÍTULO 5			**23.226.655**

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA

APLI. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES			
	ARTÍCULO 60. VENTA DE INMUEBLES			
603	VENTA DE EDIFICACIONES		98.461.620	98.461.620
	TOTAL CAPÍTULO 6			**98.461.620**
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 70. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO			
700	FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL			
. 00	FONDO DE COMPENSACIÓN	120.558.969		
. 01	FONDO COMPLEMENTARIO	40.182.301	160.741.270	
701	TRANSF.ADMÓN.GRAL.ESTADO POR GEST. DE PROGR.EUROP.			
. 08	PLAN APÍCOLA NACIONAL	593.250		
. 18	PROGR.DE DESARR.RURAL DE ANDALUC. FEADER 2014-2020	45.854.789		
. 19	PROGRAMA OPERATIVO FEMP 2014-2020	1.382.907	47.830.946	
703	TRANSFERENCIAS FINALISTAS			
. 03	PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA	10.000		
. 11	PROGR. COOPERAC. TERRITORIAL FORMACIÓN PROFESIONAL	2.088.841		
. 14	CONVENIO MUFACE-CONSEJERÍA DE SALUD	40.000		
. 21	ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO EMPLEO	2.340.243		
. 30	FOMENTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL	4.250.338		
. 38	ESTRATEGIAS DE SALUD	148.456		
. 45	FOMENTO DE RAZAS AUTÓCTONAS ESPAÑOLAS	110.815		
. 47	CONTROL DE RENDIMIENTO LECHERO	112.814		
. 48	CONVENIO MAPA REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	126.269		
. 67	ACTUACIONES FINANCIACIÓN IDAE	67.155.904	76.383.680	
704	TRANSFERENCIAS FINALISTAS			
. 05	LUCHA Y PREVENCIÓN DE PLAGAS	122.113		
. 09	PLAN DE RENOVACIÓN DE OFICINAS DE EMPLEO	3.906.324		
. 26	PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL	60.150.000		
. 31	FORMACIÓN CONTINUA OCUPADOS	7.855.000		
. 33	SUBVENCIONES FINANCIACIÓN ESTATAL VIVIENDA	58.812.000		
. 41	ESTADÍSTICAS AGRARIAS	200.000		
. 46	ACCIONES DE FOMENTO E INTERMEDIACIÓN DE EMPLEO	3.704.624		
. 49	COMPENSACIÓN POR SACRIFICIO DE ANIMALES POSITIVOS	763.934		

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA

APLI.	ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	. 54	PROGRAMA REFORMA Y MODERNIZACIÓN ADMÓN. JUSTICIA	280.000		
	. 55	PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL ASIGNACIÓN 0,7% IRPF	8.200.000	143.993.995	428.949.891
		ARTÍCULO 71. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO			
715		DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			
	. 01	SOCIED.ESTAT.LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO(SELAE)	4.412.773	4.412.773	4.412.773
		ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES			
760		DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS			
	. 03	DE AYUNTAMIENTOS INVERSIONES GESTIONADAS	575.000	575.000	
761		DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
	. 01	REINTEGRO PRÉSTAMOS I.P.P.V.	1.000.000	1.000.000	1.575.000
		ARTÍCULO 79. DEL EXTERIOR			
790		FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)			
	. 50	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCÍA FEDER 2014-2020	711.881.423		
	. 52	PROGR. OPERATIVO SUBVENCIÓN GLOBAL FEDER 2014-2020	225.371.303		
	. 53	P.O. COOPERAC.TRANSFRONT.ESPAÑA-PORTUGAL 2014-2020	10.179.365		
	. 54	PROGRAMA INTERREGIONAL INTERREG EUROPE 2014-2020	45.577		
	. 55	PR.COOPERAC.INTERREG V-B EUROPA SUROCCID.2014-2020	149.700		
	. 56	PROGRAMA OPERATIVO ESPACIO ATLÁNTICO 2014-2020	135.000		
	. 57	PR.COOP.INTERREG V-B MEDITERRÁNEO OCCID. 2014-2020	66.166		
	. 58	P.O. PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA FEDER 2014-2020	7.543.087		
	. 60	PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE ANDALUCÍA 2021-2027	2.741.641	958.113.262	
791		FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE)			
	. 50	PROGRAMA OPERATIVO FSE DE ANDALUCÍA 2014-2020	31.825.471		
	. 52	PR.PLURIRREG.INICIATIVA EMPLEO JUVENIL 2014-2020	29.553.588	61.379.059	
792		FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE GARANTÍA (FEAGA)			
	. 27	PLAN APÍCOLA NACIONAL	1.186.500		
	. 31	PLAN DE FRUTAS Y VERDURAS EN ESCUELAS	4.316.455	5.502.955	
795		OTROS FONDOS EUROPEOS			
	. 00	PROGRAMA LIFE	979.972		
	. 10	DECISIONES DEL COMITÉ VETERINARIO	5.025.000		
	. 25	PROGRAMA HORIZONTE 2020	562.735		
	. 26	PROGRAMA ERASMUS + EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	39.350		
	. 27	PROGRAMA SANIDAD ANIMAL Y FITOSANITARIA	400.072	7.007.129	
796		FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL(FEADER)			
	. 50	PROGR. DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2014-2020	554.420.731	554.420.731	
797		FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA (FEMP)			

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA

APLI. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 50	PROGRAMA OPERATIVO FEMP 2014-2020	52.403.324		
. 51	PROGRAMA PARADAS TEMPORALES DE PESCA 2014-2020	1.448.722	53.852.046	1.640.275.182
	TOTAL CAPÍTULO 7			**2.075.212.846**

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA

APLI.	ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		C) OPERACIONES FINANCIERAS			
		CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS			
		ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			
820		DE ANTIC.Y PRÉST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL			
	. 00	DE ANTIC.Y PREST.A CORTO PLAZO CONCE. AL PERSONAL			
		DE ANTIC.Y PREST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL	28.380.389	28.380.389	28.380.389
		TOTAL CAPÍTULO 8			**28.380.389**
		CAPÍTULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS			
		ARTÍCULO 90. EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA			
900		EMISIÓN DE DEUDA PÚBL. AUTORIZ.POR LEY PRESUPUESTO		6.421.172.308	6.421.172.308
		ARTÍCULO 93. DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS			
930		FIANZAS		74.895.434	74.895.434
		TOTAL CAPÍTULO 9			**6.496.067.742**

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA

APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPÍTULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 1. IMPUESTOS DIRECTOS	6.412.990.243	
	CAPÍTULO 2. IMPUESTOS INDIRECTOS	10.078.441.099	
	CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	409.567.211	
	CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.128.276.214	
	CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	23.226.655	31.052.501.422
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	98.461.620	
	CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.075.212.846	2.173.674.466
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	28.380.389	
	CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	6.496.067.742	6.524.448.131
	TOTAL		**39.750.624.019**

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

APLI.	ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		A) OPERACIONES CORRIENTES			
		CAPÍTULO 1.- IMPUESTOS DIRECTOS			
		ARTÍCULO 11. SOBRE EL CAPITAL			
110		SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES			
	. 01	SOBRE SUCESIONES	222.853.481		
	. 02	SOBRE DONACIONES	22.346.519	245.200.000	
111		SOBRE EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS FÍSICAS			
	. 00	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO PERSONAS FÍSICAS	92.417.983	92.417.983	337.617.983
		ARTÍCULO 12. SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS			
120		TARIFA AUTONÓMICA IRPF			
	. 00	ENTREGAS A CUENTA TARIFA AUTONÓMICA IRPF	5.597.128.960		
	. 01	LIQUID.TARIFA AUTONÓM. IRPF DEVENGADA EJERC. CORR.	496.578.480		
	. 03	APLAZAM.LIQUID.NEGATIV.EJERC.ANT.TARIFA AUTON.IRPF	-18.335.180	6.075.372.260	6.075.372.260
		TOTAL CAPÍTULO 1			**6.412.990.243**
		CAPÍTULO 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS			
		ARTÍCULO 20. SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y A.J.D.			
200		TRANSMISIONES PATRIMONIALES			
	. 01	TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS	908.167.169		
	. 02	OPERACIONES SOCIETARIAS	4.089.410	912.256.579	
201		ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS			
	. 01	DOCUMENTOS NOTARIALES	381.063.203		
	. 02	DOCUMENTOS MERCANTILES	8.325		
	. 03	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.345.882	382.417.410	1.294.673.989
		ARTÍCULO 21. SOBRE EL JUEGO			
211		SOBRE ACTIVIDADES DEL JUEGO NO PRESENCIALES			
	. 00	IMPUESTO SOBRE ACTIVID. DEL JUEGO NO PRESENCIALES	27.133.460	27.133.460	
212		SOBRE ACTIVIDADES DEL JUEGO PRESENCIALES			
	. 01	SOBRE ACTIVIDADES DEL JUEGO EN CASINOS	10.203.009		
	. 02	SOBRE ACTIVIDADES DEL JUEGO EN SALAS DE BINGO	25.519.364		
	. 03	SOBRE ACTIVIDADES DEL JUEGO CON MÁQUIN.RECREATIVAS	99.709.489		
	. 04	SOBRE RIFAS,TÓMBOLAS,APUESTAS Y COMBIN. ALEATORIAS	2.489.699	137.921.561	165.055.021
		ARTÍCULO 22. SOBRE EL VALOR AÑADIDO			
220		IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO			
	. 00	ENTREGAS A CUENTA IMPUESTO SOBRE EL VALOR	6.091.738.210		

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

APLI.	ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		AÑADIDO			
	. 01	LIQUIDACIÓN IVA DEVENGADA EJERCICIO CORRIENTE	-25.353.360		
	. 03	APLAZAMIENTOS DE LIQUID.NEGATIV. EJERC. ANTER. IVA	-55.121.150	6.011.263.700	6.011.263.700
		ARTÍCULO 23. IMPUESTOS ESPECIALES			
230		IMPUESTOS SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS			
	. 00	ENTREGAS A CUENTA IMP.SOBRE ALCOHOL Y BEBID.DERIV.	78.196.380		
	. 01	LIQUID. IMP. SOBRE ALCOHOL Y BEB.DERIV.EJERC.CORR.	164.152		
	. 03	APLAZ.LIQ.NEGAT.EJERC.ANTER.IMP.ALCOHOL Y BEB.DER.	-348.590	78.011.942	
231		IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS			
	. 00	ENTREGAS A CUENTA IMP. SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.918.870		
	. 01	LIQUID. IMP. SOBRE PRODUCTOS INTERMED. EJERC.CORR.	8.960		
	. 03	APLAZ.LIQ.NEGAT.EJERC.ANTER. IMP.PROD. INTERMEDIOS	-4.540	1.923.290	
232		IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA			
	. 00	ENTREGAS A CUENTA IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	34.904.140		
	. 01	LIQUID. IMP.SOBRE LA CERVEZA DEVENGADA EJERC.CORR.	110.698		
	. 03	APLAZ.LIQ.NEGAT.EJERC.ANTER. IMP.SOBRE LA CERVEZA	-39.530	34.975.308	
233		IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO			
	. 00	ENTREGAS A CUENTA IMP. SOBRE LABORES DEL TABACO	668.390.670		
	. 01	LIQUID. IMP. SOBRE LABORES DEL TABACO EJERC.CORR.	1.877.424		
	. 03	APLAZ.LIQ.NEGAT.EJERC.ANTER.IMP.LABORES DEL TABACO	-512.930	669.755.164	
234		IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS			
	. 00	ENTREGAS A CUENTA IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	1.403.102.450		
	. 01	LIQUID. IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS EJERC.CORR.	5.002.098		
	. 03	APLAZ.LIQ.NEGAT.EJERC.ANTER.IMPUESTO HIDROCARBUROS	-1.385.490	1.406.719.058	
235		IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD			
	. 00	ENTREGAS A CUENTA IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD	216.467.090		
	. 01	LIQUID. IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD EJERC.CORR.	994.807		
	. 03	APLAZ.LIQ.NEGAT.EJERC.ANTER.IMPUESTO ELECTRICIDAD	-21.580	217.440.317	
236		IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE		53.082.394	2.461.907.473
		ARTÍCULO 25. IMPUESTOS ECOLÓGICOS			
250		IMPUESTOS ECOLÓGICOS			
	. 01	IMPUESTO SOBRE EMISIÓN DE GASES A LA ATMÓSFERA	2.230.952		
	. 02	IMPUESTO SOBRE VÉRTIDOS A LAS AGUAS LITORALES	3.299.492		
	. 04	IMPUESTO SOBRE DEPÓSITO DE RESIDUOS PELIGROSOS	428.549		
	. 05	IMPUESTO BOLSAS PLÁSTICO DE UN SOLO USO ANDALUCÍA	581.923	6.540.916	6.540.916
		ARTÍCULO 26. OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS			

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

APLI.	ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
260		CANON DE MEJORA			
	. 01	CANON DE MEJORA	139.000.000	139.000.000	139.000.000
		TOTAL CAPÍTULO 2			**10.078.441.099**
		CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
		ARTÍCULO 30. TASAS			
300		EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL			
	. 00	BOJA	540.000	540.000	
301		EN MATERIA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS			
	. 03	SERV. ADTVOS. RELAT. A INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS	6.041.891	6.041.891	
302		EN MATERIA DE FOMENTO			
	. 01	EXPLOTACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS	23.000		
	. 03	ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE MECÁNICO POR CARRETERA	2.500.000		
	. 04	EXPEDICIÓN DE TARJETAS SISTEMA TACÓGRAFO DIGITAL	800.000	3.323.000	
303		EN MATERIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA MARÍT			
	. 01	GESTIÓN TECN.-FACULTATIVA DE SERVICIOS AGRONÓMICOS	1.102.124		
	. 02	SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS	151.766		
	. 03	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE PESCA MARÍTIMA RECREAT.			
		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE PESCA MARÍTIMA RECREATIVA	500.000		
	. 04	GEST.TECN.-FACUL. DE SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO			
		GESTIÓN TÉCNICO-FACULTATIVA DE SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO	72.810		
	. 05	INST.POLIT.FORMACIÓN PROF. Y ESC.FORM.MARIT.-PESQ.			
		INST.POLIT. FORM.PROF. Y ESCUELAS DE FORMAC. Y CAPACIT.MARIT.-PESQUERA	60.000	1.886.700	
304		EN MATERIA DE SALUD			
	. 02	SERVICIOS SANITARIOS	451.302		
	. 03	ACRED.ACTIV. FORMAC. CONTINUADA PROFESIONES SANIT.			
		ACREDITACIÓN ACTIVIDADES FORMACIÓN CONTINUADA PROFESIONES SANITARIAS	70.000		
	. 04	SOLICITUD ENSAY.CLÍNIC.ESTUD.POSTAUT. OBSERV. MED.			
		SOLICITUD ENSAYOS CLÍNIC.Y DE ESTUDIOS POSTAUTOR.OBSERV.MEDICAM.HUMANO	70.000		
	. 05	LIC.FUNC. FABRICACIÓN PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA			
		LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO FABRICACIÓN PRODUCTOS SANITARIOS A MEDIDA	22.500		
	. 06	INSPECC. Y CONTROL SANIT. DE ANIM. Y SUS PRODUCTOS			
		POR INSPECCIONES Y CONTROL SANITARIO DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	2.951.444	3.565.246	

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

APLI.	ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
305		EN MATERIA DE EDUCACIÓN			
	. 01	SERVICIOS ACADÉMICOS	7.700.000		
	. 02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE EDUCACIÓN	400.000		
	. 03	EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES	3.500.000	11.600.000	
306		EN MATERIA DE CULTURA			
	. 01	SERVICIOS ADTVOS. SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL			
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	75.000	75.000	
308		EN MATERIA DE VÍAS PECUARIAS			
	. 01	OCUPACION EN VIAS PECUARIAS	1.987.164		
	. 02	ACT. DE DESLINDE Y MODIF. TRAZADOS VÍAS PECUARIAS			
		ACTUACION DE DESLINDE Y MODIFICACIÓN TRAZADOS VÍAS PECUARIAS	16.552		
	. 03	COPIAS DE FONDOS DOCUMENTALES DE VÍAS PECUARIAS	100	2.003.816	
309		EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE			
	. 01	DERECHOS EXAMEN Y CURSOS PARA EJERC. CAZA Y PESCA	2.000		
	. 02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE CAZA	4.870.000		
	. 03	LICENCIA PESCA CONTIN.,MATRÍCULA EMBARC.Y AP.FLOT.			
		LICENCIA PESCA CONTINENTAL, MATRÍC. EMBARCACIONES Y APAREJOS FLOTANTES	421.000		
	. 04	SERV.ADTVOS. EN MATERIA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE			
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE	2.000		
	. 05	SERV. ADTVOS. EN MATERIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL			
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	270.106		
	. 06	EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES	92.607		
	. 07	PREVENCIÓN Y CONTROL CONTAMINACIÓN	315.281		
	. 09	SERVICIOS EN MATERIA AGRARIA	225.000		
	. 10	PERMISOS DE PESCA	1.533		
	. 11	EXPLOTACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS (MEDIO AMBIENTE)	15.837	6.215.364	35.251.017
		ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS			
310		EN MATERIA DE TURISMO			
	. 01	DERECH. EXAM. TITULOS TECN. EMPRES. ACTIV. TURIST.			
		DERECH.EXAMEN TÍTULO OF.TÉCN.DE EMPRES.,ACTIV.TURÍST. Y PREST.SERV.ADM	300		
	. 02	DCHOS. EXAMEN HABILIT. EJERC. GUÍA TURISMO ANDAL.			
		DERECHOS EXAMEN OBTENC. HABILIT. PARA EL EJERCICIO GUÍA TURISMO ANDAL.	2.300	2.600	
311		EN MATERIA DE DEPORTE			
	. 01	EXP. TÍTULOS PARA GOBIERNO EMBARCACIONES DE RECREO			
		EXPEDICIÓN DE TÍTULOS PARA GOBIERNO DE	120.000		

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

APLI.	ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		EMBARCACIONES DE RECREO			
	. 02	DERECH. EXAM. TÍTULOS GOBIERNO EMBARC. DE RECREO			
		DERECHOS DE EXAMEN TÍTULOS PARA GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO	200.000	320.000	
312		EN MATERIA DE JUEGOS Y APUESTAS			
	. 01	SERV.ADTVOS. CASINOS,BING.,SALONES JUEGO,MÁQ.RECR.			
		SERV.ADTVOS. CASINOS,BING.,SALONES DE JUEGO,MÁQUINAS RECREATIVAS	1.950.000	1.950.000	
313		EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL			
	. 02	INSCRIP.CONVOCATORIAS SELECCIÓN PERSONAL SANITARIO	2.360.805		
	. 03	INSCRIPCIÓN CONVOCATORIAS SELECCIÓN PERSONAL(IAAP)	1.671.232	4.032.037	
314		EN MATER.DE OCUPACIÓN Y APROVECHAM.BIENES DOM.PÚBL			
	. 01	OCUP. Y APROV. DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			
		OCUPACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1.800	1.800	
315		EN MATERIA DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA			
	. 01	CERTIFICACIONES ESTADÍSTICAS	1.000	1.000	
317		EN MATERIA DE AGUA			
	. 01	CANON DE REGULACIÓN DEL AGUA	16.423.000		
	. 02	CANON DE CONTROL DE VERTIDOS	2.158.000		
	. 03	TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA	6.846.000		
	. 04	CANON UTILIZ. BIENES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO			
		CANON DE UTILIZACIÓN DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO	400.000		
	. 06	CANON TRASVASE GUADIARO-MAJACEITE	1.964.200	27.791.200	
318		EN MATERIA DE PUERTOS			
	. 01	AL BUQUE: ENTRADAS Y ESTANCIAS	2.061.732		
	. 02	AL PASAJE	24.817		
	. 03	A LAS MERCANCÍAS	2.667.824		
	. 04	A LA PESCA FRESCA	2.791.261		
	. 05	A EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO	6.994.412		
	. 06	DE USO DE EQUIPO E INSTALACIONES	478.213		
	. 07	POR OCUPACIÓN DE SUPERFICIE	1.899.894		
	. 08	DE SUMINISTROS	714.559		
	. 09	SERVICIOS OPERATIVOS ESPECÍFICOS	43.439		
	. 10	DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES	6.791		
	. 11	RECARGOS TRATAMIENTO DESECHOS GENERADOS EMBARCAC.	320.041		
	. 12	POR OCUPACIÓN PRIVATIVA	3.994.007		
	. 13	POR APROVECH. ESPECIAL PREST.SERV. PÚBL.PORTUARIOS			
		POR APROVECH.ESPECIAL	1.733.361	23.730.351	

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

APLI.	ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PREST.SERV.PÚBL.PORTUAR.O ACTIV.COMERC.O INDUST.			
319		EN OTRAS MATERIAS			
	. 01	SERV. ADTVOS. RELATIVOS A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	25.000	25.000	57.853.988
		ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS			
320		EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL			
	. 00	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	121.133	121.133	
321		EN MATERIA DE DEPORTE			
	. 03	UTILIZACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	305.800	305.800	
323		EN MATERIA DE CULTURA			
	. 01	ENTRADAS MUSEOS Y CENTROS CULTURALES	99.810		
	. 02	FILMOTECA ANDALUCÍA	11.000		
	. 03	MONUMENTOS/CARTUJA	34.933		
	. 04	VISITAS Y ACTIVIDADES CULTURALES	27.775.471	27.921.214	
325		EN MATERIA DE JUVENTUD			
	. 01	PROGRAMA CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL	36.000		
	. 02	CARNÉ JOVEN	114.580	150.580	
326		EN MATERIA DE SALUD			
	. 01	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRÁFICO	48.928.741		
	. 02	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	10.980.586		
	. 03	ASIST.SANITARIA COLECT.MUTUALID.Y EMPRES. COLABOR.			
		ASISTENCIA SANITARIA COLECTIV. PROTEGIDOS MUTUALID. Y EMPRES. COLABOR.	38.283.218		
		ASIST.SANITARIA COLECT.MUTUALID.Y EMPRES. COLABOR.	1.128.117		
	. 04	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	35.668.149	134.988.811	
327		EN MATERIA DE EDUCACIÓN			
	. 01	ESCUELAS INFANTILES	6.150.000		
	. 02	SERVICIOS ACADÉMICOS ENSEÑANZAS A DISTANCIA	250.000		
	. 03	RESIDENCIAS ESCOLARES	2.000.000	8.400.000	
328		EN MATERIA DE JUSTICIA E INTERIOR			
	. 01	SERV. PERICIALES IMLCF A PARTICULARES EN ACC.TRÁF.			
		SERVICIOS PERICIALES DEL IMLCF A PARTICULARES EN ACCIDENTES DE TRÁFICO	109.454	109.454	171.996.992
		ARTÍCULO 33. OTROS PRECIOS PÚBLICOS			
330		EN MATERIA DE TRANSPORTE			
	. 01	BILLETAJE METRO DE GRANADA	5.420.170	5.420.170	
339		EN OTRAS MATERIAS			
	. 01	ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS ESCUELAS DE HOSTELERÍA	100.000		
	. 02	RESIDENCIAS	7.600.000		
	. 03	SERVICIO TIEMPO LIBRE	2.300.000	10.000.000	15.420.170

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

APLI.	ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.			
340		VENTA DE BIENES			
	. 01	CENTROS DE CAPACITACION AGRARIA	706.750		
	. 02	VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA	20.240		
	. 03	VENTA DE CARBURANTES	864.796		
	. 04	VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES	4.840.938		
	. 05	VENTA DE MATERIAL PROMOCIONAL	515.565	6.948.289	
341		OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS			
	. 00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS			
		OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS	54.000.334		
	. 01	DISPOSITIVOS SANITAR.EN EVENTOS DEPORTIVOS Y OTROS	397.822		
	. 03	SERVICIOS DE FORMACIÓN A TERCEROS	207.109		
	. 04	GESTIÓN DE LONJAS	454.654		
	. 05	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	1.651.700		
	. 08	ASISTENCIA TÉCNICA	97.557		
	. 09	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN OBRAS DE ARTE	109.861		
	. 10	SERVICIOS PUBLICITARIOS	18.490.000		
	. 11	SERVICIOS AUDIVISUALES	350.000		
	. 12	TELEASISTENCIA	5.640.172		
	. 13	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FORESTAL	1.653.200		
	. 14	POR CONTRATOS DE ENSAYOS CLÍNICOS	300.000		
	. 15	POR CONTRATOS DE I+D	50.000	83.402.409	90.350.698
		ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES			
380		DE EJERCICIOS CERRADOS			
	. 01	DEL FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA	676.248		
	. 02	DE SUBVENCIONES	156.188.768		
	. 03	TRANSF. NO APLICADAS EN ENTID. DEL SECTOR PÚBLICO	9.184.728		
	. 04	DE HABERES	583.558		
	. 06	DE GASTOS FARMACÉUTICOS	28.741.902	195.375.204	
381		DEL EJERCICIO CORRIENTE			
	. 02	DE SUBVENCIONES	7.732.096		
	. 07	DE PAGOS INDEBIDOS	2.208.389	9.940.485	205.315.689
		ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS			
390		SANCIONES			
	. 00	EN MATERIA TRIBUTARIA	18.554.969		
	. 01	EN MATERIA DE SUBVENCIONES	2.726.420		
	. 02	EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	6.332.680		
	. 04	EN MATERIA DE JUEGO	650.000		

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

APLI.	ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	. 05	EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	1.565.594		
	. 06	EN MATERIA DE SEGUROS	50.085		
	. 07	EN MATERIA DE TRABAJO	3.597.023		
	. 08	EN MATERIA DE INDUSTRIA	678.937		
	. 09	EN MATERIA DE CONSUMO	5.005.872		
	. 10	EN MATERIA DE TURISMO	757.192		
	. 11	EN MATERIA DE FOMENTO	78.079		
	. 12	EN MATERIA DE TRANSPORTE	11.841.554		
	. 13	EN MATERIA AGRARIA	3.930.810		
	. 14	EN MATERIA DE PESCA	3.765.378		
	. 15	EN MATERIA DE SANIDAD	2.821.489		
	. 16	EN MATERIA DE BIENES CULTURALES	57.427		
	. 17	EN MATERIA DE FLORA Y FAUNA	1.272.479		
	. 19	EN MATERIA FORESTAL	1.192.319		
	. 20	EN MATERIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	4.143.460		
	. 21	EN MATERIA DE VÍAS PECUARIAS	89.375		
	. 22	EN MATERIA DE VIVIENDA	354.654		
	. 23	EN MATERIA DE ASUNTOS SOCIALES	392.598		
	. 24	EN MATERIA DE ANIMACIÓN CULTURAL	3.517.653		
	. 26	EN MATERIA DE COMERCIO	60.000		
	. 27	EN MATERIA DE PUERTOS	50.000		
	. 99	EN OTRAS MATERIAS	11.114.507	84.600.554	
391		RECARGOS			
	. 01	RECARGOS DE APREMIO DE NATURALEZA TRIBUTARIA	31.949.385		
	. 02	RECARGOS DE APREMIO DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	1.341.681	33.291.066	
392		INTERESES DE DEMORA			
	. 00	INTERESES DEMORA DE NATURALEZA TRIBUTARIA	13.529.846		
	. 01	INTERESES DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	1.814.211	15.344.057	
399		INGRESOS DIVERSOS			
	. 00	RECURSOS EVENTUALES	4.195.589		
	. 02	SOCIEDADES COOPERATIVAS ANDALUZAS L.14/11	24.222		
	. 06	RECUPERACIÓN PAGOS ART.53 BIS TRLGHP.DCHO. PRIVADO	5.275.000		
	. 08	REPERCUSIÓN DE CONSUMOS	224.179		
	. 09	INCAUTACIÓN DE AVALES Y GARANTÍAS	900.000	10.618.990	143.854.667
		TOTAL CAPÍTULO 3			**720.043.221**
		CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTÍCULO 40. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO			
400		TRANSFERENCIAS SISTEMA DE FINANCIACIÓN			
	. 02	ENTREG.A CUENTA FONDO GARANTÍA Y SERV.PÚBL.FUNDAM.	5.088.914.010		
	. 03	ENTREGAS A CUENTA FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL	455.074.890		

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

APLI.	ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	. 04	APLAZ.LIQ.NEG.EJERC.ANT.FONDO SUFIC.Y GAR.REC.SAN.	-32.132.810		
	. 06	APLAZ.LIQ.NEG.EJERC.ANT.FONDO SUFICIENCIA GLOBAL	-114.252.410		
	. 12	LIQ.FONDO GARANTÍA Y SERV.PÚBL.FUND.DEVENG.EJ.CORR	-97.584.850		
	. 13	LIQ.FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL DEVENG.EJ.CORR.	-9.567.430		
	. 50	FONDOS DE CONVERGENCIA	827.661.400		
	. 60	COMPENS.ANTIC.RECURS.ADIC.SISTEMA DE FINANCIACIÓN	-1.107.400	6.117.005.400	
401		OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMÓN. GRAL. DEL ESTADO			
	. 01	COMPENS.IMP.DEPÓSITOS DE CLIENTES ENT.CRED. ANDAL.	204.663.566		
	. 02	COMPENS.IMPUESTO DEPÓSITO DE RESIDUOS RADIACTIVOS	9.614.860		
	. 05	FONDO REESTRUCTURACIÓN COVID-19	1.797.399.439		
	. 10	PROGR. DE DESARR. RURAL DE ANDAL. FEADER 2014-2020	4.725	2.011.682.590	
403		TRANSFERENCIAS FINALISTAS			
	. 30	PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL	82.243.560		
	. 31	METRO DE SEVILLA	5.916.170		
	. 32	METRO DE MÁLAGA	5.210.971		
	. 42	CALIDAD VARIEDADES VEGETALES Y CERT.MATER. REPROD.			
		CALIDAD DE LAS VARIEDADES VEGETALES Y CERTIFICACION MATERIALES REPROD.	133.527		
	. 48	CONVENIO MAPA REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	14.331		
	. 51	PRESTACIONES SANITARIAS Y FARMACIA	2.789.043		
	. 52	SALUD PÚBLICA, SANIDAD EXTERIOR Y CALIDAD	446.080		
	. 53	POLÍTICAS DE SALUD Y ORDENAMIENTO PROFESIONAL	211.859		
	. 54	FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO	1.873.731		
	. 55	INVESTIGACIÓN SANITARIA	1.558.664		
	. 56	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	15.286.960		
	. 64	ADAPTACIÓN LABORAL SECTORES EN CRISIS	180.000	115.864.896	
404		TRANSFERENCIAS FINALISTAS			
	. 02	CONVENIO DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS	17.500		
	. 03	PLAN DE FORMACION CONTINUA	4.535.587		
	. 06	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	238.289.259		
	. 11	PROGR. COOPERAC. TERRITORIAL FORMACIÓN PROFESIONAL	55.325.695		
	. 12	PROGRAMA NACIONAL SOBRE DROGAS	3.102.144		
	. 13	PROGRAMA SOCIAL LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL	8.223.938		
	. 14	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	7.797.636		
	. 16	PREVENCIÓN MARGINACIÓN E INSERCIÓN COMUNID. GITANA	105.162		
	. 29	FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL	2.907.883		
	. 33	FORMACIÓN PROFESIONAL	6.025.902		
	. 38	ESTRATEGIAS DE SALUD	119.603		

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

APLI.	ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	. 42	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	350.000		
	. 44	FORMACIÓN CONTINUA OCUPADOS	12.800.000		
	. 45	ASIST.SOCIAL INTEGRAL VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO	900.000		
	. 50	SUBVENCIONES FINANCIACIÓN ESTATAL VIVIENDA	4.800.000		
	. 53	MEDIDAS PROTECC. INTEGRAL CONTRA VIOLENCIA GÉNERO	63.425		
	. 54	CONVENIO EN MATERIA DE FARMACOVIGILANCIA			
		CONVENIO EN MATERIA DE FARMACOVIGILANCIA CON AG.ESP.MEDICAM.Y PR.SANIT	150.000		
	. 60	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PLAN SECTORIAL I+D INIA	50.000		
	. 61	ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO EMPLEO	7.862.789		
	. 62	#PROA+	5.345.935		
	. 64	AYUDAS ECONÓM. A MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA GÉNERO	450.000		
	. 66	CONVENIO GRATUIDAD LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR	14.510.179		
	. 67	ACTUACIONES FINANCIACIÓN IDAE	2.014.788		
	. 68	ACCIONES DE FOMENTO E INTERMEDIACIÓN DE EMPLEO	175.748.572		
	. 69	PLAN DE RENOVACIÓN DE OFICINAS DE EMPLEO	229.565		
	. 71	CONVENIO MUFACE-CONSEJERÍA DE SALUD	39.000		
	. 80	FORMACIÓN CONTINUA P.A.S. DE UNIVERSIDADES	189.250		
	. 81	PLAN FORMACIÓN CONTINUA DOCENTE	1.899.620		
	. 82	ENTIDADES COLABORADORAS DE ENSEÑANZA	35.334		
	. 86	PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES ANIMALES	60.000		
	. 88	PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL ASIGNACIÓN 0,7% IRPF	37.403.848		
	. 94	PROGR.APOYO Y PERMANENCIA SIST.EDUCAT. (PROEDUCAR)			
		PROGRAMA APOYO Y PERMANENCIA SISTEMA EDUCATIVO (PROEDUCAR)	5.345.935		
	. 96	INVESTIGACIÓN,CALIDAD Y EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS	555.000	597.253.549	
405		TRANSF. DEL ESTADO PARA INTERMEDIACIÓN LOCAL			
	. 01	PARTICIPACIÓN DE LOS AYTOS. EN LOS INGRESOS ESTADO	1.702.843.475		
	. 02	PARTICIPACIÓN DE LAS DIPUT. EN LOS INGRESOS ESTADO	1.047.108.264	2.749.951.739	11.591.758.174
		ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO			
411		DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURID. SOCIAL(INSS)			
	. 01	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL	45.149.433		
	. 02	COMPENS. ASIST. SANITARIA A DERIVADOS ENTRE CCAA	1.496.750		
	. 03	FONDO DE GARANTÍA ASISTENCIAL	5.089.907		
	. 04	COMPENS.ASIST.SANITARIA PERS.EXTRANJ.RESIDENT.AND.	47.239.193		
	. 05	COMPENS.ASIST.SANIT.PERS.EXTRANJ.DESPL.TEMPOR.AND.	9.052.561		

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

APLI.	ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	. 06	COMPENS. ASIST. SANIT. ACC. TRABAJO ASEGURAD. INSS	316.969	108.344.813	
412		DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERV.SOCIALES(IMSERSO)			
	. 01	TRANSF.PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA	289.744.164	289.744.164	
415		DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			
	. 01	DEL CONSEJO SUPERIOR INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS			
		DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS	54.152		
	. 02	DE LA FUNDAE	1.360.004	1.414.156	399.503.133
		ARTÍCULO 42. DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS			
420		DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA		324.910	324.910
		ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES			
460		DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS			
	. 02	CONVENIO PUESTA EN SERVICIO TRANVÍA DE JAÉN	300.000		
	. 06	DE AYUNTAMIENTO DE MONTORO (CONVENIO)	9.955		
	. 07	DE AYUNTAMIENTO DE BAENA (CONVENIO)	9.955		
	. 08	DE AYUNTAMIENTO DE CASTRO DEL RÍO (CONVENIO)	9.955		
	. 09	DE AYUNTAMIENTO DE VILLA DEL RÍO (CONVENIO)	9.954		
	. 10	DE AYUNTAMIENTO DE CHIMENEAS (CONVENIO)	1.408		
	. 11	DE AYUNTAMIENTO DE GÜÉJAR SIERRA (CONVENIO)	3.107		
	. 12	DE AYUNTAMIENTO DE DÚDAR (CONVENIO)	349		
	. 13	DE AYUNTAMIENTO DE QUÉNTAR (CONVENIO)	999		
	. 14	DE AYUNTAMIENTO DE NÍVAR (CONVENIO)	1.086		
	. 15	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR DE SANTILLÁN (CONVENIO)	2.052		
	. 16	DE AYUNTAMIENTO DE CALICASAS (CONVENIO)	664		
	. 17	DE AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA (CONVENIO)	11.053		
	. 18	DE AYUNTAMIENTO DE BEAS DE GRANADA (CONVENIO)	1.074		
	. 19	DE AYUNTAMIENTO DE COLOMERA (CONVENIO)	1.472		
	. 20	DE AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS DE LA VEGA (CONVENIO)	2.229		
	. 21	DE AYUNTAMIENTO DE ESCÚZAR (CONVENIO)	860		
	. 22	DE AYUNTAMIENTO DE LA MALAHÁ (CONVENIO)	1.992		
	. 23	DE AYUNTAMIENTO DE VENTAS DE HUELMA (CONVENIO)	665		
	. 24	DE AYUNTAMIENTO DE MOCLÍN (CONVENIO)	4.060		
	. 25	DE AYUNTAMIENTO DE DEIFONTES (CONVENIO)	2.853		
	. 26	DE AYUNTAMIENTO DE PADUL (CONVENIO)	9.156		
	. 27	DE AYUNTAMIENTO DE AGRÓN (CONVENIO)	314		
	. 28	DE AYUNTAMIENTO DE FUENSANTA DE MARTOS (CONVENIO)	2.508		
	. 29	DE AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS DE JAÉN (CONVENIO)	3.148		
	. 30	DE AYUNTAMIENTO DE TORREBLASCOPEDRO (CONVENIO)	2.149		
	. 31	DE AYUNTAMIENTO DE CÁRCHELES (CONVENIO)	1.117		
	. 32	DE AYUNTAMIENTO DE TORRES (CONVENIO)	1.218		

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

APLI. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 33	DE AYUNTAMIENTO DE ESPELUY (CONVENIO)	553		
. 34	DE AYUNTAMIENTO DE VILLARDOMPARDO (CONVENIO)	819		
. 35	DE AYUNTAMIENTO DE ALBANCHEZ DE MÁGINA (CONVENIO)	863		
. 36	DE AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (CONVENIO)	30.571		
. 37	DE AYUNTAMIENTO DE ARJONA (CONVENIO)	4.581		
. 38	DE AYUNTAMIENTO DE ARJONILLA (CONVENIO)	2.975		
. 39	DE AYUNTAMIENTO DE LAHIGUERA (CONVENIO)	1.426		
. 40	DE AYUNTAMIENTO DE ESCAÑUELA (CONVENIO)	762		
. 41	DE AYUNTAMIENT.DE VILLANUEVA DE LA REINA(CONVENIO)	2.537		
. 42	DE AYUNTAMIENTO DE CAZALILLA (CONVENIO)	681		
. 43	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE (CONVENIO)	19.828		
. 44	DE AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA (CONVENIO)	13.144		
. 45	DE AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (CONVENIO)	77.024		
. 46	DE AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA (CONVENIO)	29.499		
. 47	DE AYUNTAMIENTO DE MIJAS (CONVENIO)	82.373		
. 48	DE AYUNTAMIENTO DE PIZARRA (CONVENIO)	77.999		
. 49	DE AYUNTAMIENTO DE ÁLORA (CONVENIO)	9.161		
. 50	DE AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS (CONVENIO)	72.000		
. 51	DE AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA (CONVENIO)	74.000		
. 52	DE AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA (CONVENIO)	145.000		
. 53	DE AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA(CONVENIO)	32.500		
. 54	DE AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA (CONVENIO)	34.000		
. 55	DE AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL (CONVENIO)	24.000		
. 56	DE AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA (CONVENIO)	30.000		
. 57	DE AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA (CONVENIO)	65.000	1.226.648	
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
. 11	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA	263.945		
. 12	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	239.767		
. 13	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA	230.707		
. 14	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	1.962.878		
. 15	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA	699.503		
. 16	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN	878.885		

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

APLI.	ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	. 17	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS			
		DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA	292.454		
	. 18	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS			
		DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA	951.186	5.519.325	
462		DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE ALMERÍA			
	. 01	DE AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA	78.562		
	. 02	DE AYUNTAMIENTO DE ADRA	9.953		
	. 03	DE AYUNTAMIENTO DE BERJA	4.925		
	. 04	DE AYUNTAMIENTO DE ENIX	188		
	. 05	DE AYUNTAMIENTO DE FELIX	251		
	. 06	DE AYUNTAMIENTO DE DALÍAS	1.585		
	. 07	DE AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR	38.290		
	. 08	DE AYUNTAMIENTO DE VÍCAR	10.308		
	. 09	DE AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO	33.095		
	. 10	DE AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA	3.568		
	. 11	DE AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX	1.732		
	. 12	DE AYUNTAMIENTO DE GÁDOR	1.190		
	. 13	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL DE ALMERÍA	6.990		
	. 14	DE AYUNTAMIENTO DE PECHINA	1.607		
	. 15	DE AYUNTAMIENTO DE RIOJA	564		
	. 16	DE AYUNTAMIENTO DE SANTA FE DE MONDÚJAR	187		
	. 17	DE AYUNTAMIENTO DE VÍATOR	2.337		
	. 18	DE AYUNTAMIENTO DE NÍJAR	12.145		
	. 19	DE AYUNTAMIENTO DE BALANEGRA	1.189	208.666	
463		DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE CÓRDOBA			
	. 01	DE AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA	125.889		
	. 02	DE AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL RÍO	2.919		
	. 03	DE AYUNTAMIENTO DE POSADAS	2.870		
	. 04	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE CÓRDOBA	1.588		
	. 05	DE AYUNTAMIENTO DE EL CARPIO	1.746		
	. 06	DE AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA	4.642		
	. 07	DE AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ	3.705		
	. 08	DE AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA	734		
	. 09	DE AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR	492		
	. 10	DE AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS	326		
	. 11	DE AYUNTAMIENTO DE MONTEMAYOR	1.535		
	. 12	DE AYUNTAMIENTO DE ESPEJO	1.462		
	. 13	DE AYUNTAMIENTO DE OBEJO	698		
	. 14	DE AYUNTAMIENTO DE PEDRO ABAD	1.144		
	. 15	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAHARTA	267		
	. 16	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA	1.404	151.421	
464		DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA			
	. 01	DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA	1.607.027		
	. 02	DE AYUNTAMIENTO DE MARACENA	24.043		

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

APLI. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 03	DE AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE	11.063		
. 04	DE AYUNTAMIENTO DE ARMILLA	26.138		
. 05	DE AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE	20.443		
. 06	DE AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA	20.715		
. 07	DE AYUNTAMIENTO DE SANTA FE	16.343		
. 08	DE AYUNTAMIENTO DE ATARFE	20.234		
. 09	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA	13.049		
. 10	DE AYUNTAMIENTO DE OGIJARES	15.295		
. 11	DE AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS	22.578		
. 12	DE AYUNTAMIENTO DE PELIGROS	12.308		
. 13	DE AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA	16.196		
. 14	DE AYUNTAMIENTO DE MONACHIL	8.535		
. 15	DE AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA	8.646		
. 16	DE AYUNTAMIENTO DE ALFACAR	5.865		
. 17	DE AYUNTAMIENTO DE ALHENDÍN	9.998		
. 18	DE AYUNTAMIENTO DE CHAUCHINA	6.048		
. 19	DE AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS	4.784		
. 20	DE AYUNTAMIENTO DE OTURA	7.543		
. 21	DE AYUNTAMIENTO DE PULIANAS	5.832		
. 22	DE AYUNTAMIENTO DE GÓJAR	6.219		
. 23	DE AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA	8.046		
. 24	DE AYUNTAMIENTO DE CÁJAR	5.529		
. 25	DE AYUNTAMIENTO DE VEGAS DE GENIL	11.975		
. 26	DE AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR	3.658		
. 27	DE AYUNTAMIENTO DE JUN	4.128		
. 28	DE AYUNTAMIENTO DE CIJUELA	3.537		
. 29	DE AYUNTAMIENTO DE DÍLAR	2.216		
. 30	DE AYUNTAMIENTO DE GÜEVÉJAR	2.771		
. 31	DE AYUNTAMIENTO DE PINOS GENIL	1.580		
. 32	DE AYUNTAMIENTO DE VALDERRUBIO	2.275		
. 33	DE AYUNTAMIENTO DE VÍZNAR	1.069	1.935.686	
465	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE JAÉN			
. 01	DE AYUNTAMIENTO DE JAÉN	92.302		
. 02	DE AYUNTAMIENTO DE FUERTE DEL REY	1.126		
. 03	DE AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAÉN	3.941		
. 04	DE AYUNTAMIENTO DE JAMILENA	2.718		
. 05	DE AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL	9.011		
. 06	DE AYUNTAMIENTO DE MARTOS	19.514		
. 07	DE AYUNTAMIENTO DE MÉNGIBAR	7.987		
. 08	DE AYUNTAMIENTO DE PEGALAJAR	2.388		
. 09	DE AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO	11.703		
. 10	DE AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO	11.169		
. 11	DE AYUNTAMIENTO DE LOS VILLARES	4.845		
. 12	DE AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES	3.524	170.228	

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

APLI. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
466	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE MÁLAGA			
. 01	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE	27.519		
. 02	DE AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA	2.733		
. 03	DE AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA	17.567		
. 04	DE AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA	2.442		
. 05	DE AYUNTAMIENTO DE MIJAS	56.778		
. 06	DE AYUNTAMIENTO DE PIZARRA	6.535		
. 07	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN EL GRANDE	17.386		
. 08	DE AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA	47.574		
. 09	DE AYUNTAMIENTO DE COLMENAR	2.460		
. 10	DE AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	406.555		
. 11	DE AYUNTAMIENTO DEL RINCÓN DE LA VICTORIA	30.813		
. 12	DE AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS	48.213		
. 13	DE AYUNTAMIENTO DE TOTALÁN	507	667.082	
467	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE SEVILLA			
. 01	DE AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	526.846		
. 02	DE AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS	101.291		
. 03	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA	57.394		
. 04	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE	34.748		
. 05	DE AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA	29.298		
. 06	DE AYUNTAMIENTO DE CAMAS	20.856		
. 07	DE AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO	23.334		
. 08	DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE	16.397		
. 09	DE AYUNTAMIENTO DE TOMARES	19.137		
. 10	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA	13.319		
. 11	DE AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA	12.437		
. 12	DE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DEL RÍO	9.105		
. 13	DE AYUNTAMIENTO DE GINES	10.211		
. 14	DE AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS	16.557		
. 15	DE AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE	6.453		
. 16	DE AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN	6.007		
. 17	DE AYUNTAMIENTO DE GELVES	7.681		
. 18	DE AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS	11.787		
. 19	DE AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO	6.432		
. 20	DE AYUNTAMIENTO DE SALTERAS	4.202		
. 21	DE AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA	4.530		
. 22	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN	2.165		
. 23	DE AYUNTAMIENTO DE ALBAIDA DEL ALJARAFE	2.397		
. 24	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO	9.132		
. 25	DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN	8.033		
. 26	DE AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN	5.477		
. 27	DE AYUNTAMIENTO DE BRENES	9.657		
. 28	DE AYUNTAMIENTO DE CARMONA	21.809		
. 29	DE AYUNTAMIENTO DEL VISO DEL ALCOR	14.698		

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

APLI. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 30	DE AYUNTAMIENTO DE GERENA	5.722		
. 31	DE AYUNTAMIENTO DE GUILLENA	9.664		
. 32	DE AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR	4.499		
. 33	DE AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA	29.227		
. 34	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR	17.746		
. 35	DE AYUNTAMIENTO DE OLIVARES	7.199		
. 36	DE AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR	10.380		
. 37	DE AYUNTAMIENTO DE UMBRETE	6.645		
. 38	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARISCAL	5.024		
. 39	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÁZAR	3.433		
. 40	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÓLLAR	4.673		
. 41	DE AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES	1.928		
. 42	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DEL CAMPO	479		
. 43	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE	2.203		
. 44	DE AYUNTAMIENTO DE PILAS	10.690		
. 45	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA	3.403	1.134.305	
468	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE CÁDIZ			
. 01	DE AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ	88.873		
. 02	DE AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA	63.722		
. 03	DE AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA	161.843		
. 04	DE AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA	67.219		
. 05	DE AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL	31.692		
. 06	DE AYUNTAMIENTO DE ROTA	21.880		
. 07	DE AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO	72.294		
. 08	DE AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS	90.274		
. 09	DE AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN	46.805		
. 10	DE AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE	22.646		
. 11	DE AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS	17.485		
. 12	DE AYUNTAMIENTO DE TARIFA	13.525		
. 13	DE AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA	5.250		
. 14	DE AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR DE LA FRONTERA	2.225		
. 15	DE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DEL TESORILLO	2.002	707.735	
469	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE HUELVA			
. 01	DE AYUNTAMIENTO DE HUELVA	94.183		
. 02	DE AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE	9.633		
. 03	DE AYUNTAMIENTO DE ALMONTE	12.745		
. 04	DE AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE	11.681		
. 05	DE AYUNTAMIENTO DE BEAS	2.701		
. 06	DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	8.653		
. 07	DE AYUNTAMIENTO DE BONARES	3.445		
. 08	DE AYUNTAMIENTO DE CARTAYA	10.045		
. 09	DE AYUNTAMIENTO DE GIBRALEÓN	7.269		
. 10	DE AYUNTAMIENTO DE HINOJOS	2.418		
. 11	DE AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA	12.896		

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

APLI.	ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	. 12	DE AYUNTAMIENTO DE LEPE	14.735		
	. 13	DE AYUNTAMIENTO DE LUCENA DEL PUERTO	1.482		
	. 14	DE AYUNTAMIENTO DE MOGUER	11.006		
	. 15	DE AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA	5.309		
	. 16	DE AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA	8.913		
	. 17	DE AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO	4.239		
	. 18	DE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE	1.966		
	. 19	DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL PUERTO	4.465		
	. 20	DE AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS	4.711		
	. 21	DE AYUNTAMIENTO DE VILLABLANCA	1.508	234.003	11.955.099
		ARTÍCULO 47. DE EMPRESAS PRIVADAS			
470		TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS			
	. 00	PROYECTOS I+D EN COLABORAC. CON EMPRESAS PRIVADAS	344.951	344.951	344.951
		ARTÍCULO 48. DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			
480		TRANSF. DE FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES LUCRO			
	. 05	AULAS CONFUCIO	50.000	50.000	
481		DE FUNDACIONES			
	. 02	CONVENIO ASSSA PROGR. INCORPORA FUNDACIÓN LA CAIXA			
		CONVENIO ASSSA PROGRAMA INCORPORA FUNDACIÓN LA CAIXA	45.144	45.144	95.144
		ARTÍCULO 49. DEL EXTERIOR			
490		FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)			
	. 50	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCÍA FEDER 2014-2020	11.046.844		
	. 52	PROGR. OPERATIVO SUBVENCIÓN GLOBAL FEDER 2014-2020	1.547.245		
	. 53	P.O. COOPERAC.TRANSFRONT.ESPAÑA-PORTUGAL 2014-2020	1.760.966		
	. 54	PROGRAMA INTERREGIONAL INTERREG EUROPE 2014-2020	136.505		
	. 55	PR.COOPERAC.INTERREG V-B EUROPA SUROCCID.2014-2020	126.832		
	. 56	PROGRAMA OPERATIVO ESPACIO ATLÁNTICO 2014-2020	65.004		
	. 57	PR.COOP.INTERREG V-B MEDITERRÁNEO OCCID. 2014-2020	22.496		
	. 58	P.O. PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA FEDER 2014-2020	688.000	15.393.892	
491		FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE)			
	. 50	PROGRAMA OPERATIVO FSE DE ANDALUCÍA 2014-2020	444.387.498		
	. 52	PR.PLURIRREG.INICIATIVA EMPLEO JUVENIL 2014-2020	65.727.628	510.115.126	
492		FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE GARANTÍA (FEAGA)			
	. 05	GARANTÍA AGRÍCOLA	1.601.015.120	1.601.015.120	
495		OTROS FONDOS EUROPEOS			

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

APLI.	ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	. 02	PROGRAMA LIFE	993.712		
	. 19	PROGRAMA EUROPA CREATIVA 2014-2020	56.389		
	. 25	PROGRAMA HORIZONTE 2020	25.695		
	. 26	PROGRAMA ERASMUS + EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	10.129		
	. 27	PROGRAMA SANIDAD ANIMAL Y FITOSANITARIA	664.982		
	. 29	TERCER PROGR.ACCIÓN DE LA UNIÓN ÁMBITO DE LA SALUD	1.867		
	. 30	PROGRAMA COSME 2014-2020	150.807	1.903.581	
496		FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL FEADER)			
	. 50	PROGR. DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2014-2020	10.989.558	10.989.558	
497		FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA (FEMP)			
	. 50	PROGRAMA OPERATIVO FEMP 2014-2020	832.309	832.309	2.140.249.586
		TOTAL CAPÍTULO 4			**14.144.230.997**
		CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
		ARTÍCULO 50. INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES			
501		COMISIONES SOBRE AVALES		1.334.792	1.334.792
		ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			
510		DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
	. 00	PRÉSTAMOS REINTEGRABLES. INTERESES	3.261.734	3.261.734	
511		DE ENTIDADES LOCALES.			
	. 00	DE ENTIDADES LOCALES			
		DEL MUNICIPIO DE MARBELLA	467.393		
		DE ENTIDADES LOCALES	4.406	471.799	
512		DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		360.284	
513		DE EMPRESAS PRIVADAS		120.016	4.213.833
		ARTÍCULO 52. INTERESES DE DEPÓSITOS			
520		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		5.609.032	5.609.032
		ARTÍCULO 53. DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
531		DE ENTID.PÚBL.EMPR.,SOC.MERC.,FUND.Y OTROS ENT.SP.		220.604	
532		DE EMPRESAS PRIVADAS		4.323.805	4.544.409
		ARTÍCULO 54. OTROS INGRESOS FINANCIEROS			
540		DIFERENCIAS POSITIVAS DE OPERACIONES FINANCIERAS		1.020.099	
541		OTROS INGRESOS PATRIM. POR INVERSIONES FINANCIERAS		299.907	1.320.006
		ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES			
550		CONCESIONES ADMINISTRATIVAS			
	. 01	CONCESIONES CENTROS TURÍSTICOS	1.121.364		
	. 02	CONCESIONES CENTROS SANITARIOS	3.162.920		

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

APLI.	ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	. 03	CONCESIONES CENTROS EDUCATIVOS	13.500.000		
	. 04	CONCESIONES PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	1.600.000		
	. 05	CONCESIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE	465.142		
	. 06	CONCESIONES SERVIC. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	214.302	20.063.728	
551		APROVECHAMIENTOS ESPECIALES			
	. 01	APROVECHAMIENTO POR TERCEROS	750.000		
	. 02	APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS RESERVAS ANDALUZAS	1.254.478	2.004.478	
552		CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES.			
	. 00	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES	51.779		
	. 01	POR EXPLOTACIÓN MÁQUINAS VENDING	32.254		
	. 02	CAE CENTROS SANITARIOS	344.448	428.481	22.496.687
		ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES			
560		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		503.538	
561		ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS		28.790.028	
562		ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS.			
	. 00	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	2.794.261		
	. 01	ARRENDAMIENTOS DE PLANTAS INDUSTRIALES	94.711	2.888.972	
564		DERECHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE VIVIENDAS		30.000	
565		DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE EDIFIC.DIST.A VIVIENDAS			
	. 00	DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE EDIFIC.DIS.A VIVIENDAS.	82.000		
	. 02	CESIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	1.756.725	1.838.725	
569		OTRAS RENTAS DE INMUEBLES		135.726	34.186.989
		ARTÍCULO 57. ARREND.Y DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE BIENES MUEBLES			
571		DERECHOS DE USO Y DISFRUTE DE BIENES MUEBLES		12.500	12.500
		ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
590		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES NO FINANCIEROS		13.303.360	13.303.360
		TOTAL CAPÍTULO 5			**87.021.608**

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

APLI. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES			
	ARTÍCULO 60. VENTA DE INMUEBLES			
602	VENTA DE TERRENOS EDIFICABLES			
. 00	VENTA DE SOLARES	16.937.525	16.937.525	
603	VENTA DE EDIFICACIONES		110.858.364	127.795.889
	TOTAL CAPÍTULO 6			**127.795.889**
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 70. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO			
700	FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL			
. 00	FONDO DE COMPENSACIÓN	120.558.969		
. 01	FONDO COMPLEMENTARIO	40.182.301	160.741.270	
701	TRANSF.ADMÓN.GRAL.ESTADO POR GEST. DE PROGR.EUROP.			
. 08	PLAN APÍCOLA NACIONAL	593.250		
. 18	PROGR.DE DESARR.RURAL DE ANDALUC. FEADER 2014-2020	45.854.789		
. 19	PROGRAMA OPERATIVO FEMP 2014-2020	1.382.907	47.830.946	
703	TRANSFERENCIAS FINALISTAS			
. 03	PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA	10.000		
. 11	PROGR. COOPERAC. TERRITORIAL FORMACIÓN PROFESIONAL	2.088.841		
. 14	CONVENIO MUFACE-CONSEJERÍA DE SALUD	40.000		
. 21	ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO EMPLEO	2.340.243		
. 30	FOMENTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL	4.250.338		
. 38	ESTRATEGIAS DE SALUD	148.456		
. 45	FOMENTO DE RAZAS AUTÓCTONAS ESPAÑOLAS	110.815		
. 47	CONTROL DE RENDIMIENTO LECHERO	112.814		
. 48	CONVENIO MAPA REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	126.269		
. 67	ACTUACIONES FINANCIACIÓN IDAE	67.155.904	76.383.680	
704	TRANSFERENCIAS FINALISTAS			
. 05	LUCHA Y PREVENCIÓN DE PLAGAS	122.113		
. 09	PLAN DE RENOVACIÓN DE OFICINAS DE EMPLEO	3.906.324		
. 26	PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL	60.150.000		
. 31	FORMACIÓN CONTINUA OCUPADOS	7.855.000		
. 33	SUBVENCIONES FINANCIACIÓN ESTATAL VIVIENDA	58.812.000		
. 41	ESTADÍSTICAS AGRARIAS	200.000		

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

APLI.	ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	. 42	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	3.659.530		
	. 46	ACCIONES DE FOMENTO E INTERMEDIACIÓN DE EMPLEO	3.704.624		
	. 49	COMPENSACIÓN POR SACRIFICIO DE ANIMALES POSITIVOS	763.934		
	. 51	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PLAN SECTORIAL I+D INIA	1.576.383		
	. 54	PROGRAMA REFORMA Y MODERNIZACIÓN ADMÓN. JUSTICIA	280.000		
	. 55	PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL ASIGNACIÓN 0,7% IRPF	8.200.000	149.229.908	434.185.804
		ARTÍCULO 71. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO			
715		DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			
	. 01	SOCIED.ESTAT.LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO(SELAE)	4.412.773	4.412.773	4.412.773
		ARTÍCULO 74. DE APES,S.MERC.Y OTRAS ENT.SPA NO SUJ.CONT.PRESUP.			
740		DE AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
	. 00	PROY.I+D EN COLABOR.CON EMPRES.Y OTROS ENTES PÚBL.			
		PROYECTOS I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS	50.000	50.000	50.000
		ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES			
760		DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS			
	. 03	DE AYUNTAMIENTOS INVERSIONES GESTIONADAS	575.000		
	. 06	DE AYUNTAMIENTO DE CHIMENEAS (CONVENIO)	8		
	. 07	DE AYUNTAMIENTO DE GÜÉJAR SIERRA (CONVENIO)	18		
	. 08	DE AYUNTAMIENTO DE DÚDAR (CONVENIO)	2		
	. 09	DE AYUNTAMIENTO DE QUÉNTAR (CONVENIO)	6		
	. 10	DE AYUNTAMIENTO DE NÍVAR (CONVENIO)	6		
	. 11	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR DE SANTILLÁN (CONVENIO)	12		
	. 12	DE AYUNTAMIENTO DE CALICASAS (CONVENIO)	4		
	. 13	DE AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA (CONVENIO)	63		
	. 14	DE AYUNTAMIENTO DE BEAS DE GRANADA (CONVENIO)	6		
	. 15	DE AYUNTAMIENTO DE COLOMERA (CONVENIO)	8		
	. 16	DE AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS DE LA VEGA (CONVENIO)	13		
	. 17	DE AYUNTAMIENTO DE ESCÚZAR (CONVENIO)	5		
	. 18	DE AYUNTAMIENTO DE LA MALAHÁ (CONVENIO)	11		
	. 19	DE AYUNTAMIENTO DE VENTAS DE HUELMA (CONVENIO)	4		
	. 20	DE AYUNTAMIENTO DE MOCLÍN (CONVENIO)	23		
	. 21	DE AYUNTAMIENTO DE DEIFONTES (CONVENIO)	16		
	. 22	DE AYUNTAMIENTO DE PADUL (CONVENIO)	53		
	. 23	DE AYUNTAMIENTO DE AGRÓN (CONVENIO)	2	575.260	
761		DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
	. 01	REINTEGRO PRÉSTAMOS I.P.P.V.	1.000.000		

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

APLI. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 11	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS			
	DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA	1.250		
. 12	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS			
	DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	1.250		
. 13	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS			
	DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA	1.250		
. 14	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS			
	DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	1.570		
. 15	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS			
	DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA	1.250		
. 16	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS			
	DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN	1.250		
. 17	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS			
	DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA	1.250		
. 18	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS			
	DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA	3.232	1.012.302	
764	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA			
. 01	DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA	1.453		
. 02	DE AYUNTAMIENTO DE MARACENA	138		
. 03	DE AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE	63		
. 04	DE AYUNTAMIENTO DE ARMILLA	150		
. 05	DE AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE	117		
. 06	DE AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA	119		
. 07	DE AYUNTAMIENTO DE SANTA FE	94		
. 08	DE AYUNTAMIENTO DE ATARFE	116		
. 09	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA	75		
. 10	DE AYUNTAMIENTO DE OGIJARES	88		
. 11	DE AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS	130		
. 12	DE AYUNTAMIENTO DE PELIGROS	71		
. 13	DE AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA	93		
. 14	DE AYUNTAMIENTO DE MONACHIL	49		
. 15	DE AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA	50		
. 16	DE AYUNTAMIENTO DE ALFACAR	34		
. 17	DE AYUNTAMIENTO DE ALHENDÍN	57		
. 18	DE AYUNTAMIENTO DE CHAUCHINA	35		
. 19	DE AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS	27		
. 20	DE AYUNTAMIENTO DE OTURA	43		
. 21	DE AYUNTAMIENTO DE PULIANAS	33		
. 22	DE AYUNTAMIENTO DE GÓJAR	36		
. 23	DE AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA	46		
. 24	DE AYUNTAMIENTO DE CÁJAR	32		
. 25	DE AYUNTAMIENTO DE VEGAS DE GENIL	69		
. 26	DE AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR	21		
. 27	DE AYUNTAMIENTO DE JUN	24		

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

APLI.	ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	. 28	DE AYUNTAMIENTO DE CIJUELA	20		
	. 29	DE AYUNTAMIENTO DE DÍLAR	13		
	. 30	DE AYUNTAMIENTO DE GÜEVÉJAR	16		
	. 31	DE AYUNTAMIENTO DE PINOS GENIL	9		
	. 32	DE AYUNTAMIENTO DE VALDERRUBIO	13		
	. 33	DE AYUNTAMIENTO DE VÍZNAR	6	3.340	
767		DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE SEVILLA			
	. 01	DE AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	10.358		
	. 02	DE AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS	1.991		
	. 03	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA	1.128		
	. 04	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE	683		
	. 05	DE AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA	576		
	. 06	DE AYUNTAMIENTO DE CAMAS	410		
	. 07	DE AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO	459		
	. 08	DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE	322		
	. 09	DE AYUNTAMIENTO DE TOMARES	376		
	. 10	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA	262		
	. 11	DE AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA	245		
	. 12	DE AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RÍO	179		
	. 13	DE AYUNTAMIENTO DE GINES	201		
	. 14	DE AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS	326		
	. 15	DE AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE	127		
	. 16	DE AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN	118		
	. 17	DE AYUNTAMIENTO DE GELVES	151		
	. 18	DE AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS	232		
	. 19	DE AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO	126		
	. 20	DE AYUNTAMIENTO DE SALTERAS	83		
	. 21	DE AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA	89		
	. 22	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN	43		
	. 23	DE AYUNTAMIENTO DE ALBAIDA DEL ALJARAFE	47		
	. 24	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO	180		
	. 25	DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN	158		
	. 26	DE AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN	108		
	. 27	DE AYUNTAMIENTO DE BRENES	190		
	. 28	DE AYUNTAMIENTO DE CARMONA	429		
	. 29	DE AYUNTAMIENTO DEL VISO DEL ALCOR	289		
	. 30	DE AYUNTAMIENTO DE GERENA	112		
	. 31	DE AYUNTAMIENTO DE GUILLENA	190		
	. 32	DE AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR	88		
	. 33	DE AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA	575		
	. 34	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR	349		
	. 35	DE AYUNTAMIENTO DE OLIVARES	142		
	. 36	DE AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR	204		
	. 37	DE AYUNTAMIENTO DE UMBRETE	131		

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

APLI.	ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	. 38	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARISCAL	99		
	. 39	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÁZAR	67		
	. 40	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÓLLAR	92		
	. 41	DE AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES	38		
	. 42	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DEL CAMPO	9		
	. 43	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE	43		
	. 44	DE AYUNTAMIENTO DE PILAS	210		
	. 45	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA	67	22.302	1.613.204
		ARTÍCULO 77. DE EMPRESAS PRIVADAS			
770		TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS			
	. 00	PROYECTOS I+D EN COLABORAC. CON EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		ARTÍCULO 79. DEL EXTERIOR			
790		FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)			
	. 50	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCÍA FEDER 2014-2020	711.881.423		
	. 52	PROGR. OPERATIVO SUBVENCIÓN GLOBAL FEDER 2014-2020	225.371.303		
	. 53	P.O. COOPERAC.TRANSFRONT.ESPAÑA-PORTUGAL 2014-2020	10.179.365		
	. 54	PROGRAMA INTERREGIONAL INTERREG EUROPE 2014-2020	45.577		
	. 55	PR.COOPERAC.INTERREG V-B EUROPA SUROCCID.2014-2020	149.700		
	. 56	PROGRAMA OPERATIVO ESPACIO ATLÁNTICO 2014-2020	135.000		
	. 57	PR.COOP.INTERREG V-B MEDITERRÁNEO OCCID. 2014-2020	66.166		
	. 58	P.O. PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA FEDER 2014-2020	7.543.087		
	. 60	PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE ANDALUCÍA 2021-2027	2.741.641	958.113.262	
791		FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE)			
	. 50	PROGRAMA OPERATIVO FSE DE ANDALUCÍA 2014-2020	31.825.471		
	. 52	PR.PLURIRREG.INICIATIVA EMPLEO JUVENIL 2014-2020	29.553.588	61.379.059	
792		FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE GARANTÍA (FEAGA)			
	. 27	PLAN APÍCOLA NACIONAL	1.186.500		
	. 31	PLAN DE FRUTAS Y VERDURAS EN ESCUELAS	4.316.455	5.502.955	
795		OTROS FONDOS EUROPEOS			
	. 00	PROGRAMA LIFE	979.972		
	. 10	DECISIONES DEL COMITÉ VETERINARIO	5.025.000		
	. 25	PROGRAMA HORIZONTE 2020	562.735		
	. 26	PROGRAMA ERASMUS + EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	39.350		
	. 27	PROGRAMA SANIDAD ANIMAL Y FITOSANITARIA	400.072	7.007.129	
796		FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL(FEADER)			
	. 50	PROGR. DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2014-2020	554.420.731	554.420.731	
797		FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA (FEMP)			
	. 50	PROGRAMA OPERATIVO FEMP 2014-2020	52.403.324		
	. 51	PROGRAMA PARADAS TEMPORALES DE PESCA 2014-2020	1.448.722	53.852.046	1.640.275.182

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	TOTAL CAPÍTULO 7		**2.081.536.963**

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

APLI.	ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		C) OPERACIONES FINANCIERAS			
		CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS			
		ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			
820		DE ANTIC.Y PRÉST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL			
	. 00	DE ANTIC.Y PREST.A CORTO PLAZO CONCE. AL PERSONAL			
		DE ANTIC.Y PREST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL	28.380.389		
	. 02	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. PERS.LABORAL	130.000	28.510.389	
821		DE ANTIC.Y PRÉST.A LARGO PLAZO CONCED. AL PERSONAL			
	. 02	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. PERS.LABORAL	20.000	20.000	
823		DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A CC.LL.		307.746	
824		DE ANTICIPOS Y PRÉSTAM.CONCED. A EMPRESAS PRIVADAS		6.024.447	
825		PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		352.291	
826		PRÉSTAMOS A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO		4.700.000	39.914.873
		TOTAL CAPÍTULO 8			**39.914.873**
		CAPÍTULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS			
		ARTÍCULO 90. EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA			
900		EMISIÓN DE DEUDA PÚBL. AUTORIZ.POR LEY PRESUPUESTO		6.421.172.308	6.421.172.308
		ARTÍCULO 93. DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS			
930		FIANZAS		74.895.434	74.895.434
		TOTAL CAPÍTULO 9			**6.496.067.742**

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPÍTULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 1. IMPUESTOS DIRECTOS	6.412.990.243	
	CAPÍTULO 2. IMPUESTOS INDIRECTOS	10.078.441.099	
	CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	720.043.221	
	CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.144.230.997	
	CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	87.021.608	31.442.727.168
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	127.795.889	
	CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.081.536.963	2.209.332.852
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	39.914.873	
	CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	6.496.067.742	6.535.982.615
	TOTAL		**40.188.042.635**

PORMENOR DEL ESTADO DE GASTOS

JUNTA DE ANDALUCÍA

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

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	AFECT. 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.	Vídeos	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	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			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	250.000	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	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
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.661.439	5.661.439	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	43.325		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	53.571	96.896	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	50.411	50.411	5.808.746
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	974.639	974.639	974.639
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		TOTAL CAPITULO 1			**34.289.427**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.000	15.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.462.043	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	196.649		
.01		INSTALACIONES	13.873	210.522	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		30.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		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	2.116.254
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	55.000	196.000	
221		SUMINISTROS			
.01		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		TELEFÓNICAS 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	9.032.921
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS		209.830	
231		LOCOMOCION		155.671	
232		TRASLADOS		62.825	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		112.937	541.263
		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	76.575.560
		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	2.818.018
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
471		A EMPRESAS PRIVADAS		111.600	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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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**
.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	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	7.384.106
		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	770.000
		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	54.179.156
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS		383.993	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	551.039
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110	**33**	RETRIBUCIONES		1.468.252	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	8.828.899	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			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	160.000	160.000	5.730.816
		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	503.249
		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	23.058	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	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	3.338.148	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	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	140.000	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	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	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
		TOTAL CAPITULO 6			**20.800**
		TOTAL 16			**20.800**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		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
		TOTAL CAPITULO 6			**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
		TOTAL CAPITULO 7			**27.132.683**
		TOTAL 17			**27.331.180**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		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
		TOTAL CAPITULO 4			**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
		TOTAL CAPITULO 7			**10.000**
		TOTAL 18			**4.545.587**
		TOTAL PROGRAMA 11A			**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	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	9.452.845
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 160.877	160.877	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 125.000	125.000	285.877
		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	2.001.651
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 350.641	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	2.972.900
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		83.000	83.000
		TOTAL CAPITULO 2			**3.055.900**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.713.189	1.713.189
		TOTAL CAPITULO 4			**1.713.189**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	129.418	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	6.047.636
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	114.616	114.616	114.616
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		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	1.393.000
		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	AFECTACIÓN 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	305.902
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	5.524	5.524	5.524
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	80.000	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 policias 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, especilización 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 compañia 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 mediombiental, 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	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	3.946.869
		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	415.587
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		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	518.348
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		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	1.265.225
		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
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.500	1.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
213		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	2.400	7.400
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		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	207.933
		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	462.500
		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	913.538
		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			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	50.000	50.000	426.560
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	13.809		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.093	16.902	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	382.392
		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			
.00		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	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	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	15.053.253
		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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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**
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS		700.000	700.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		A LA CRUZ ROJA PARA INTEGRACIÓN DE PLANES Y ACTUACIONES DE EMERGENCIA	60.000	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		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	76.600	76.600	
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		307.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES		220.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	510.000	510.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.800.000	7.800.000	9.523.600
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662		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		A AYUNTAMIENTOS			
.01		A AYUNTAMIENTOS			
		AGRUPACIONES LOCALES DEL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL	300.000	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	3.812.093	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	577.401
		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	603.797
		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	1.925.620
		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	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	AFECT. 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.	Subveciones 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	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	614.238
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 10.357	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	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	190.000
		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	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	**8**	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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	5.524	5.524	5.524
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	100.000	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 1			**454.815**
		TOTAL 08			**454.815**
		TOTAL PROGRAMA 31J			**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 claúsulas 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)
	no sexista					
3.3.	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	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	1.443.834
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 24.166	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	409.000
		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	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		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		A LA AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISION DE ANDALUCIA 6.926.000	6.926.000	6.926.000
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.50		TF CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN S.A 133.712.050	133.712.050	133.712.050
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.02		A AYUNTAMIENTOS		
		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 4.000		
.03		A AYUNTAMIENTOS		
		MANTENIMIENTO SERVICIO PÚBLICO RADIOFÓNICO MUNICIPAL 230.000	234.000	234.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTÁMENES. COMUNICACIÓN SOCIAL 8.000	8.000	
471		A EMPRESAS PRIVADAS		
.02		A EMPRESAS PRIVADAS		
		DESARROLLO ACTIVIDADES PREVENCIÓN DESINFORMACIÓN 300.000	300.000	308.000
		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		
		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTÁMENES. COMUNICACIÓN SOCIAL 12.000	12.000	
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		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	265.500
		TOTAL CAPITULO 4		**141.445.550**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 90.000	90.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 80.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 13.645.592	13.725.592	13.815.592

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**
		TOTAL CAPITULO 6		**13.815.592**
		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 PUBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISION DE ANDALUCIA 940.000	940.000	940.000
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
743		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.50		TF CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN S.A 2.550.000	2.550.000	2.550.000
		TOTAL CAPITULO 7		**3.490.000**
		TOTAL 01		**161.597.374**
		TOTAL PROGRAMA 52C		**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 Andaluzas 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 Eurorregión 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 Andaluzas	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 Andaluzas	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	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	1.192.550
		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	32.653
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 19.333		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 238	19.571	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	508.126
		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	292.266
		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	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	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
		UNIVERSIDAD CÓRDOBA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION 20.000		
.15		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		UNIVERSIDAD GRANADA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION 20.000		
.16		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		UNIVERSIDAD HUELVA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION 20.000		
.17		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		UNIVERSIDAD JAÉN. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION 20.000		
.18		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		UNIVERSIDAD MÁLAGA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION 20.000		
.19		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		UNIVERSIDAD SEVILLA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION 20.000		
.20		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACIÓN 20.000		
.21		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACIÓN 20.000		
.22		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		UNIVERSIDAD INTERNACIONAL ANDALUCÍA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACIÓN 20.000		
.56		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS 1.260.337	1.846.587	
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.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	296.457
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.07		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO RACE. MOVE GLOBAL WORLD SUMMIT EN ANDALUCÍA	300.000	300.000	
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS	120.000	120.000	2.010.612
		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		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.			
.03		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
		A EXTENDA. INTERNAC. A TRAVES DE SERVICIOS AVANZADOS (ITI CADIZ)	600.000		
.04		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES			
		A EXTENDA. PARA INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA	10.000.000		
.05		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES			
		A EXTENDA. ASISTENCIA TÉCNICA INTERNACIONALIZACIÓN ECONOMÍA ANDALUZA	400.000	11.000.000	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	239.022
		TOTAL CAPITULO 6			**239.022**
		TOTAL 17			**11.239.022**
		TOTAL PROGRAMA 82A			**32.217.559**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR												0100
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	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

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	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 (ADMON.GRAL) 10		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 477.850	5.708.960	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.09		OTRAS 19.000	19.000	9.221.860
		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	132.770
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 401.500		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 6.660	408.160	408.160
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		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	4.143.750
		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	144.680
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL			
		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA	206.090	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	151.800
		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	1.528.510
		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	2.408.610
		TOTAL CAPITULO 2			**8.875.900**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
349		OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.900	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
		0,7% O.N.G. Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	293.830		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		0,7% OTROS PROYECTOS DE AYUDA	293.830	587.660	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	1.002.920
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		48.400	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	139.150	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	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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00		RETRIBUCIONES DINERARIAS	262.070	262.070	262.070
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110		RETRIBUCIONES		3.783.850	3.783.850
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	129.850	129.850	129.850
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	37.400	37.400	37.400
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	983.650	983.650	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	10.000		
.01		ACCION SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	28.250		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)			
		PREMIOS DE JUBILACION	20.000		
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	40.490	98.740	1.082.390
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	37.930	37.930	37.930
		TOTAL CAPITULO 1			**5.333.490**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202		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
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		45.730	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	3.000	3.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES		2.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		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	114.590
		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	585.070
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS		28.700	
231		LOCOMOCION		12.000	
232		TRASLADOS		12.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		2.000	54.700
		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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		BECA	6.600	6.600	
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		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	50.100
		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		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		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		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	3.100	3.100	76.400
		TOTAL CAPITULO 6			**76.400**
		TOTAL 01			**6.257.380**
		TOTAL PROGRAMA 11C			**6.257.380**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA													0200
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	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

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	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	6.059.399
		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	329.466
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 292.587		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 19.580	312.167	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	1.628.309
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	63.000	63.000	63.000
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	378.989	378.989	378.989
		TOTAL CAPITULO 1			**9.380.265**
		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		7.000	
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		101.500	118.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		350.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		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	821.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000		
.02		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	1.585.700
		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	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**
		TOTAL CAPITULO 6		**435.563**
		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 27.741	27.741	27.741
		TOTAL CAPITULO 8		**27.741**
		TOTAL 01		**12.646.429**
		TOTAL PROGRAMA 11C		**12.646.429**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CAMARA DE CUENTAS													0400
CAPÍTULOS PROGRAMAS	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

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	AFECTACIÓN 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	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	1.455.625
		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	139.437
		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	469.908
		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		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES			
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	200	200	522.700
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	29.009	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		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES	2.000	2.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES		4.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	500	500	37.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	35.000	
221		SUMINISTROS			
.00		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		COMUNICACIONES			
.00		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		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	500	500	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	3.000	3.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	1.000	1.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	13.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		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	138.000	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	35.000	58.000
		TOTAL CAPITULO 2			**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	10.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	20.000	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 6			**30.000**
		TOTAL 01			**3.661.445**
		TOTAL PROGRAMA 11D			**3.661.445**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA													0500
CAPÍTULOS PROGRAMAS	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

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	AFECT. 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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA					**06.00**
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA					**1.1.H**
		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	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	1.145.494
		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	78.741
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	17.952		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	714	18.666	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	556.270
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	22.897	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
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		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	20.336
		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	764.700	936.380
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS		7.500	
231		LOCOMOCION		10.000	
232		TRASLADOS		10.600	28.100
		TOTAL CAPITULO 2			**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	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	128.000
		TOTAL CAPITULO 6			**733.000**
		TOTAL 01			**4.286.962**
		TOTAL PROGRAMA 11H			**4.286.962**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA													0600
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	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

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 auditorias 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.l
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	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	2.090.631
		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	38.179
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 33.142		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 238	33.380	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	564.085
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 25.974	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
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
206		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	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	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
		TOTAL CAPITULO 2		**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	164.960
		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	310.000
		TOTAL CAPITULO 6		**474.960**
		TOTAL 01		**3.831.881**
		TOTAL PROGRAMA 11I		**3.831.881**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA													0700
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11I 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

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	AFECTACIÓN 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	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	1.747.006
		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		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 20.050	20.050	90.443
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 27.618		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 714	28.332	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	566.343
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 22.451	22.451	22.451
				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	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	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	346.250
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS		4.000	

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	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	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
CAPÍTULOS PROGRAMAS	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

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	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	5.936.866
		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			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	69.424	69.424	1.237.977
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	104.259		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.469	114.728	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		TELEFÓNICAS 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
		PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	493.087		
.01		SEGURIDAD	550.000		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	3.800		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	180.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	300.000		
.09		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	6.335.764
		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	1.252.797
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	127.735		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	12.849	140.584	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	2.670.549
		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	268.000
		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	1.424.600
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS		80.000	
231		LOCOMOCION		30.993	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		15.000	125.993
		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	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
		TOTAL PROGRAMA 11E		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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL			**09.00**
		PROGRAMA: TRANSPARENCIA Y RACIONALIZACIÓN			**1.2.F**
		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	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		TRIENIOS (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	977.907
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	15.190	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	262.187
		TOTAL CAPITULO 1			**1.319.922**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.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	98.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS		1.000	
231		LOCOMOCION		500	1.500
		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		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 250		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 111	361	
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA 1.111		
.01		AGUA 300		
.09		OTROS SUMINISTROS 278	1.689	
222		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	
227		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	29.039
		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	159.140
		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 juridica 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	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	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	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	1.555.317	2.655.142
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	40.047	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	52.935	883.628
		TOTAL CAPITULO 1			**3.768.232**
		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	400.000		
.09		OTROS			
		PARA EL DESARROLLO Y DIVULGACIÓN DE LA MEDIACIÓN	80.000	480.000	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		
.00	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 398.203		
.01	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 266.119		
.02	26	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 278.912		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 250.236	1.193.470	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 597.600		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.052.639	1.650.239	2.843.709
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**51**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	18	SALARIOS GRUPO I 301.710		
.01	33	SALARIOS GRUPO II 469.438		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 300.560	1.071.708	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 338.662		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 282.062		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 295.081		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 45.740	961.545	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 33.180	33.180	2.066.433
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 48.332		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 12.135	60.467	60.467
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.315.416	1.315.416	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 40.994	40.994	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 113.658	113.658	1.470.068
		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	591.053
		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			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	437.257	437.257	11.917.150
		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	98.014
		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	3.831.859
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	777.384	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	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	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	80.500
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		419.500	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	273.340.439
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		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	6.160.772
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		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	27.237.607
		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		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.41		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. DE JUSTICIA)	2.912.514	2.912.514	
171		GASTOS POR PROVISION DE PLAZAS			
.40		PERSONAL CON DISPENSA SINDICAL (ADMÓN. JUSTICIA)	646.920	646.920	3.559.434
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.40		IMPLEMENTACIÓN NUEVAS SEDES JUDICIALES	4.206.888	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	5.481.335
		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	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	54.951.987
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS		33.163	
231		LOCOMOCION		66.264	
232		TRASLADOS		11.830	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		11.830	123.087
		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	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	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		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	1.680.486		
.46		PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA (ADMON. DE JUSTICIA)	244.160	6.731.567	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.40		COMPLEMENTO GENERAL DE PUESTO (ADMON. DE JUSTICIA)	230.523		
.41		COMPLEMENTO ESPECIFICO(ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	2.634.533		
.42		COMPLEMENTO TRANSITORIO DEL PUESTO(ADMON.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	13.179.926
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.40		PRODUCTIVIDAD (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	163.578	163.578	
151		GRATIFICACIONES			
.40		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (ADMON. DE JUSTICIA)	50.375	50.375	213.953
		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(ADMON.JUSTICIA)	101.750	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
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		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
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
138		PERSONAL LABORAL PROGR.ESPEC. Y NECES.ESTACIONALES	112.042	112.042
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 63.887		
.40		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA) 397.336	461.223	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	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 ADMON. JUSTICIA	280.000	280.000	280.000
		TOTAL CAPITULO 6			**280.000**
		TOTAL 18			**2.004.900**
		TOTAL PROGRAMA 14B			**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)
	abierto					
1.2.2.	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	AFECT. 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	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	2.101.275
		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	188.593
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 36.594		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.190	37.784	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	389.038
		TOTAL CAPITULO 1		**2.779.078**
		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 72.886.452	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	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	43.750
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 690	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	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	70.848
		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			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	795.165	795.165	4.276.325
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	1.381		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	22.604	23.985	23.985
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		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	54.056	1.214.995
		TOTAL CAPITULO 1			**5.586.153**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202		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	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	634.135
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS		1.000	
231		LOCOMOCION		700	1.700
		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	248.000
		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	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**
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES 1.352.000	1.352.000	1.352.000
		TOTAL CAPITULO 2		**1.352.000**
		TOTAL 18		**1.352.000**
		TOTAL PROGRAMA 14C		**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 pernoctaciones 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	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	1.401.611
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 25.547	25.547	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	394.460
		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	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	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
		A LA CEA. PARTICIP. Y DESARROLLO ACTUAC. MARCO COLAB. MATERIA TURISMO	41.428		
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		A UGT ANDALUCIA.PARTICIP. Y DESARROLLO ACTUAC. MARCO COLAB. MATERIA T.	18.714		
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		CCOO ANDALUCIA.PARTICIP. Y DESARROLLO ACTUAC. MARCO COLAB. MATERIA T.	18.714	78.856	78.856
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR			
490		AL EXTERIOR			
.00		AL EXTERIOR			
		CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.000	4.000	4.000
		TOTAL CAPITULO 4			**29.182.856**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	36.300	36.300	36.300
		TOTAL CAPITULO 6			**36.300**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
761		A AYUNTAMIENTOS			
.00		A AYUNTAMIENTOS			
		PROGRAMA MUNICIPIOS TURISTICOS	6.322.884		
.02		A AYUNTAMIENTOS			
		PLANES DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINOS	1.800.000		
.04		A AYUNTAMIENTOS			
		ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE	51.715		
.11		A AYUNTAMIENTOS	8.234.227	16.408.826	16.408.826
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
775		A EMPRESAS PRIVADAS			
.03		A EMPRESAS PRIVADAS			
		INCENTIVOS INVERSIÓN TURÍSTICA	2.380.000	2.380.000	2.380.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
788		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.02		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	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	4.535.395
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	78.712	78.712	78.712
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		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	1.060.699
		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	3.648.898
		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
		AND.			
.01		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	9.852.049
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
761		A AYUNTAMIENTOS			
.04		A AYUNTAMIENTOS			
		ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE	3.454.302	3.454.302	
765		A AYUNTAMIENTOS		2.867.985	6.322.287
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
775		A EMPRESAS PRIVADAS			
.03		A EMPRESAS PRIVADAS			
		INCENTIVOS INVERSIÓN TURÍSTICA	1.521.255	1.521.255	1.521.255
		TOTAL CAPITULO 7			**17.695.591**
		TOTAL 17			**21.353.689**
		TOTAL PROGRAMA 75B			**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 pernoctaciones 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	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	884.742	1.472.178
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 26.237	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	278.449
		TOTAL CAPITULO 1		**1.839.252**
		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 110.000		
.09		OTROS 35.000	145.000	145.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	4.001	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
		UNIVERSIDAD DE CÁDIZ INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000		
.03		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
		UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000		
.04		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
		UNIVERSIDAD DE GRANADA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000		
.05		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
		UNIVERSIDAD DE HUELVA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000		
.06		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
		UNIVERSIDAD DE JAÉN INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000		
.07		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
		UNIVERSIDAD DE MÁLAGA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000		
.08		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
		UNIVERSIDAD DE SEVILLA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000	240.000	
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.85		TF FUND. REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE	3.171.918	3.171.918	3.411.918
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		203.500	
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		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	283.500
		TOTAL CAPITULO 4			**3.695.418**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	318.955	318.955	318.955
		TOTAL CAPITULO 6			**318.955**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
775		A EMPRESAS PRIVADAS			
.02		A EMPRESAS PRIVADAS			
		INFRAESTRUCTURAS	1.235.000	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		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	100.000	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		
765		A AYUNTAMIENTOS		
.06		A AYUNTAMIENTOS		
		ACTUACIONES TURISTICAS EN EL LITORAL 3.624.676	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		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 159.117	159.117	159.117
		TOTAL CAPITULO 6		**159.117**
		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.		
.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	494.766
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765		A AYUNTAMIENTOS		
.05		A AYUNTAMIENTOS		
		ACTUACIONES TURISTICAS EN MUNICIPIOS 700.000	700.000	700.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
.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	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	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	2.130.553
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 35.904	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	495.075
		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	35.000
		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		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO		
.03		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO		
		COSITAL PARA TAREAS PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO-JURÍDICO 5.000	5.000	5.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.04		A AYUNTAMIENTOS		
		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS 2.500.000	2.500.000	
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		A LA FAMP PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 300.000	300.000	
464		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		COOPERACION ECONOMICA 60.000	60.000	
465		A AYUNTAMIENTOS		
.02		A AYUNTAMIENTOS		
		AYUDAS EXTRA. ACTUACIONES REFUERZO ESTACIONAL Y OTRAS 1.300.000	1.300.000	4.160.000
		TOTAL CAPITULO 4		**4.165.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 251.120	251.120	251.120
		TOTAL CAPITULO 6		**251.120**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.02		A AYUNTAMIENTOS		
		AYUDAS EN ESPECIE 1.515.000	1.515.000	
763		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO 54.455.311	54.455.311	
765		A AYUNTAMIENTOS		
.00		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	61.970.311
		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		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 207.066		
.01	29	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 406.182		
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 160.911		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 235.286	1.009.445	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 510.623		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 868.733	1.379.356	2.388.801
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 39.356	39.356	39.356
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 572.810	572.810	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 51.245	51.245	624.055
		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		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.200.089	1.200.089	1.200.089
		TOTAL CAPITULO 6		**1.200.089**
		TOTAL 17		**1.200.089**
		TOTAL PROGRAMA 81A		**73.432.652**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL													0900
CAPÍTULOS PROGRAMAS	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

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 dictámentes 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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO					**10.00**
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL					**1.1.F**
		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	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	668.561
		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	43.141
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	11.047		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	476	11.523	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	188.000
		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	11.000
		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	161.700
		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.			
		ASIGNACION A INTEGRANTES CES-A, GRUPO I Y II	556.480		
.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.			
		ASIGNACION A INTEGRANTES CES-A, GRUPO III	81.235	637.715	642.715
		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	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	20.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	40.000	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
		TOTAL PROGRAMA 11F		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 AUTONÓMO	

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 infrastructura 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	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	3.970.648
		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			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	60.000	60.000	825.686
		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	96.336
		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	1.391.085
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	1.031.835	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	155.000
		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	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	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	1.286.113
		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	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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO			**10.00**
		PROGRAMA: D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO			**1.2.J**
		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	13.397.720	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	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	17.238.232
		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			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		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	2.345.172
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS		91.000	
231		LOCOMOCION		70.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		2.000	163.000
		TOTAL CAPITULO 2			**3.105.372**
		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			
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	433.060
		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	215.800
		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	296.444.775
		TOTAL CAPITULO 4			**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	16.544.600
		TOTAL CAPITULO 7			**16.544.600**
		TOTAL 16			**312.989.375**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		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	184.520.926
		TOTAL CAPITULO 4			**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	9.951.191
		TOTAL CAPITULO 7			**9.951.191**
		TOTAL 18			**194.472.117**
		TOTAL PROGRAMA 12J			**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. LINEA 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 conciliacion 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)
	los centros de prevención de riesgos laborales					
4.2.2.	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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO					**10.00**
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES					**3.1.C**
		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	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		TRIENIOS (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	2.805.939
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	49.713	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	767.000
		TOTAL CAPITULO 1			**3.749.678**
		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	100.000		
.09		OTROS	30.000	130.000	130.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.380.000	1.380.000
		TOTAL CAPITULO 2			**1.510.000**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342		INTERESES DE DEMORA		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
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		ACCIONES EN MAT. DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 1.395.000	1.395.000	1.395.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		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	1.232.980
		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	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	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	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	57	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	4.374.805
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	75.260	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	1.131.000
		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	8.923.854
		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	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	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	35.000	3.445.000
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	709.321	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	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	846.082
		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	493.750
		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	42.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES		42.000	279.920
		TOTAL CAPITULO 6			**773.670**
		TOTAL 03			**17.680.437**
		TOTAL PROGRAMA 31C			**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 formacion 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	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	1.211.531
		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	45.141
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 18.642		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 476	19.118	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	288.500
		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	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	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	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	291.575
		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	1.258.241
		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	21.200
		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	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	239.919
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	4.833	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	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 traves 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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO					**10.00**
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO					**3.2.D**
		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	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	3.152.083
		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	78.201
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	59.380		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	476	59.856	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	1.175.000
		TOTAL CAPITULO 1			**4.592.166**
		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	75.000	75.000	75.000
		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		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES			
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	17.828.743	17.828.743	17.828.743
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)			
.09		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)			
		APORTACIÓN A CONSORCIOS FPE EN LIQUIDACIÓN	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		TOTAL CAPITULO 4			**20.628.743**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	120.000	120.000	120.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	350.000	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		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES			
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	2.276.317	2.276.317	2.276.317
		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 DESEMPLEADOS DISCAPACITADOS	49.000	49.000	49.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
773		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		A EMPRESAS PRIVADAS			
		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO	54.000	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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO	200.000	200.000	
785		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		ACCIONES ACOMPAÑAMIENTO TRABAJADORES DESEMPLEADOS	37.500	37.500	237.500
		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		TRIENIOS (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	5.376.104
		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		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	40.000	40.000	4.034.786
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	98.045		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	25.222	123.267	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
		CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.050.000	3.050.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	80.000	80.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	15.000	15.000	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		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
.00		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO	15.000	15.000	15.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
763		A AYUNTAMIENTOS			
.00		A AYUNTAMIENTOS			
		FORMACIÓN A TRABAJADORES OCUPADOS	15.000	15.000	15.000
		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			
		FORMACIÓN A TRABAJADORES OCUPADOS	840.000	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		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	100.000	505.586	
121		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	1.658.430
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	22.095		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.276	36.371	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	691.000
		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	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	132.826	189.326
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		LOCOMOCION	1.300	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	50.000	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		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN 4.300.000	4.300.000	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	792.888
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	793.888	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	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	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
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		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	150.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	217.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		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	32.479.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		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	15.000.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
473		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	24.500.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		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	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	1.865.000
		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	985.000
		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	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	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	34.210.000
		TOTAL CAPITULO 7		**65.155.000**
		TOTAL 18		**163.048.560**
		TOTAL PROGRAMA 32D		**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.	Variacion 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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO					**10.00**
PROGRAMA: ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE					**4.4.J**
		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	220.730
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	4.143	4.143	4.143
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		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	62.000
		TOTAL CAPITULO 1			**286.873**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.09		OTROS	210	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	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		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	30.000	30.000	63.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	62.000	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		TRIENIOS (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	203.151	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		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	590.000	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	108.505
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.160.000	3.160.000	
162		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**
		(A.G.)			
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	50.000	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	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	2.994.855
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS		2.000	
231		LOCOMOCION		3.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 2			**3.336.555**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342		INTERESES DE DEMORA		1.500	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	122.700
		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	511.800
		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 ANDALUCIA 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	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		TRIENIOS (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	1.923.207
		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	36.988
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 33.142		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 238	33.380	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	686.000
		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	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
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
471		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		A EMPRESAS PRIVADAS			
		PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE TRABAJO AUTÓNOMO	13.300.000		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS			
		AYUDAS AUTÓNOMOS AFECTADOS POR COVID-19	6.000.000	19.300.000	19.300.000
		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			
		IMPULSO DEL ASOCIACIONISMO PARA LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO	3.000.000	3.000.000	
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.05		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	5.449.222
		TOTAL CAPITULO 4			**62.804.983**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	645.000	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		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.63		TF FPA ANDALUCÍA EMPRENDE	437.000	437.000	437.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		A EMPRESAS PRIVADAS			
		ACTUACIONES PARA LA ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA DEL TRABAJO AUTÓNOMO	6.000.000	6.000.000	
777		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		A EMPRESAS PRIVADAS			
		SUBVENCIONES PARA EL EMPLEO A COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES	2.150.000	2.150.000	
778		A EMPRESAS PRIVADAS			
.04		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	21.250.003
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
787		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.02		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
		PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO COLECTIVO	700.000		
.12		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		PROYECTOS DE INNOVACION	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	3.179.696
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	55.237	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	856.000
		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	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**
		SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN Y CONSOLID. EMPRESAS TRAB. AUTONOMO 3.000.000		
.07		A EMPRESAS PRIVADAS		
		APOYO A LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL 2.000.000	5.000.000	5.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		**5.000.000**
		TOTAL 17		**5.000.000**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		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	250.338	4.250.338
		TOTAL CAPITULO 7		**4.250.338**
		TOTAL 18		**4.250.338**
		TOTAL PROGRAMA 72C		**103.298.981**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO													1000
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	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 ADMON. 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

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 GESTION DE LA TESORERIA
- 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 familar 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 concilliación 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	195.177
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110	**6**	RETRIBUCIONES		300.617	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	5.879.818
		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			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	31.154	31.154	934.408
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	100.117		
.01		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	133.471
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A			

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
		CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.462.212	2.462.212	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	84.662		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	12.029	96.691	2.558.903
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	796.136	796.136	796.136
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.333.885	3.333.885	3.333.885
		TOTAL CAPITULO 1			**14.132.415**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.073.412	
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5.000	1.078.412
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.343.522	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	85.200	85.200	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		15.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES		50.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	7.654	7.654	1.501.376
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	103.783		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	150.000	333.783	
221		SUMINISTROS			
.00		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		COMUNICACIONES			
.00		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		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	4.586	4.586	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	430.000		
.01		LOCALES	564.180	994.180	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		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		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		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	6.786.971
		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		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.720	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	9.369.676
		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			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	18.023	18.023	1.899.429
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	211.971		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	19.273	231.244	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
		TOTAL CAPITULO 1		15.220.284
		TOTAL 08		15.220.284
		TOTAL PROGRAMA 12K		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 planificacion estrategica 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 envolventes	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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA					**11.00**
PROGRAMA: POLÍTICA PRESUPUESTARIA					**6.1.D**
		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	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	2.405.213
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	37.285	37.285	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	22.750	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	11.248	669.010
		TOTAL CAPITULO 1			**3.196.646**
		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	20.000	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 auditorias 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 auditoria 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	AFECT. 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	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	11.520.208
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	164.329	164.329	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	17.485	17.485	181.814
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		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	2.845.836
		TOTAL CAPITULO 1			**14.612.496**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.000	36.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.852.106	2.852.106	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.40		A INST. DE ESTUDIOS HDA.PÚBLICA ANDALUCÍA (IEHPA)	513.926	513.926	3.402.032
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS		39.500	
231		LOCOMOCION		33.500	73.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA					**11.00**
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA					**6.1.E**
		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	4.961.331
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	96.664	96.664	96.664
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.931.496	1.931.496	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	68.376	68.376	1.999.872
		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		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	119.772	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	135.237
		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	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	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	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 Andalucia	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 asimiiladas	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 antiguedad de la deuda comercial.	G0	NUMERO	12,00		
2.1.2.	Deuda comercial con un periodo medio de pago inferior a 30 dias	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)
	materializados respecto a los contabilizados de los grupos de pagos por importe					
3.1.1.	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	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	2.841.149
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 47.642	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	747.338
		TOTAL CAPITULO 1		**3.698.517**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS 1.000.000	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		
349		OTROS GASTOS FINANCIEROS	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
		DE SANIDAD			
120	**52**	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	1.720.662
		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	124.775
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	35.904		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	952	36.856	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	580.457
		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)
	Contratación					
2.2.	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	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	3.156.069
		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	41.112
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 52.475		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 238	52.713	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	1.585.631
		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		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 15.928		
.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		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 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
		TOTAL CAPITULO 1		**178.883**
		TOTAL 08		**178.883**
		TOTAL PROGRAMA 61G		**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	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.	Grado de satisfaccion 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.	Äreas 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 resíduos 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	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	1.206.471
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 18.642	18.642	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 4.218	4.218	22.860
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 324.857	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	53.560
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	5.600	
231		LOCOMOCION	14.500	20.100
		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
		DE SANIDAD			
120	3	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	130.862
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	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)	109.016	109.016	109.016
		TOTAL CAPITULO 1			**241.949**
		TOTAL 08			**241.949**
		TOTAL PROGRAMA 61H			**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 GESTION 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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA					**11.00**
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS					**6.1.K**
		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	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	1.805.600
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	26.928	26.928	26.928
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	488.549	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			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	85.000	85.000	85.000
		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	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	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	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	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.	Äreas 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)
	para la mejora de los Sistemas de Información de los Ingresos de la Comunidad					
2.2.	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	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	2.317.408
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	33.142	33.142	33.142
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		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	610.365
		TOTAL CAPITULO 1			**3.025.553**
		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	108.211	108.211	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.40		A INST. DE ESTUDIOS HDA.PÚBLICA ANDALUCÍA (IEHPA)	890.957	890.957	999.168
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS		8.934	
231		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**
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA 79.211.900	79.211.900	79.211.900
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.01		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		FUND. INSTIT. ESTUD. HACIENDA PÚBL. DE ANDALUCÍA. ESTUDIOS HAC. PÚBL. 250.000	250.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 4		**79.461.900**
		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		
		A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA 120.000	120.000	120.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS	10.000.000	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	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	2.776.380
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 44.880	44.880	44.880
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 648.569	648.569	648.569
		TOTAL CAPITULO 1		**3.532.217**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 7.000	7.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 20.000	20.000	27.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	6.685	
231		LOCOMOCION	6.827	13.512
		TOTAL CAPITULO 2		**40.512**
		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 7.531.882	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			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES			
		A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	130.000	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		TRIENIOS (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	8.353.748
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	150.520	150.520	150.520
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.013.301	2.013.301	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	19.993	19.993	2.033.294
		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		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		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	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	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	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	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. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	424.481	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	236.300
		TOTAL CAPITULO 4			**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	67.155.904
		TOTAL CAPITULO 7			**67.155.904**
		TOTAL 18			**69.170.692**
		TOTAL PROGRAMA 73A			**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 ejercicio 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	324.912	542.392
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 8.976	8.976	8.976
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 147.732	147.732	147.732
		TOTAL CAPITULO 1		**699.100**
		TOTAL 01		**699.100**
		TOTAL PROGRAMA 81B		**699.100**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA													1100
CAPÍTULOS / PROGRAMAS		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

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	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+	X
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 / SECRETARIA GENERAL TÉCNICA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor					
1.	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	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			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	17.989	17.989	976.403
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	287.922		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.566	296.488	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		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.411.958	3.411.958	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	87.325	87.325	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	69.049	69.049	
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES			
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	50.000	50.000	3.618.332
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	256.580	256.580	256.580
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.00		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		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	11.315	11.315	82.570
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	107.900		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	38.500		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	82.007	228.407	
221		SUMINISTROS			
.03		COMBUSTIBLE	65.560		
.04		VESTUARIO	41.136	106.696	
222		COMUNICACIONES			
.00		TELEFONICAS	577.169		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	246.752	823.921	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		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		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		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	364.356	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	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	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	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	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	53.037.692
		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			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	133.881	133.881	7.081.493
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	836.147		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	72.096	908.243	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	7.092.746
		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	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	3.123.565
		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		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	176.000	176.000	268.100
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		321.585	
665		MOBILIARIO Y ENSERES		137.862	459.447
		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	41.197
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	476	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	15.641
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	516	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	5.150
		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		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	1.000	1.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	5.000	5.000	14.683
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS		6.071	
231		LOCOMOCION		18.708	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		20.260	45.039
		TOTAL CAPITULO 2			**64.872**
		TOTAL 03			**122.702**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	227.666	227.666	227.666
		TOTAL CAPITULO 6			**227.666**
		TOTAL 16			**227.666**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		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	50.094.258	50.094.258	50.094.258
		TOTAL CAPITULO 7			**50.094.258**
		TOTAL 17			**50.094.258**
		TOTAL PROGRAMA 12L			**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)
	en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor					
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 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	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		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.10		CATERING		
		COMEDORES ESCOLARES 4.982.484	4.982.484	
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.05		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO 58.874.075		
.17		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		COMEDORES DE GESTION DIRECTA 9.706.155		
.18		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		PLAN DEPORTE EN LA ESCUELA 1.500.000	70.080.230	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	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**
		UNIVERSITARIOS		
.05		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO 14.510.179	14.510.179	14.510.179
		TOTAL CAPITULO 2		**14.510.179**
		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 Y AYUDAS AL ESTUDIO 14.500.000	14.500.000	14.500.000
		TOTAL CAPITULO 4		**14.500.000**
		TOTAL 18		**29.010.179**
		TOTAL PROGRAMA 31P		**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 formacion 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 formacion 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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE					**12.00**
PROGRAMA: FORMACIÓN DEL PROFESORADO					**4.2.B**
		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	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	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	16.134.140
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**57**	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	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	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	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	164.924
		TOTAL CAPITULO 1			**18.489.851**
		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	11.325	11.325	
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		3.520.290	3.531.615
		TOTAL CAPITULO 2			**3.531.615**
		TOTAL 03			**22.021.466**
		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		1.899.620	1.899.620
		TOTAL CAPITULO 2			**1.899.620**
		TOTAL 18			**1.899.620**
		TOTAL PROGRAMA 42B			**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	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	espíritu emprendedor					
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 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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE					**12.00**
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA					**4.2.C**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	150.000	150.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000	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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		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	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		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	107.780	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	1.454.493.179
		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	46.382.621
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	2.762		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	401.881	404.643	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	135.502.914
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	540.783		
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	14.825.892	15.366.675	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**
		TOTAL CAPITULO 1		**1.652.150.032**
		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 702.134	702.134	
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	8.283.360	8.985.494
		TOTAL CAPITULO 2		**8.985.494**
		TOTAL 03		**1.661.135.526**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**2.853**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.81	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	70.624.999
		TOTAL CAPITULO 1		**70.624.999**
		TOTAL 16		**70.624.999**
		TOTAL PROGRAMA 42C		**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, DGPYGRRHH, 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, DGPYGRRHH, DG YC, SGT	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	aprender					
1.1.1.	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	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	12.221.660
		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	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
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR			
490		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			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	71.832.384	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		TRIENIOS (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		TRIENIOS (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	1.979.901.608
		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	110.542.626
		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	1.989.960
		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	250.419.807
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	1.294.934		
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	21.116.163	22.411.097	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
		UNIVERSITARIOS			
.04		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS			
		SEGUIMIENTO FORMACION CENTROS DE TRABAJO	1.180.000		
.11		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS			
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CICLOS FORMATIVOS	13.372.572		
.31		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS			
		ACREDITACION COMPETENCIAS PROF.	305.982	31.857.593	32.164.027
		TOTAL CAPITULO 2			**32.164.027**
		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	1.995.000	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	123.825.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
151		GRATIFICACIONES			
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	576.000	576.000	576.000
		TOTAL CAPITULO 1			**124.401.000**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.09		OTROS	1.903.447	1.903.447	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE					**12.00**
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL					**4.2.D**
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		1.171.400	3.074.847
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
233		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	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	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	134	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	2.134.368		
.81	300	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	17.376.969
		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
		ACC. SENSIBILIZ. Y FORMAC. EN PRL EN LA FP Y LA ESO DE LA EDUC. PÚBL.	250.000	1.862.119	
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS			
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS			
		FORMACION PROFESIONAL	1.743.499		
		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	37.948.726	39.692.225	42.409.169
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
233		OTRAS INDEMNIZACIONES			
.00		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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		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)
	en la competencia conciencia y expresiones culturales					
1.1.	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 especificos 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		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.80		INCREMENTO PLANTILLA PERSONAL DOCENTE 1.800.000	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		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 63.154	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	6.000
		TOTAL CAPITULO 3		**6.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.06		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	85.931.357
		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		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 22.133	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	166.789.366
		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			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.171.032	3.171.032	48.059.955
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	2.762		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	345.727	348.489	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	39.969.699
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. 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	2.708.375
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.80		INCREMENTO PLANTILLA PERSONAL DOCENTE	935.000	935.000	935.000
		TOTAL CAPITULO 1			**258.810.884**
		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	5.329	5.329	
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		211.022	216.351
		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	43.963.091
		TOTAL CAPITULO 1			**43.963.091**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	95.000	95.000	95.000
		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			
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	35.156.323	35.156.323	35.156.323
		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
		TOTAL PROGRAMA 42E		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, 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. 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, DGPYGRRHH, DGPYC, SGT	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor					
1.	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		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 100.000	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		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		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	11.268.702
		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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE					**12.00**
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA					**4.2.F**
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	251.000	251.000	
221		SUMINISTROS			
.04		VESTUARIO	14.100	14.100	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.159.797		
.01		SEGURIDAD	544.000	1.703.797	1.968.897
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
231		LOCOMOCION		850.000	850.000
		TOTAL CAPITULO 2			**2.884.932**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
461		A AYUNTAMIENTOS			
.00		A AYUNTAMIENTOS			
		PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR	937.788	937.788	937.788
		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			
		ASOCIACIONES PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR	562.212	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	74.950.398
		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	34.127.537
		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	5.902.276
		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	19.798.508
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	424.625		
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	914.383	1.339.008	1.339.008
		TOTAL CAPITULO 1			**136.117.727**
		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	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		
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CC. DOCENTES PARA PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO 7.811.338		
.28		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMAS APOYO ESCUELA RUR. 639.207		
.29		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		GASTOS FUNCIONAMIENTO PLANES DE COMPENSACION EDUCATIVA 2.000.000	12.932.148	12.945.471
		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		GRATIFICACIONES		
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE) 14.000.000	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	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	5.345.935
		TOTAL CAPITULO 2		**5.345.935**
		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 Y AYUDAS AL ESTUDIO 69.632.936	69.632.936	
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ENTIDADES COLABORADORAS DE LA ENSEÑANZA 35.334	35.334	69.668.270
		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, 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 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, DGPYGRRHH, DGPYC, SGT	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor					
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 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	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	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	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		TRIENIOS (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	80.215.705
		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	1.456.643
		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	24.876
		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	9.240.591
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	16.340		
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	802.101	818.441	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
		TOTAL CAPITULO 1		**91.756.256**
		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 53.293	53.293	
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS 659.434		
.24		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		PREPARACION Y PRUEBAS CEPER 246.922	906.356	959.649
		TOTAL CAPITULO 2		**959.649**
		TOTAL 03		**92.715.905**
		TOTAL PROGRAMA 42G		**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, 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 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, DGPYGRRHH, 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	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	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	80	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 858.190		
.03	88	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	193.632.523
		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			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	516.867	516.867	8.529.078
		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	229.759
		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	30.969	29.597.075
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	147.866		
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	1.940.030	2.087.896	2.087.896
		TOTAL CAPITULO 1			**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	2.753.114
		TOTAL CAPITULO 2			**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	35.000
		TOTAL CAPITULO 4			**35.000**
		TOTAL 03			**236.864.445**
		TOTAL PROGRAMA 42H			**240.096.939**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA	4.2.l
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.l
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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE					**12.00**
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA					**4.2.I**
		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	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	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.(ADMON. 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	239.706
		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
		ABSORB.)			
131		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	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	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	542.013	25.930.566
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	1.002.690	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		4.532.256	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	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	1.946.906
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 34.523	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	81.490
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 19.710	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	1.862.215
		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	11.493.918
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS	1.500.000	1.500.000
		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 200.000		
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO DE EVENTOS DEPORTIVOS 200.000	400.000	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	34.902
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
632		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.156.309	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 430.010	430.010	3.586.319
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.270.964	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 35.252	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	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	2.479.537
		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	21.760
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 44.880		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 238	45.118	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	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	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	162.993
		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	570.010
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.452		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.424	9.876	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	61.402
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	7.239	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	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	46.986
		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	362.508
		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	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	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	973.760
		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	37.163
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 17.952		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 238	18.190	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	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	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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE			**12.00**
		PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE			**4.6.B**
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	44.770	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	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 OLIMPUS	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	903.000	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	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
		GENERAL)			
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.186		
.05		TRIENIOS (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	798.195	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			
.00		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	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	371.432
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	30.134	30.134	30.134
		TOTAL CAPITULO 1			**3.378.318**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
205		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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		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	838.361
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS		13.000	
231		LOCOMOCION		14.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		10.000	37.000
		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	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
		INFORMACIÓN			
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3.027	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	432	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	3.459	13.837
		TOTAL CAPITULO 6			**151.160**
		TOTAL 04			**4.514.839**
		TOTAL PROGRAMA 46B			**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 funcion 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	2.573.061
		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	2.783.122
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
463		A AYUNTAMIENTOS		
.04		A AYUNTAMIENTOS		
		PROYECTOS EDUCATIVOS DE AMBITO LOCAL 90.000	90.000	90.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		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	4.787.312	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	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	2.717.612
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 76.000	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	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**
		ACTUAC.DESTINADAS A LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS 1.038.493		
.14		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		PLAN DE IGUALDAD 626.942		
.27		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMAS PLURILINGUISMO 1.536.748		
.30		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		EXITO ESCOLAR 575.000	5.696.072	10.325.507
		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	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	171.400
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.000	
231		LOCOMOCION	2.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 2		**200.400**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	33.070	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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE			**12.00**
		PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA			**5.4.C**
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
229		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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.10		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		AUXILIARES DE CONVERSACION	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		TOTAL CAPITULO 4			**3.000.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	82.500	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		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	3.528.300	3.528.300	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	12.902.726		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	387.823	13.290.549	16.818.849
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	165.315	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		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000	
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		5.413.435	5.431.435
		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
		TOTAL CAPITULO 2		
		TOTAL 18		5.441.435
		TOTAL PROGRAMA 54C		58.693.251

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE													1200
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	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**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE													1200
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
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

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 clusteres 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 (EXPLOTACIONES 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 rogramas 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	AFECT. 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	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			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	67.131	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	234.790
		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	4.279.981
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	1.878.126	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	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	1.400.700
		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	677.703
		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	21.182.743
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS		200.000	
231		LOCOMOCION		150.000	
232		TRASLADOS		20.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		130.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 2			**23.761.146**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342		INTERESES DE DEMORA		229.000	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
		EMPRESARIALES			
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES			
		A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	170.204.128	170.204.128	319.534.322
		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			
		FUNDACION PARA LA PROMOCION Y DES. OLIVAR Y ACEITE OLIVA. GASTOS FUNC.	30.000	30.000	
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		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	4.534.617
		TOTAL CAPITULO 4			**324.068.939**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605		MOBILIARIO Y ENSERES		25.000	25.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	520.372	520.372	520.372
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS			
650		TERRENOS Y BIENES NATURALES			
.01		PATRIMONIALES	111.000	111.000	
655		MOBILIARIO Y ENSERES		45.000	
656		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	300.000	300.000	
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.031.963	2.031.963	2.487.963
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES		30.000	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	100.000	100.000	230.000
		TOTAL CAPITULO 6			**3.263.335**
		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 I.A.I.F.A.P.A.P.E.	4.667.729	4.667.729	
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		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	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	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	33.009.009	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			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	223.154	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	2.457.956
		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	21.446.063
		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	1.300.153
		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	1.602.000
		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	4.825.077
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS		280.000	
231		LOCOMOCION		20.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		10.000	310.000
		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	127.700
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		223.962	
665		MOBILIARIO Y ENSERES		74.470	298.432
		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	217.450
		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		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 35.527	35.527	276.313
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 3.452		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 2.379	5.831	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	145.905
		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	199.560	334.560
		TOTAL CAPITULO 4			**334.560**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS			
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.826.571	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		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES			
		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	3.370.000	3.370.000	
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES			
		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	3.205.561	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		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES			
		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	93.854	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		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES			
		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	2.140.000	2.140.000	
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES			
		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	8.059.020	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	1.338.096
		TOTAL CAPITULO 4			**1.338.096**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS			
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	262.551	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			
.01		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	676.416
		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			
.01		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	635.249
		TOTAL CAPITULO 4			**635.249**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	164.253	164.253	164.253
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS			
659		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
		TOTAL CAPITULO 6			**3.676.237**
		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 I.A.I.F.A.P.A.P.E.	7.235.474	7.235.474	
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES			
		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	9.280.735	9.280.735	16.516.209
		TOTAL CAPITULO 7			**16.516.209**
		TOTAL 17			**20.827.695**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		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.	14.331	14.331	14.331
		TOTAL CAPITULO 4			**14.331**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS			
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL			
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL ESTADISTICAS AGRARIAS	200.000	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6			**200.000**
		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 I.A.I.F.A.P.A.P.E.	126.269	126.269	126.269
		TOTAL CAPITULO 7			**126.269**
		TOTAL 18			**340.600**
		TOTAL PROGRAMA 12M			**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)
	la Ley 8/2018 de cambio climático					
4.2.1.	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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE					**13.00**
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL					**4.4.B**
		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	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	2.193.112
		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	134.801
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	37.285		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	952	38.237	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	602.558
		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	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 AYTO.JEREZ COMPENSACIÓN VERTEDERO RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS	19.504		
.02		A AYUNTAMIENTOS			
		A AYTO. NERVA PARA COMPENSACIÓN VERTEDERO RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS	172.983		
.03		A AYUNTAMIENTOS			
		A AYTO. LOS BARRIOS PARA COMPENSACIÓN VERTEDERO RESIDUOS SÓLIDOS PELIG	16.837		
.04		A AYUNTAMIENTOS			
		A AYUNTAM. DE CÓRDOBA PARA COMPENSACIÓN VERTED. RESID. SÓLIDOS PELIGR.	95	209.419	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	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	2.798.078	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
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
610		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	256.447
		TOTAL CAPITULO 6		**32.908.902**
		TOTAL 17		**32.908.902**
		TOTAL PROGRAMA 44B		**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 frent 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 sotenible de la biodiversidad	AC	
4.3.2. Conservación y uso sotenible 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	AFECTACIÓN GÉNERO
4.3.3. Acondicionamiento de vías pecuarias y puertas verdes y conectividad ecológica	AC	

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)
	verde)					
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.	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.	Iinstrumentos 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	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(ADMON.GRAL)	14.786	4.230.783	7.176.218
		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	3.760.537
		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	404.731
		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	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	116.557
		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	5.621.627
		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	995.164
		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	30.662
		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		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		A EMPRESAS PRIVADAS			
		GESTION FORESTAL SOSTENIBLE	470.000	470.000	579.511
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
781		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		PROMOCION DE INSTITUCIONES AGROALIMENTARIAS SIN ANIMO DE LUCRO	2.312	2.312	
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	8.643	8.643	
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		USO SOSTENIBLE BIODIVERSIDAD	620	620	16.399
		TOTAL CAPITULO 7			**626.572**
		TOTAL 01			**22.824.227**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		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		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	121.521	121.521	
151		GRATIFICACIONES			
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	504.843	504.843	626.364
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.963.838	1.963.838	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		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	2.299.084
		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	101.719
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	41.428		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	714	42.142	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	697.465
		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	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	1.418.400
		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	3.240.000
		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	25.917.932
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION			
697		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		192.000	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	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	47.323.432
		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	8.629.550	47.847.832
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
697		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	6.480.210
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS	859.775	
771		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACTUACIONES FORESTALES EN EL MEDIO NATURAL 36.888.779	36.888.779	37.748.554
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		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	137.440
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	172.177	
618		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	350.224	522.401
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
628		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	548.765	
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 136.500	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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		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	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	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	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	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	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. Eaboración 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 traves 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)
	la actividad ambiental en Andalucía (empleo verde)					
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.	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 sosteniblidad 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.	Variacion 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	493.673	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	210.394
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 13.809		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 476	14.285	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	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	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	1.997.171
		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	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	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	2.963.324
		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	271.563
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.854.606	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	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
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	458.610	458.610	458.610
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	13.468.318	13.468.318	13.468.318
		TOTAL CAPITULO 6			**14.979.312**
		TOTAL 17			**15.075.824**
		TOTAL PROGRAMA 44F			**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 planeammientos 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	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	Ambiental de Andalucía					
5.	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 urbanistícamente 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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE					**13.00**
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA					**5.1.D**
		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	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	6.508.356
		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	494.257
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	107.021		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.855	109.876	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	1.907.650
		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	10.363.245
		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	9.522.758
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.138.551	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	7.868.484
		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	987.452
		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	5.751.886
		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	92.684
		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	1.966.136
		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	200.000	11.281.420
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
667		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		11.000.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	300.000	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	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	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	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	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
		TOTAL PROGRAMA 51D		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)
	las consultas del buzón del ciudadano					
1.	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 oficicalmente 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 tuberculinizados	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 electrico	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)
	Ambiental de Andalucía					
8.	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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE					**13.00**
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.					**7.1.B**
		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	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		TRIENIOS (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	2.528.337
		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	1.078.053
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	41.428		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.804	50.232	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	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	550.000	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	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	250.000
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.102.000	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	100.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS		50.000	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	3.148.960
		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	5.860.000
		TOTAL CAPITULO 7			**9.158.960**
		TOTAL 01			**27.998.196**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE			**13.00**
		PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.			**7.1.B**
		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	539.748	539.748	539.748
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.769.441	5.769.441	5.769.441
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
668		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES			
.10		INVERSIONES GESTIONADAS	54.816.608	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			
748		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO			
.00		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO			
		A COMUNIDADES DE REGANTES	17.447.035	17.447.035	17.447.035
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS			
.00		A AYUNTAMIENTOS			
		APOYO PARA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	20.001.479	20.001.479	20.001.479
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
772		A EMPRESAS PRIVADAS		5.861	
777		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		A EMPRESAS PRIVADAS			
		APOYO A EMPRESAS PARA LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS	124.541.485	124.541.485	124.547.346
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION AGRICOLA	6.100.000		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION GANADERA	3.536.964		
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		APOYO A LOS SEGUROS AGRARIOS	200.000	9.836.964	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			
221		SUMINISTROS			
.09		OTROS SUMINISTROS	1.238.684	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		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 707.575	707.575	707.575
		TOTAL CAPITULO 6		**707.575**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS DEL COMITE VETERINARIO 2.500.000	2.500.000	2.500.000
		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		
		AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA GANADERA 4.200.000	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		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA 193.527	193.527	193.527
		TOTAL CAPITULO 4		**193.527**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		INDEMNIZACIONES POR SACRIFICIO DE ANIMALES 25.000	25.000	25.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		A EMPRESAS PRIVADAS		
.04		A EMPRESAS PRIVADAS		
		EN MATERIA DE SANIDAD ANIMAL 715.934		
.23		A EMPRESAS PRIVADAS		
		LUCHA CONTRA PLAGAS 122.113	838.047	838.047
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		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	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
		TOTAL CAPITULO 7		1.109.676
		TOTAL 18		1.303.203
		TOTAL PROGRAMA 71B		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	AFECTACIÓN 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 agroalimetarias 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 promocion 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	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	881.704	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	265.117
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	25.547		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.904	27.451	27.451
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	459.812	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	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		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	120.000	120.000	120.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.808.687	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		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
.00		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
		APOYO A LA AGRICULTURA Y LA PESCA	500.000	500.000	500.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
771		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		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	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		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	791.013	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		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO			
.01		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO			
		CONSEJOS REGULADORES DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN	3.048.969		
		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO	1.839.245		
.02		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO			
		GRUPOS OPERATIVOS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA PARA LA INNOVACIÓN (GOAEI)	1.927.154	6.815.368	7.272.231
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS			
.00		A AYUNTAMIENTOS			
		APOYO PARA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	522.355	522.355	522.355
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS		974.730	
771		A EMPRESAS PRIVADAS			
.02		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		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		PROMOCION DE INSTITUCIONES AGROALIMENTARIAS SIN ANIMO DE LUCRO	3.113.937	3.113.937	
788		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		FOMENTO INSTITUCIONES SIN LUCRO EN AGRICULTURA ECOLÓGICA	82.606	82.606	3.196.543
		TOTAL CAPITULO 7			**113.904.281**
		TOTAL 11			**114.695.294**
		15: G. FINANCIADOS CON FEAGA			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.316.455	4.316.455	4.316.455
		TOTAL CAPITULO 6			**4.316.455**
		TOTAL 15			**4.316.455**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS			
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	808.997	808.997	808.997
		TOTAL CAPITULO 6			**808.997**
		TOTAL 17			**808.997**
		TOTAL PROGRAMA 71E			**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	AFECTACIÓN 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)
	procedimientos					
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.	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	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	4.006.508
		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	2.207.544
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	62.832		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.083	80.915	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	1.566.977
		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	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	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	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	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	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	1.898.400
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		PLAN APICOLA NACIONAL	474.600	474.600	474.600
		TOTAL CAPITULO 7			**2.373.000**
		TOTAL 15			**2.373.000**
		TOTAL PROGRAMA 71F			**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	292.216	505.734
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 8.286	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	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	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	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**
		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		
		APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL 11.912.653	11.912.653	11.912.653
		TOTAL CAPITULO 4		**11.912.653**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.00		DE USO GENERAL 652.020	652.020	652.020
		TOTAL CAPITULO 6		**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	77.005.858
		TOTAL CAPITULO 7		**77.005.858**
		TOTAL 11		**89.570.531**
		TOTAL PROGRAMA 71H		**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 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 Transformacion 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)
	desarrollo sostenible respecto al total posible					
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.	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	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	1.570.895
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	2.874	2.874	2.874
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	26.928	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	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	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	501.033
		TOTAL CAPITULO 4			**2.193.141**
		TOTAL 01			**4.270.316**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE					**13.00**
PROGRAMA: PESCA					**7.1.P**
		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	362.335
		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	204.562
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.214		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.428	7.642	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	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	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**
		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.		
		APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA 9.659.882	9.659.882	9.659.882
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763		A AYUNTAMIENTOS	2.000.000	2.000.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
773		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA 39.227.910	39.227.910	39.227.910
		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		
		APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA 7.580.923	7.580.923	7.580.923
		TOTAL CAPITULO 7		**58.468.715**
		TOTAL 12		**61.867.924**
		TOTAL PROGRAMA 71P		**66.860.944**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE													1300
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	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

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 admtvas 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 presentacion y acogida al empleado/a publico	G0	NUMERO	1,00		
1.4.	Demandas de información de la ciudadanía por via 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	195.177
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110	**6**	RETRIBUCIONES		300.617	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	3.615.459
		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			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	51.202	51.202	685.649
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	65.594		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.473	71.067	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	1.381.132
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	237.844	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	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	4.635		
.01		INSTALACIONES	3.000		
.02		UTILLAJE	2.274	9.909	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	99.266	99.266	258.188
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	80.000	137.000	
221		SUMINISTROS			
.00		ENERGIA ELECTRICA	392.000		
.01		AGUA	31.050		
.02		GAS	12.500		
.03		COMBUSTIBLE	11.452		
.04		VESTUARIO	14.000		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200		
.09		OTROS SUMINISTROS	70.000	531.402	
222		COMUNICACIONES			
.00		TELEFONICAS	131.012		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	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		
.02		AUTONOMICOS	100	73.100	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	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	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	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	902.824	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	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	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	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	1.565.704
		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	352.152
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	12.428		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	238	12.666	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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES					**14.00**
PROGRAMA: D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.					**1.2.N**
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	11.093	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	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	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	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	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 vidad 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	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	1.241.079
		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	10.589
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 20.023	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	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	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	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	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	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. FUNCIONAMIEN.	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	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	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		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 285.845	285.845	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 473.218		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA 25.000	498.218	784.063
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A. 596.392	596.392	596.392
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	330.999	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.02		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS 90.000	90.000	420.999
		TOTAL CAPITULO 6		**1.801.454**
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS EUROS		
911		AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P.		
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE 5.124.838	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		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		BONIFICACIÓN POR RENDIMIENTO 41.400.000		
.01		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		PROGRAMA DE MOVILIDAD PARA MÁSTERES DE EXCELENCIA 1.500.000		
.03		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE ALMERIA 38.312.655		
.04		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE CADIZ 62.601.830		
.05		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE CORDOBA 56.334.570		
.06		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
		UNIVERSIDAD DE HUELVA			
.08		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 EMPRENDIMIENTO	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	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	503.214.812
		TOTAL CAPITULO 7			**503.214.812**
		TOTAL 04			**1.381.713.041**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.06		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
		CURSOS DE FORMACION DE PAS	189.250	189.250	189.250
		TOTAL CAPITULO 4			**189.250**
		TOTAL 18			**189.250**
		TOTAL PROGRAMA 42J			**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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES					**14.00**
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN					**5.4.A**
		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	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	1.474.319
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	24.166	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	439.003
		TOTAL CAPITULO 1			**1.999.876**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.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	323.325
		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	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
		FUND. CAMPUS CIENTIFIC0-TECNOLOGICO DE ALGECIRAS (CA) GAST. FUNCIONAM. 427.210		
.04		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
		FIBICO GASTOS FUNCION. INSTIT. MAIMÓNIDES INVESTIG. BIOMÉDICA CÓRDOBA 300.000	727.210	3.377.210
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.05		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACION MEDINA. FUNCIONAMIENTO 272.000	272.000	
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.07		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FUNDACION DESCUBRE. PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 525.300	525.300	797.300
		TOTAL CAPITULO 4		**12.123.789**
		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.		
		PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN 6.214.920	6.214.920	6.214.920
		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 DEL CONOCIMIENTO 78.496	78.496	78.496
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.22		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
		INVESTIGACION			
.31		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		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
.01		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
		PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	35.276.946	35.276.946	
744		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.01		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES			
		FUNDACION FIMABIS PARA INFRAESTRUCTURA	161.610	161.610	169.741.945
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		A EMPRESAS PRIVADAS			
		INNOVACIONES TECNOLOGICAS	15.000	15.000	15.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
781		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.04		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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	3.036.134	3.036.134	
789		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.03		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		AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P.			
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A 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	35.000	70.592
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		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	430.800
		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	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	1.564.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
667		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
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		A LA AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO 88.419	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		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 147.761	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. POSDOCTORAL EN CC.PP. DE INVESTIGACIÓN 1.748.686	4.388.921	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
		PERSONAL TÉCNICO POEJ			
.19		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
		UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE JÓVENES INVESTIG. Y PERSONAL TÉCNICO POEJ	1.012.000	33.492.116	
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
.02		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	37.881.037
		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		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES			
		A LA AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	507.182	507.182	507.182
		TOTAL CAPITULO 4			**507.182**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	3.304.359	3.304.359	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.226.330	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		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL			
.00		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	6.303.374
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.01		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
		DE CENTRO DE INNOVAC. ELCANO			
.02		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		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
.00		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
		INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS	558.246		
		PROYECTOS E INVERSIONES EN I+D OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	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		AL RESTO ENT.INCL.INVENT.ENTES DEPENDIENTES CA AND			
.00		AL RESTO ENT.INCL.INVENT.ENTES DEPENDIENTES CA AND			
		INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS	209.932		
		AL RESTO ENT.INCL.INVENT.ENTES DEPENDIENTES CA AND	43.139	253.071	51.178.282
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.06		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	3.809.178
		TOTAL CAPITULO 7			**61.290.834**
		TOTAL 17			**66.328.705**
		TOTAL PROGRAMA 54A			**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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES					**14.00**
PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN					**6.1.B**
		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	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	761.909	1.250.146
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	19.333	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	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	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	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
		PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.07		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
		APOYO INICIATIVAS	30.000	30.000	30.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		A LA CEA PARA FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA	1.050.000	1.050.000	
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA	210.938	210.938	1.260.938
		TOTAL CAPITULO 4			**7.403.044**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	60.000		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	6.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	298.188	364.188	364.188
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	6.000	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		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES			
		AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	1.565.056	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		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES			
		AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	4.093.593	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 tecnólogica	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	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		TRIENIOS (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	1.460.651
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	20.023	20.023	20.023
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	531.094	531.094	531.094
		TOTAL CAPITULO 1			**2.138.794**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.500	2.500	2.500
		TOTAL CAPITULO 2			**2.500**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.54		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
		CÁTEDRAS ANDALUCÍA EMPRENDE	25.000	25.000	
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.			
.01		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES			
		PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	899.386	899.386	
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.04		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	531.000	1.455.386
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.08		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		APORTACIÓN FUNDACIONAL NO INICIAL COTEC	60.000	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 4			**1.515.386**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	488.580	488.580	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	544.151		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	80.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.144.797	4.768.948	5.257.528
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	4.251.338	4.251.338	4.251.338
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.02		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	90.000	90.000	90.000
		TOTAL CAPITULO 6			**9.598.866**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO			
702		TRANFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMON. ESTADO			
.01		TRANFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMON. ESTADO			
		AL INTA PARA DESARROLLO DE DRONES	500.000	500.000	500.000
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
744		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.04		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES			
		F.P.A. PARQUE TECN. CC. SALUD GRANADA GASTOS AMORTIZACIÓN CRÉD. INMOV	1.633.334	1.633.334	1.633.334
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS			
.01		A AYUNTAMIENTOS			
		DESARROLLO DE CIUDADES Y TERRITORIOS INTELIGENTES	775.000	775.000	775.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.02		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	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	2.720.661
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	49.023	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	683.658
		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	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	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**
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
776		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	2.719.571
		TOTAL CAPITULO 7		**5.819.571**
		TOTAL 17		**9.118.087**
		TOTAL PROGRAMA 72A		**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 cientíifícos 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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES					**14.00**
PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA					**7.3.B**
		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	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	313.000
		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	2.157.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES			
.00		DE USO GENERAL	163.000	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	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
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.00		DE USO GENERAL 3.663.341	3.663.341	3.663.341
		TOTAL CAPITULO 6		**8.448.786**
		TOTAL 17		**8.448.786**
		TOTAL PROGRAMA 73B		**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-admvas.	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)
	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	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	artesanas					
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)
	promocional 'Artesanía hecha en Andalucía'					
2.2.	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	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	1.147.075	1.897.902
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 32.452	32.452	32.452
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		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	10.624	533.522
		TOTAL CAPITULO 1		**2.526.264**
		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 75.000	115.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 60.500	60.500	175.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.04		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		CONSEJO ANDALUZ DE COMERCIO 22.500	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	1.750.000
		TOTAL CAPITULO 4		**1.750.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 396.153	396.153	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		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
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		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	1.859.219
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.02		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	90.000	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	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	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		TRIENIOS (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	3.312.133
		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	26.628	53.967
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	61.451		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	476	61.927	61.927
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		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	11.093	790.426
		TOTAL CAPITULO 1			**4.218.453**
		TOTAL 02			**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	688.035
		TOTAL CAPITULO 6			**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	6.905.257
		TOTAL CAPITULO 7			**6.905.257**
		TOTAL 17			**7.593.292**
		TOTAL PROGRAMA 76A			**25.419.254**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES — 1400

CAPÍTULOS / PROGRAMAS	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

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.O**
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.O
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. 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.O
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. 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.O**

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	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.O
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		(A.G.)			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	53.533	55.618	
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES			
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	124.379	124.379	1.737.617
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	833.818	833.818	833.818
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	641.303	641.303	641.303
		TOTAL CAPITULO 1			**10.395.738**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2.067	2.067
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		305.670	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	23.450		
.01		INSTALACIONES	20.500	43.950	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		25.550	
215		MOBILIARIO Y ENSERES		25.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.330.960	1.330.960	1.731.130
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	38.900		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.200		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	364.000	409.100	
221		SUMINISTROS			
.01		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		COMUNICACIONES			
.00		TELEFONICAS	270.000		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	55.000		
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	368.000	693.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	5.415	5.415	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		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.O**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 432.054		
.01		SEGURIDAD 265.595		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 70.000		
.09		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	3.271.254
		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	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	189.000
		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	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.O**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04	1	SUELDOS PERSONAL DE AGRUP.PROFES.(ADMON. GENERAL)	8.333		
.05		TRIENIOS (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	20.010.740
		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			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	97.794	97.794	3.535.065
		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	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	9.793.399
		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.O**
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	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	3.133.818
		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.O
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
676		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 67.957	67.957	67.957
		TOTAL CAPITULO 6		**67.957**
		TOTAL 02		**38.123.235**
		TOTAL PROGRAMA 12O		**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 SOCIOSANITARIOS	

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 SOCIOSANITARIOS	

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	548.281	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	266.286
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 15.881		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.190	17.071	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	339.155
		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
		PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.500	22.500	220.442
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS		1.050	
231		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	11.142.335
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		773.135	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	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	39.075
		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	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	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	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	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	263.350	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	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	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
		TOTAL CAPITULO 4		**3.102.144**
		TOTAL 18		**3.102.144**
		TOTAL PROGRAMA 31B		**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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS					**15.00**
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS					**3.1.P**
		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	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	653.979
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	11.047	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	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	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	531.750
		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
		COLEG.			
.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	500		
.02		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	500	1.000	32.000
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES			
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES			
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	45.620.736	45.620.736	45.620.736
		TOTAL CAPITULO 2			**46.307.486**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		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	6.349.088
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
481		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	1.000.000	1.325.000
		TOTAL CAPITULO 4			**7.674.088**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	35.000	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	893.133
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**4**	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 morbimortalidad 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**	**AFECTACIÓN GÉNERO**
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	

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 enseñanaza 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.	Pofesionales 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-lado' 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)
	Estrategia Al Lado					
2.2.2.	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 clinica 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	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	Transicional Sociosanitaria					
3.2.3.	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 interdisciplinares 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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS					**15.00**
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN					**4.1.D**
		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	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	3.562.563
		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	140.530
		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	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	853.402
		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		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 202.205	202.205	202.205
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 175.000	175.000	175.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.000	16.000	
221		SUMINISTROS		
.08		MATERIAL SANITARIO 140.000	140.000	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 65.389	65.389	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 49.500		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 133.650	183.150	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 459.640		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES 48.000	507.640	912.179
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	27.463	
231		LOCOMOCION	10.462	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	35.012	72.937
		TOTAL CAPITULO 2		**1.362.321**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.02		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		FISEVI. CENTRO ANDALUZ DE FARMACOVIGILANCIA 225.000	225.000	225.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS	200.000	200.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE SALUD PUBLICA 935.000	935.000	935.000
		TOTAL CAPITULO 4		**1.360.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 45.000	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	8.931.400
		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		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 154.059	154.059	1.471.820
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 144.306		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 11.659		
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA 506.710	662.675	662.675
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		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	2.195.510
		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		
.00		MAQUINARIA 1.450	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**
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	189.324	189.324	189.324
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.08		MATERIAL SANITARIO	464.970	464.970	
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	40.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	80.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	80.250	80.250	625.220
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS		24.000	
231		LOCOMOCION		10.500	34.500
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			
254		ASISTENCIA CON ESPECIALISTAS			
.07		ASISTENCIA PODOLÓGICA	524.964	524.964	524.964
		TOTAL CAPITULO 2			**1.375.458**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION			
673		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	110.000	110.000	110.000
		TOTAL CAPITULO 6			**110.000**
		TOTAL 02			**14.746.863**
		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	6.212	6.212	6.212
		TOTAL CAPITULO 6			**6.212**
		TOTAL 17			**6.212**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.			
.01		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES			
		ESCUELA AND. SALUD PÚBLICA PARA PACTO DE ESTADO SOBRE VIOLENCIA GÉNERO	59.650		
.14		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
		ESCUELA ANDALUZA SALUD PÚBL. PARA ESTRATEGIA FRENTE ENFERM. NEURODEGE.	15.000	74.650	
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.01		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES			
		FUNDACION PROGRESO Y SALUD PARA PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO	59.650		
.02		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES			
		FISEVI. CENTRO ANDALUZ DE FARMACOVIGILANCIA	150.000		
.05		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES			
		FUND. PROGRESO Y SALUD PARA FORMACIÓN EN METABOLOPATÍAS E INFECCIONES	104.603	314.253	388.903
		TOTAL CAPITULO 4			**388.903**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	36.733	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	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 llamada 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)
	formación en presupuesto y género					
3.1.1.	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	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		TRIENIOS (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	734.606
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	10.357	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	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		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS		
.01		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		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.60		TF ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A. 5.972.313	5.972.313	
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.03		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		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 101.679.600	101.679.600	
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		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		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 50.480.294	50.480.294	
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.05		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)		
		TOTAL CAPITULO 7		**52.882.740**
		TOTAL 17		**52.882.740**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		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 6.563.354	6.563.354	
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.05		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		A LA EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES) 90.700	90.700	6.654.054
		TOTAL CAPITULO 4		**6.654.054**
		TOTAL 18		**6.654.054**
		TOTAL PROGRAMA 41H		**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 clinica 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		TRIENIOS (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	867.746
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 9.666		
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA 62.660	72.326	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	325.820
		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	52.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	6.000	
231		LOCOMOCION	7.000	13.000
		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	3.833.679	6.674.408
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	98.736		
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	711.798	810.534	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	5.422	1.863.187
		TOTAL CAPITULO 1			**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
		TOTAL CAPITULO 2			**50.000**
		TOTAL 02			**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
		TOTAL CAPITULO 2			**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	40.000
		TOTAL CAPITULO 6			**40.000**
		TOTAL 18			**79.000**
		TOTAL PROGRAMA 41J			**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 clinica 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 clinica 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 tecnologias 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.	Variacion 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	2.192.087
		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	197.294
		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	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	723.036
		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	18.850.260
		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	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		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.01		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		CONTRATACIÓN PERSONAL INVESTIG. POSTDOCTORAL PARA INVESTIG. BIOMÉDICA 2.550.000	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		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 1.378.455	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		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.04		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD. ACTIVIDADES AETSA 555.000	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 respresentación 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 Reguladoras 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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS					**15.00**
PROGRAMA: CONSUMO					**4.4.H**
		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	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	1.385.221
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	23.476	23.476	23.476
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	399.064	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	340.579
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		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	110.493	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	725.303	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	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**
		GENERAL)		
.02	40	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 429.095		
.03	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 118.206		
.05		TRIENIOS (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	6.867.752
		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	56.536
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 124.283		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 714	124.997	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	1.635.987
		TOTAL CAPITULO 1		**8.685.272**
		TOTAL 02		**8.685.272**
		TOTAL PROGRAMA 44H		**13.166.398**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS													1500
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12O 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

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.	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)
	informáticas					
1.2.3.	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	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	876.602
		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	117.263
		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	2.296.994
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	2.281.053	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	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	1.789.483
		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	37.002	
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	1.481.201	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	3.366.990	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	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	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	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
		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 LA MUJER	700.000	700.000	
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES			
		A LA AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO	600.000	600.000	1.300.000
		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		TRIENIOS (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	26.878.857
		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		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	428.397	428.397	2.719.721
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	486.084		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.752	500.836	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	8.351.031
		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	28.134
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	238	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	41.950
		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	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	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**
		TOTAL CAPITULO 6		**480.721**
		TOTAL 17		**618.219**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		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 10.997.835	10.997.835	10.997.835
		TOTAL CAPITULO 4		**10.997.835**
		TOTAL 18		**10.997.835**
		TOTAL PROGRAMA 12P		**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/CONFLICITIVIDAD 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 beneficarias 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	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	2.356.843
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 39.356	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	686.839
		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	355.000
		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		
465		A AYUNTAMIENTOS		
.04		A AYUNTAMIENTOS		
		AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES 3.569.998		
.06		A AYUNTAMIENTOS		
		ATENCION A MENORES EN RIESGO 13.839.010	17.409.008	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	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	512.745
		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	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	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	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	417.870	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	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	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	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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN			**16.00**
		PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA			**3.1.E**
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	6.108.602	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			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	1.918.111	1.918.111	1.918.111
		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			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	2.600.000	2.600.000	2.600.000
		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			
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		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			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	18.150	18.150	18.150
		TOTAL CAPITULO 2			**18.150**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
464		A AYUNTAMIENTOS			
.01		A AYUNTAMIENTOS			
		AEF LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL	8.223.938	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
		TOTAL CAPITULO 4		8.470.470
		TOTAL 18		8.488.620
		TOTAL PROGRAMA 31E		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 deprivación 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. Crecer 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)
	situación de privación material severa					
1.1.1.	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	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	1.505.365
		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			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	20.094	20.094	539.892
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	28.999		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.569	32.568	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	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	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	526.596	640.596
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS		4.500	
231		LOCOMOCION		5.625	10.125
		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	42.210.905	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	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	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	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	218.305
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.666	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	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	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	23.583
		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	5.998.238
		TOTAL CAPITULO 2			**5.998.238**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS		35.731.915	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	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	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	7.902.798
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		30.000	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 incorporacion de la ciudadania 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 del 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	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	393.045
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.905	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	148.717
		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	114.603
		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
		TOTAL CAPITULO 2		**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	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	410.000
		TOTAL CAPITULO 4		**722.150**
		TOTAL 01		**1.548.691**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		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	9.000
		TOTAL CAPITULO 2		**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	267.000
		TOTAL CAPITULO 4		**267.000**
		TOTAL 02		**276.000**
		TOTAL PROGRAMA 31H		**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	AFECT. 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 beneficarias 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	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	4.062.162
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 81.474	81.474	81.474
		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	1.237.467
		TOTAL CAPITULO 1		**5.505.880**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.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	941.838
		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	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.APORTAC. 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.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA. MOD	37.299		
.02		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)			
		FUND. CORDOBESA APORTAC. PATR. EJERC. TUTELAR PERS. CAP. JCA. MODIFIC.	43.724		
.03		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)			
		FUND. GRANADINA TUTELA.APORTAC. 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.APORTAC. 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.APORTAC. 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.APORT.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.APORTAC. 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
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
463		A AYUNTAMIENTOS			
.01		A AYUNTAMIENTOS			
		MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIALES PERSONAS MAYORES	202.289	202.289	202.289
		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			
		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	1	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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		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	238
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.603	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	5.209.572
		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			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	11.638.853	11.638.853	
138		PERSONAL LABORAL PROGR.ESPEC. Y NECES.ESTACIONALES		100.787	88.313.686
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	99.426		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	636.490	735.916	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
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	26.738.441	26.738.441	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	19.000	19.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	460.318	460.318	27.217.759
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	513.024	513.024	513.024
		TOTAL CAPITULO 1			**121.989.957**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES			
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		16.000	16.000
		TOTAL CAPITULO 2			**16.000**
		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			
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		385.918	
605		MOBILIARIO Y ENSERES		89.029	474.947
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662		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			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		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	1.083.844
		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	8.558.804
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS		13.500	
231		LOCOMOCION		13.500	27.000
		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	726.000	1.602.400
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS		10.000	
231		LOCOMOCION		5.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 2			**2.102.450**
		TOTAL 06			**2.102.450**
		09: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		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	7.615.776	14.545.044
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	306.564	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	6.000	4.165.042
		TOTAL CAPITULO 1			**19.016.650**
		TOTAL 09			**19.016.650**
		13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS			
		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	1.867
		TOTAL CAPITULO 4		**1.867**
		TOTAL 13		**1.867**
		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 600.000	600.000	600.000
		TOTAL CAPITULO 2		**600.000**
		TOTAL 16		**600.000**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.400.000	14.400.000
		TOTAL CAPITULO 6		**14.400.000**
		TOTAL 17		**14.400.000**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		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	51.950
		TOTAL CAPITULO 4		**51.950**
		TOTAL 18		**51.950**
		TOTAL PROGRAMA 31R		**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, gestón 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 desarrollladas 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	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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.214	6.214	6.214
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		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			
226		GASTOS DIVERSOS			
.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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS		1.875	
231		LOCOMOCION		1.125	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		10.500	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.			
.01		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
		COLEG.		
.02		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 perceptoras 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		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	96.000	96.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	35.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000	18.000
		TOTAL CAPITULO 2		**149.000**
		TOTAL 01		**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
		TOTAL CAPITULO 4		**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
		TOTAL CAPITULO 7		**8.200.000**
		TOTAL 18		**45.603.848**
		TOTAL PROGRAMA 32E		**45.752.848**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN													1600
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	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

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 ciudadania	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	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			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.000	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	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(ADMON. GENERAL)	841.496	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	5.968.016
		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	70.824	1.540.824
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	1.106.149	1.106.149	1.106.149
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60.000	
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		25.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES		25.000	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		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	1.193.851	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	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.(ADMON. 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(ADMON.GRAL)	65.000	7.709.240	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
		ABSORB.)			
131		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	7.639.838
		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	407.801
		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	5.102.112
		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	564.400
		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	2.833.166
		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
		COLEG.			
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.			
		JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIONES	5.000		
.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.			
		JUNTAS ARBITRALES DEL TRANSPORTE	10.000	15.000	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	20.000	
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	20.000	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	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	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 aquiler, 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.	Variacion 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.	Variaciíón 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.	Variacion 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	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	2.587.575
		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	392.031
		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	62.835
		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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO					**17.00**
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO					**4.3.A**
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	25.000	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	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(ADMON.GRAL)	10.000	3.638.797	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		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.000	25.000	1.057.966
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	118.069		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.662	124.731	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.500	2.500	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000	132.231
		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.)	50.000	50.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	50.000	50.000	2.000.000
		TOTAL CAPITULO 1			**9.558.327**
		TOTAL 02			**9.558.327**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		700.000	
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
.04		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
		A PROMOTORES PÚBLICOS PARA INTEGRACIÓN SOCIAL	90.000	90.000	790.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
463		A AYUNTAMIENTOS			
.04		A AYUNTAMIENTOS			
		A CORPORACIONES LOCALES PARA INTEGRACIÓN SOCIAL	600.000	600.000	600.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
473		A EMPRESAS PRIVADAS			
.47		A EMPRESAS PRIVADAS			
		AGENCIAS PARA EL FOMENTO DEL ALQUILER	941.100	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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.05		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
		SOCIAL			
489		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	300.245	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	1.174.643
		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	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	26.911.255
		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	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	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	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
		ARTICULO 94. DEVOLUCION DE FIANZAS		
940		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	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	34.112
		TOTAL CAPITULO 4		**34.112**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.002.140	1.002.140	1.002.140
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 50.000	50.000	50.000
		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	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	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		
463		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		A CORPORACIONES Y OTROS ENTES LOCALES PARA AYUDAS INTEGRACION SOCIAL 4.300.000	4.300.000	4.300.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.07		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PLAN VIVE. AYUDAS DE ALQUILER 500.000		
.08		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AYUDAS PARA JÓVENES EN MATERIA DE ACCESO A LA VIVIENDA 1.000.000	1.500.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 4		**5.800.000**
		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 DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA) 620.760	620.760	620.760
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA 20.130.363	20.130.363	
764		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		PARA VIVIENDA PROTEGIDA 1.000.000		
		A AYUNTAMIENTOS 44.000	1.044.000	21.174.363
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		SUBVENCIONES A PROMOTORES PRIVADOS 7.586.029	7.586.029	7.586.029
		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 VIVIENDA Y ARQUITECTURA 29.430.848	29.430.848	29.430.848
		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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO					**17.00**
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO					**4.3.B**
		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	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	5.513.743
		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	43.234
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	80.093		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	238		
.06		PERS. INSPECC. ORDENACION DEL TERRITORIO,URB.,VVDA	94.500	174.831	174.831
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		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	1.220.000
		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	1.157.700
		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	108.386
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
628		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		TRIENIOS (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	2.359.232	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	200.489
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	71.808		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.904	73.712	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	1.030.000
		TOTAL CAPITULO 1			**5.495.519**
		TOTAL 02			**5.495.519**
		03: 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.			
.09		OTROS	90.000	90.000	90.000
		TOTAL CAPITULO 2			**90.000**
		TOTAL 03			**90.000**
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER			
		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	2.001.872
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	428.227	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**
		TOTAL CAPITULO 6		**2.430.099**
		TOTAL 11		**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	1.681.372
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 42.400	42.400	42.400
		TOTAL CAPITULO 6		**1.723.772**
		TOTAL 17		**1.723.772**
		TOTAL PROGRAMA 43B		**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 ctras., 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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO					**17.00**
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES					**5.1.B**
		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	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	3.061.153
		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	171.402
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	52.475		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	952	53.427	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	786.000
		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		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	2.500	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		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.200	2.200	
221		SUMINISTROS			
.00		ENERGIA ELECTRICA	20.350		
.01		AGUA	43.350		
.04		VESTUARIO	186.500		
.09		OTROS SUMINISTROS	750.113	1.000.313	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	88.200	88.200	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	21.816		
.01		SEGURIDAD	1.500		
.09		OTROS	41.000	64.316	1.155.029
		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		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES			
		A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	193.418.405	193.418.405	
414		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS			
.01		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
		DEL ÁREA DE GRANADA		
.05		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	24.914.051	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	3.392.131	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	7.860.950
		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		
.00		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	5.568.742
		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	568.000
		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	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	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		
.01		OTROS BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	250.000	16.916.357	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	600.952	600.952	46.880.101
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		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	111.801.340
		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 ENT.S.PUB.ESTATAL			
.00		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.			
		SOCIEDAD ALMERÍA ALTA VELOCIDAD S.A. SOTERRAMIENTO AVE EL PUCHE	711.850	711.850	711.850
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS			
.00		A AYUNTAMIENTOS			
		AL AYUNTAMIENTO DE FINES (ALMERÍA) PARA MEJORA DE LA TRAVESÍA A-334	450.000		
.01		A AYUNTAMIENTOS			
		A AYUNTAMIENTO DE GUADIX PARA ACONDIC. DE N-324 A SU PASO POR GUADIX	1.000.000		
.02		A AYUNTAMIENTOS			
		A AYTO. MOTRIL PARA CIRCUNVALACIÓN SUR MOTRIL TRAMO ESTE	1.500.000	2.950.000	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	75.334
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		70.000	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	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**
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	114.208.713	114.208.713
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 14.202.626	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		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.03		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		A LA AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA) 28.240.232	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		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 11.127.141	11.127.141	11.127.141
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.02		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS PARA EXPLOTACIÓN SISTEMAS TRANVIARIOS 300.000	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 4		**11.427.141**
		TOTAL 18		**11.427.141**
		TOTAL PROGRAMA 51B		**642.256.350**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO													1700
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	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

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: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	resueltos					
1.4.	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	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	3.951.707
		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	988.839
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	73.189		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.518	82.707	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	30.000	1.720.691
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	543.772	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	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	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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO					**18.00**
PROGRAMA: D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO					**1.2.R**
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	7.097.136
		TOTAL CAPITULO 4			**7.097.136**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	298.605	298.605	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	946.894	946.894	1.245.499
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	1.113.978	1.113.978	1.113.978
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	15.000	15.000	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	226.288	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		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES			
		AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	735.008	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	5.497.545
		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			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	64.029	64.029	716.981
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	92.522		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.283	96.805	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	1.622.656
		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
		TOTAL CAPITULO 6		2.747.526
		TOTAL 17		2.747.526
		TOTAL PROGRAMA 12R		33.943.422

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	18.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA	3.1.l
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 gestion 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.l
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	254.050
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 4.143	4.143	4.143
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 72.294	72.294	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 6.390	6.390	78.684
		TOTAL CAPITULO 1		**336.877**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 10.000	10.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 463.000	463.000	473.000
		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		
460		A AYUNTAMIENTOS	265.000	265.000
		TOTAL CAPITULO 4		**265.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 310.000	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
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 2.000	2.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 6		**312.000**
		TOTAL 01		**1.387.877**
		TOTAL PROGRAMA 31I		**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 Patrimon	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 investigacion	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 rehabiilitación 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	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	1.810.879
		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	275.044
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 30.380		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.666	32.046	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	618.157
		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	222.150

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO			**18.00**
		PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL			**4.5.B**
		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	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	335.000	400.000
		TOTAL CAPITULO 4			**2.318.412**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.02		MUEBLES	15.000	15.000	15.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	20.000	20.000	20.000
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
638		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		7.000	7.000
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS			
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.000	7.000	7.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION			
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		7.692.661	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		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.01		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		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.54		T.F.FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ ACOSTA	137.339	137.339	687.339
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS			
.01		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	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	1.625.000	1.825.000
		TOTAL CAPITULO 7			**4.087.339**
		TOTAL 01			**17.268.676**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		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		TRIENIOS (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	234.437
		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	275.380
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	4.833		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.855	7.688	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	129.444
		TOTAL CAPITULO 1			**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
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202		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	2.776.715	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	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	775.000	843.500
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
631		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		150.000	
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	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	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.		624.500	
682		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		134.000	
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	20.000	20.000	
685		MOBILIARIO Y ENSERES		53.000	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	458.400
		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	1.357.184	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	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	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	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Tutelar y gestionar los museos y colecciones museográficas.	OE+	X
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	AFECT. 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	533.688
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 9.666	9.666	9.666
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		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	148.817
		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	1.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.000	
231		LOCOMOCION	1.000	3.000
		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	3.303.865
		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			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	602.316	602.316	10.490.149
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	62.832		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	94.700	157.532	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	2.970.406
		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	36.979
		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	545.000
		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	2.898.991
		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	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		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	169.864	169.864	
635		MOBILIARIO Y ENSERES		277.554	
636		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	14.400	14.400	
638		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		624.633	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	773.467	773.467	1.891.918
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.01		INMUEBLES	381.039		
.02		MUEBLES	197.758	578.797	
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	38.165	38.165	616.962
		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			
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	127.425		
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70.031		
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	42.910		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	43.068	292.527	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	142.895		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	210.829	353.724	646.251
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**80**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	2	SALARIOS GRUPO I	33.523		
.01	5	SALARIOS GRUPO II	71.127		
.02	4	SALARIOS GRUPO III	42.419		
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	60.698		
.04	62	SALARIOS GRUPO V	490.828		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	219.684	918.279	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	392.244		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	247.104		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	260.074		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	190.000	1.089.422	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		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
		TOTAL CAPITULO 2			**1.623.115**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	4.000	4.000	
635		MOBILIARIO Y ENSERES		80.079	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	455.700	455.700	539.779
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.01		INMUEBLES	74.150		
.02		MUEBLES	28.153	102.303	
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	25.650	25.650	127.953
		TOTAL CAPITULO 6			**667.732**
		TOTAL 04			**7.261.403**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
764		A AYUNTAMIENTOS		875.001	875.001
		TOTAL CAPITULO 7			**875.001**
		TOTAL 17			**875.001**
		TOTAL PROGRAMA 45D			**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 Cullturales (AAIC).	AC	
1.1.2. Impulso y promoción de la participación y visibildiad 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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO					**18.00**
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES					**4.5.E**
		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	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	959.467
		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	73.669
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	15.881		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	476	16.357	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	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	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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO					**18.00**
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES					**4.5.E**
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES			
		A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	347.925	347.925	347.925
		TOTAL CAPITULO 7			**347.925**
		TOTAL 01			**32.773.427**
		09: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		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	127.819
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	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)	34.225	34.225	34.225
		TOTAL CAPITULO 1			**164.115**
		TOTAL 09			**164.115**
		13: GASTOS 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			
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES			
		A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	61.937	61.937	61.937
		TOTAL CAPITULO 4			**61.937**
		TOTAL 13			**61.937**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		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
		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 363.672	363.672	363.672
		TOTAL CAPITULO 4		**363.672**
		TOTAL 17		**363.672**
		TOTAL PROGRAMA 45E		**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. Linea de ayudas a pymes para la consolidación de empresas culturales.	AC	
1.2.3. Linea 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. Linea 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 ejecucion	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	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	956.545	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	209.803
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 31.761		
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.666	33.427	33.427
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 510.392	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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		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	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	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 FUNCIOM. Y ACTIVIDADES	6.000	5.533.563	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
		AL INSTITUTO CULTURA Y ARTES AY.SEVILLA PARA FESTIVAL DE CINE EUROPEO 40.000		
.04		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYTO. ALGECIRAS ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GUITARRA PACO DE LUCIA 15.000		
.05		A AYUNTAMIENTOS		
		FUND. CULTURAL FESTIVAL CINE IBEROAMERICANO DE HUELVA 84.700		
.07		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
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
474		A EMPRESAS PRIVADAS	250.000	250.000
		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		
		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 ACTIVID. 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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO			**18.00**
		PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO			**4.5.H**
		ASOC. CULT. AMIGOS ORQUESTA CIUDAD ALMERÍA. GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES	100.000		
.41		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		ASOC.CULT. AMIGOS MUSICA DE ÚBEDA. CELEB. FEST. INTERN. MUS Y DANZA ÚB	30.000	265.000	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	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	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	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	2.251.977	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	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	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	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	205.120
		TOTAL CAPITULO 2			**272.775**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		71.000	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	173.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		131.000	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	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
		TOTAL CAPITULO 1			**3.119.377**
		TOTAL 04			**3.119.377**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		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
		TOTAL CAPITULO 4			**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
		TOTAL CAPITULO 6			**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
		TOTAL CAPITULO 7		3.851.689
		TOTAL 17		9.346.750
		TOTAL PROGRAMA 45H		52.194.571

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO													1800
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	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

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	4.330.365.409
		TOTAL CAPITULO 9		**4.330.365.409**
		TOTAL 01		**4.787.945.466**
		TOTAL PROGRAMA 01A		**4.787.945.466**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: DEUDA PUBLICA													3000
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	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

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	5.000.000
		TOTAL CAPITULO 1		**5.000.000**
		TOTAL 01		**5.000.000**
		TOTAL PROGRAMA 12A		**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	AFECTACIÓN 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.		
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 700.000	700.000	700.000
		TOTAL CAPITULO 1		**700.000**
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
830		PRESTAMOS A CORTO PLAZO		
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.000.000	2.000.000	
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.000.000	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 admitvos. 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	6.510.000
		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	5.642.012
		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**
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	848.794	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	849.794
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.152.712	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	500	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO 2.293.739	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	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	6.535.602
		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			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000.000		
.16		FONDO PRESUPUESTO VERDE	1.000.000	3.000.000	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	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	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	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
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	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				77.456.010
TOTAL FUNCIÓN 61	**6.510.000**	**66.527.265**	**120.000**			**73.157.265**	**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**				**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.

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		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS POR PARTICIPACION EN IMPUESTOS DEL ESTADO 1.702.843.475	1.702.843.475	
468		A DIPUTACIONES		
.00		A DIPUTACIONES		
		A DIPUTACIONES PROVINCIALES POR PARTICIPACION EN IMPUESTOS DEL ESTADO 1.047.108.264	1.047.108.264	2.749.951.739
		TOTAL CAPITULO 4		**2.749.951.739**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
768		A DIPUTACIONES		
.00		A DIPUTACIONES		
		A DIPUTACIONES PROVINCIALES POR PARTICIPACION APUESTAS DEPORTIVAS 4.412.773	4.412.773	4.412.773
		TOTAL CAPITULO 7		**4.412.773**
		TOTAL 18		**2.754.364.512**
		TOTAL PROGRAMA 81B		**2.754.364.512**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.													3200
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	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.				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

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 juridicas 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		
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA 1.000.000	1.000.000	1.000.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.08		A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS DIRECTAS DISOCIADAS DE LA PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA 1.310.000.000		
.09		A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS DIRECTAS ASOCIADAS A LA PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA 150.000.000		
.10		A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS PARA LA INTERVENCION Y REGULACION DE MERCADOS 140.015.120	1.600.015.120	1.600.015.120
		TOTAL CAPITULO 4		**1.601.015.120**
		TOTAL 15		**1.601.015.120**
		TOTAL PROGRAMA 71F		**1.601.015.120**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA													3300
CAPÍTULOS PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
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

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		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.864.669	
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	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	derivadas del F.A.S. y S.G.I.M.					
1.1.	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 económiicos 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)
	anuales a hombres perceptores de F.A.S. ó S.G.I.M.					
1.3.1.	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 económiicos 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	17.956.786
		TOTAL CAPITULO 4		**17.956.786**
		TOTAL 01		**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	2.907.883
		TOTAL CAPITULO 4		**2.907.883**
		TOTAL 18		**2.907.883**
		TOTAL PROGRAMA 31F		**20.864.669**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PENSIONES ASISTENCIALES													3400
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	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

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	510.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		**510.000.000**
		TOTAL 01		**510.000.000**
		TOTAL PROGRAMA 81B		**510.000.000**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA													3500
CAPÍTULOS PROGRAMAS	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**